

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

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

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : 43001 - EAU POTABLE AFFERMAGE (2)**

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	31
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	34
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	35
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	36
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	37
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	38
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	39
A6 - Etat des charges transférées	40
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	41
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	42
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	43
A8.3 - Opérations liées aux cessions	44
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	45
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	46
A10 - Etat des travaux en régie	47

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	49
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	50
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	51
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	52
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	53
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	54
B1.7 - Etat des engagements reçus	55
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	56
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	57

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	58
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	60
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	61
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	62

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

63

## **D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

67

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 760 030,06	G 2 957 053,50	G-A 197 023,44
	Section d'investissement	B 1 768 696,54	H 865 599,09	H-B -903 097,45

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 912 693,34 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 38 594,83 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	4 528 726,60	Q= G+H+I+J	6 773 940,76	=Q-P 2 245 214,16

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 361 368,77	L 229 211,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 361 368,77	= K+L 229 211,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 760 030,06	= G+I+K 5 869 746,84	3 109 716,78
	Section d'investissement	= B+D+F 2 130 065,31	= H+J+L 1 133 404,92	-996 660,39
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 890 095,37	= G+H+I+J+K+L 7 003 151,76	2 113 056,39

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 361 368,77	L 229 211,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	229 211,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	80 709,69	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 816,67	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	266 842,41	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 235 750,00	1 929 952,23	105 700,49	0,00	200 097,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	70 733,00	70 733,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 885 193,34	0,00	0,00	0,00	2 885 193,34
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 193 676,34</b>	<b>2 000 685,23</b>	<b>105 700,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087 290,62</b>
66	Charges financières	451 404,30	160 294,54	0,00	0,00	291 109,76
67	Charges exceptionnelles	35 250,00	31 520,00	0,00	0,00	3 730,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	136 829,54				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>5 817 160,18</b>	<b>2 192 499,77</b>	<b>105 700,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 518 959,92</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	741 200,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	600 000,00	461 829,80			138 170,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 341 200,00</b>	<b>461 829,80</b>			<b>879 370,20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 158 360,18</b>	<b>2 654 329,57</b>	<b>105 700,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 398 330,12</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 280 000,00	2 802 696,51	0,00	0,00	477 303,49
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	0,63	0,00	0,00	1 999,37
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 306 000,00</b>	<b>2 802 697,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 302,86</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	759 666,84	63 224,36	0,00	0,00	696 442,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 065 666,84</b>	<b>2 865 921,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 745,34</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	180 000,00	91 132,00			88 868,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>180 000,00</b>	<b>91 132,00</b>			<b>88 868,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 245 666,84</b>	<b>2 957 053,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 613,34</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 912 693,34</b>				

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	496 232,90	31 586,50	80 709,69	383 936,71
21	Immobilisations corporelles	245 185,00	0,00	13 816,67	231 368,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 345 350,26	1 028 339,67	266 842,41	2 050 168,18
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 086 768,16</b>	<b>1 059 926,17</b>	<b>361 368,77</b>	<b>2 665 473,22</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	915 910,00	574 897,89	0,00	341 012,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
020	Dépenses imprévues	159 790,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>925 700,00</b>	<b>574 897,89</b>	<b>0,00</b>	<b>350 802,11</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 012 468,16</b>	<b>1 634 824,06</b>	<b>361 368,77</b>	<b>3 016 275,33</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	180 000,00	91 132,00		88 868,00
041	Opérations patrimoniales (2)	300 000,00	42 740,48		257 259,52
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>480 000,00</b>	<b>133 872,48</b>		<b>346 127,52</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 492 468,16</b>	<b>1 768 696,54</b>	<b>361 368,77</b>	<b>3 362 402,85</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 107 085,00	15 669,00	229 211,00	1 862 205,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 402 969,00	0,00	0,00	1 402 969,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 510 054,00</b>	<b>15 669,00</b>	<b>229 211,00</b>	<b>3 265 174,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	302 619,33	302 619,33	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	150 000,00	42 740,48	0,00	107 259,52
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>452 619,33</b>	<b>345 359,81</b>	<b>0,00</b>	<b>107 259,52</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 962 673,33</b>	<b>361 028,81</b>	<b>229 211,00</b>	<b>3 372 433,52</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	741 200,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	600 000,00	461 829,80		138 170,20
041	Opérations patrimoniales (2)	150 000,00	42 740,48		107 259,52
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 491 200,00</b>	<b>504 570,28</b>		<b>986 629,72</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 453 873,33</b>	<b>865 599,09</b>	<b>229 211,00</b>	<b>4 359 063,24</b>
	<b>Pour information</b>	<b>38 594,83</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 035 652,72		2 035 652,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	70 733,00		70 733,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	160 294,54	0,00	160 294,54
67	Charges exceptionnelles	31 520,00	0,00	31 520,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	461 829,80	461 829,80
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 298 200,26</b>	<b>461 829,80</b>	<b>2 760 030,06</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 760 030,06</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	91 132,00	91 132,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	574 897,89	0,00	574 897,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	31 586,50	0,00	31 586,50
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 028 339,67	0,00	1 028 339,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	42 740,48	42 740,48
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>1 634 824,06</b>	<b>133 872,48</b>	<b>1 768 696,54</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 768 696,54</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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 802 696,51		2 802 696,51
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,63		0,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	63 224,36	91 132,00	154 356,36
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>2 865 921,50</b>	<b>91 132,00</b>	<b>2 957 053,50</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>2 912 693,34</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 869 746,84</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	15 669,00	0,00	15 669,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	2 711,48	2 711,48
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	40 029,00	40 029,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	42 740,48	0,00	42 740,48
28	Amortissement des immobilisations		461 829,80	461 829,80
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>58 409,48</b>	<b>504 570,28</b>	<b>562 979,76</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>38 594,83</b>
---	------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>302 619,33</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>904 193,92</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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>2 235 750,00</b>	<b>1 929 952,23</b>	<b>105 700,49</b>	<b>0,00</b>	<b>200 097,28</b>
605	Achats d'eau	300 000,00	81 889,76	76 356,41	0,00	141 753,83
6064	Fournitures administratives	500,00	436,22	0,00	0,00	63,78
6068	Autres matières et fournitures	31 650,00	77,70	0,00	0,00	31 572,30
611	Sous-traitance générale	1 526 300,00	1 575 685,86	0,00	0,00	-49 385,86
6137	Redevances, droits de passage, servitude	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	11 000,00	6 990,00	0,00	0,00	4 010,00
617	Etudes et recherches	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
618	Divers	45 200,00	16 566,04	27 262,08	0,00	1 371,88
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	2 900,00	862,85	0,00	0,00	2 037,15
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 100,00	209,40	0,00	0,00	890,60
6281	Concours divers (cotisations)	189 000,00	188 741,09	0,00	0,00	258,91
63512	Taxes foncières	1 750,00	720,00	0,00	0,00	1 030,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 500,00	1 163,31	0,00	0,00	336,69
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	50 000,00	56 610,00	0,00	0,00	-6 610,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	2 082,00	0,00	-2 082,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>70 733,00</b>	<b>70 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	70 733,00	70 733,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 885 193,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 885 193,34</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 884 193,34	0,00	0,00	0,00	2 884 193,34
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>5 193 676,34</b>	<b>2 000 685,23</b>	<b>105 700,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087 290,62</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>451 404,30</b>	<b>160 294,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 109,76</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	455 204,30	164 165,56	0,00	0,00	291 038,74
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 800,00	-3 871,02	0,00	0,00	71,02
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>35 250,00</b>	<b>31 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 730,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	31 520,00	0,00	0,00	-31 520,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>136 829,54</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>5 817 160,18</b>	<b>2 192 499,77</b>	<b>105 700,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 518 959,92</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>741 200,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>461 829,80</b>			<b>138 170,20</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	600 000,00	461 829,80			138 170,20
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 341 200,00</b>	<b>461 829,80</b>			<b>879 370,20</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 341 200,00</b>	<b>461 829,80</b>			<b>879 370,20</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>7 158 360,18</b>	<b>2 654 329,57</b>	<b>105 700,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 398 330,12</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	38 177,15
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	42 048,17
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 871,02

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

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

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

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

- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 280 000,00	2 802 696,51	0,00	0,00	477 303,49
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 030 000,00	2 778 518,46	0,00	0,00	251 481,54
70118	Autres ventes d'eau	250 000,00	24 178,05	0,00	0,00	225 821,95
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	0,63	0,00	0,00	1 999,37
7588	Autres	2 000,00	0,63	0,00	0,00	1 999,37
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 306 000,00</b>	<b>2 802 697,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 302,86</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	759 666,84	63 224,36	0,00	0,00	696 442,48
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	63 224,36	0,00	0,00	-63 224,36
778	Autres produits exceptionnels	759 666,84	0,00	0,00	0,00	759 666,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> <b>=a+b+c+d</b>		<b>4 065 666,84</b>	<b>2 865 921,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 745,34</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	180 000,00	91 132,00			88 868,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	180 000,00	91 132,00			88 868,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>180 000,00</b>	<b>91 132,00</b>			<b>88 868,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 245 666,84</b>	<b>2 957 053,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 613,34</b>
<b>Pour information</b> <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 912 693,34</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>496 232,90</b>	<b>31 586,50</b>	<b>80 709,69</b>	<b>383 936,71</b>
2031	Frais d'études	336 232,90	31 586,50	80 709,69	223 936,71
2088	Autres immobilisations incorporelles	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>245 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 816,67</b>	<b>231 368,33</b>
2111	Terrains nus	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00	13 816,67	6 183,33
2188	Autres immobilisations corporelles	105 185,00	0,00	0,00	105 185,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>3 345 350,26</b>	<b>1 028 339,67</b>	<b>266 842,41</b>	<b>2 050 168,18</b>
2312	Terrains	69 751,69	1 583,90	3 167,79	65 000,00
2313	Constructions	28 010,08	8 865,05	0,00	19 145,03
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 247 588,49	1 017 890,72	263 674,62	1 966 023,15
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 086 768,16</b>	<b>1 059 926,17</b>	<b>361 368,77</b>	<b>2 665 473,22</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>915 910,00</b>	<b>574 897,89</b>	<b>0,00</b>	<b>341 012,11</b>
1641	Emprunts en euros	915 710,00	527 387,91	0,00	388 322,09
1681	Autres emprunts	200,00	47 509,98	0,00	-47 309,98
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 000,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>159 790,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>925 700,00</b>	<b>574 897,89</b>	<b>0,00</b>	<b>350 802,11</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 012 468,16</b>	<b>1 634 824,06</b>	<b>361 368,77</b>	<b>3 016 275,33</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>91 132,00</b>		<b>88 868,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>180 000,00</b>	<b>91 132,00</b>		<b>88 868,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	180 000,00	21 662,00		158 338,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	1 800,00		-1 800,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	3 271,00		-3 271,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	34 966,00		-34 966,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	4 533,00		-4 533,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	1 973,00		-1 973,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	22 927,00		-22 927,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>42 740,48</b>		<b>257 259,52</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	300 000,00	42 740,48		257 259,52
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>480 000,00</b>	<b>133 872,48</b>		<b>346 127,52</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 492 468,16</b>	<b>1 768 696,54</b>	<b>361 368,77</b>	<b>3 362 402,85</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 107 085,00</b>	<b>15 669,00</b>	<b>229 211,00</b>	<b>1 862 205,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 107 085,00	15 669,00	229 211,00	1 862 205,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 402 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 969,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1681	Autres emprunts	2 969,00	0,00	0,00	2 969,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</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>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>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 510 054,00</b>	<b>15 669,00</b>	<b>229 211,00</b>	<b>3 265 174,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>302 619,33</b>	<b>302 619,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	302 619,33	302 619,33	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>150 000,00</b>	<b>42 740,48</b>	<b>0,00</b>	<b>107 259,52</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	150 000,00	42 740,48	0,00	107 259,52
<b>Total des recettes financières</b>		<b>452 619,33</b>	<b>345 359,81</b>	<b>0,00</b>	<b>107 259,52</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 962 673,33</b>	<b>361 028,81</b>	<b>229 211,00</b>	<b>3 372 433,52</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>741 200,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>461 829,80</b>		<b>138 170,20</b>
28031	Frais d'études	0,00	862,80		-862,80
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 179,00		-1 179,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	8 909,00		-8 909,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	752,00		-752,00
28131	Bâtiments	50 000,00	83 886,00		-33 886,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	633,00		-633,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	965,00		-965,00
28153	Installations à caractère spécifique	50 000,00	320 869,00		-270 869,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	500 000,00	34 310,00		465 690,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 150,00		-1 150,00
28184	Mobilier	0,00	8 314,00		-8 314,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 341 200,00</b>	<b>461 829,80</b>		<b>879 370,20</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>42 740,48</b>		<b>107 259,52</b>
21561	Service de distribution d'eau	0,00	2 711,48		-2 711,48
2312	Terrains	0,00	7 102,15		-7 102,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	32 926,85		117 073,15
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 491 200,00</b>	<b>504 570,28</b>		<b>986 629,72</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>5 453 873,33</b>	<b>865 599,09</b>	<b>229 211,00</b>	<b>4 359 063,24</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>38 594,83</b>			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

## A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					10 662 018,00									
1641 Emprunts en euros (total)					10 662 018,00									
00046820377 (SLA2007-01)	Crédit Agricole	27/12/2006		10/10/2007	225 000,00	F	FIXE	3,990	4,049		T	P	O	A-1
00103995903 (2007-15)	Crédit Agricole	24/08/2007		10/03/2008	700 000,00	F	FIXE	4,550	4,602		S	P	N	A-1
00148806558 (2009-13)	Crédit Agricole	31/10/2009		10/05/2010	600 000,00	F	FIXE	3,870	3,909		S	P	N	A-1
00150356630 (2009-05)	Crédit Agricole	23/12/2009		10/03/2010	20 000,00	F	FIXE	4,070	4,163		T	P	N	A-1
00161951797 (2011-20)	Crédit Agricole	19/10/2011		10/04/2012	540 000,00	F	FIXE	3,820	3,856		S	P	N	A-1
003375080804 (SLA2005-06)	Crédit Agricole	16/08/2005		10/10/2006	363 000,00	F	FIXE	3,440	3,440		A	P	O	A-1
03375080806 (SLA2005-03)	Crédit Agricole	29/12/2005		10/05/2006	249 000,00	F	FIXE	3,750	3,802		T	P	O	A-1
09631364801 (2004-07)	Crédit Agricole	01/01/2004		10/06/2005	45 000,00	F	FIXE	4,200	4,375		T	P	N	A-1
09631364802 (2005-02)	Crédit Agricole	01/01/2005		10/01/2006	25 000,00	F	FIXE	3,250	3,290		T	P	N	A-1
1038428 (2018-04)	Agence de l'Eau Seine Normandie	19/07/2018		19/07/2019	40 018,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
15489 00380 00037374402 (2011-)	Crédit Mutuel	22/09/2011		25/12/2013	80 000,00	F	FIXE	4,750	4,861		T	P	N	A-1
15489 00380 00037374403 (2012-)	Crédit Mutuel	20/02/2012		31/05/2012	30 000,00	F	FIXE	4,900	4,960		T	P	N	A-1
15489 00380 00082130017 (2012)	Crédit Mutuel	29/10/2012		25/04/2013	400 000,00	F	FIXE	4,390	4,437		S	P	N	A-1
2083898 (SLA2002-01)	Caisse d'Epargne	18/11/2002		22/02/2003	310 000,00	F	FIXE	3,860	3,916		T	P	O	A-1
4413894 (4413894)	Caisse d'Epargne	22/06/2015		15/10/2015	3 730 000,00	F	FIXE	2,780	2,816		T	C	O	A-1
4823587 (2017-12)	Caisse d'Epargne	30/12/2016		15/05/2018	1 100 000,00	F	FIXE	1,790	1,751		A	P	N	A-1
7814916 (2010-15)	Caisse d'Epargne	06/12/2010		15/08/2011	160 000,00	F	FIXE	2,810	2,829		S	P	N	A-1
7831654 (2010-05)	Caisse d'Epargne	06/12/2010		05/01/2012	100 000,00	F	FIXE	3,340	3,351		A	P	N	A-1
8369742 (2013-14)	Caisse d'Epargne	13/05/2013		30/11/2013	540 000,00	F	FIXE	3,420	3,436		S	P	N	A-1
A1408078 (SLA2008-01)	Caisse d'Epargne	31/12/2008		25/01/2010	225 000,00	F	FIXE	3,440	3,485		T	P	N	A-1
MON511803EUR/001 (SLA2004-01)	Caisse Française de Financement Local	23/12/2004		01/04/2005	265 000,00	F	FIXE	4,110	4,174		T	P	O	A-1
MON511837EUR/001 (2006-03)	Caisse Française de Financement Local	27/11/2006		01/05/2007	15 000,00	V	EURIBOR03M	2,057	1,745		T	X Durée Ajustable	O	A-1
MON535854EUR (2020.5)	La Banque Postale	24/12/2020		01/06/2020	900 000,00	F	FIXE	0,630	0,641		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

**SAINT LO AGGLO - 43001 - EAU POTABLE AFFERMAGE - CA - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>642 969,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					642 969,00									
10384282/01 (2014-05)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/11/2014		24/11/2015	640 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1088398 (2021-03)	Agence de l'Eau Seine Normandie	26/10/2021		26/10/2022	2 969,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>11 304 987,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 996 748,89					530 055,24	164 165,23	0,00	38 177,33
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 996 748,89					530 055,24	164 165,23	0,00	38 177,33
00046820377 (SLA2007-01)	N	0,00	A-1	116 119,20	9,53	F	FIXE	3,990	9 561,85	4 872,79	0,00	1 044,98
00103995903 (2007-15)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,550	64 266,10	2 201,30	0,00	0,00
00148806558 (2009-13)	N	0,00	A-1	101 259,09	1,86	F	FIXE	3,870	47 791,90	5 310,32	0,00	562,91
00150356630 (2009-05)	N	0,00	A-1	8 892,95	6,94	F	FIXE	4,070	1 076,96	389,48	0,00	22,12
00161951797 (2011-20)	N	0,00	A-1	175 124,68	3,78	F	FIXE	3,820	39 793,77	7 833,45	0,00	1 525,41
003375080804 (SLA2005-06)	N	0,00	A-1	150 789,85	7,78	F	FIXE	3,440	16 139,13	5 742,36	0,00	1 179,55
03375080806 (SLA2005-03)	N	0,00	A-1	144 215,93	13,11	F	FIXE	3,750	8 258,68	5 602,56	0,00	764,19
09631364801 (2004-07)	N	0,00	A-1	7 128,95	2,19	F	FIXE	4,200	2 959,38	377,50	0,00	18,30
09631364802 (2005-02)	N	0,00	A-1	4 854,59	2,78	F	FIXE	3,250	1 516,15	188,69	0,00	35,58
1038428 (2018-04)	N	0,00	A-1	29 346,52	10,55	F	FIXE	0,000	2 667,87	0,00	0,00	0,00
15489 00380 00037374402 (2011-	N	0,00	A-1	47 289,15	8,74	F	FIXE	4,750	4 263,22	2 373,54	0,00	43,68
15489 00380 00037374403 (2012-	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,900	941,70	11,54	0,00	0,00
15489 00380 00082130017 (2012	N	0,00	A-1	163 093,69	4,82	F	FIXE	4,390	28 580,55	8 104,23	0,00	1 337,55
2083898 (SLA2002-01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,370	21 045,53	445,11	0,00	0,00
4413894 (4413894)	N	0,00	A-1	2 828 583,43	22,54	F	FIXE	2,780	124 333,32	80 794,90	0,00	16 667,12
4823587 (2017-12)	N	0,00	A-1	917 206,89	19,38	F	FIXE	1,790	37 867,21	17 095,83	0,00	10 390,57
7814916 (2010-15)	N	0,00	A-1	43 529,68	3,13	F	FIXE	2,810	11 675,97	1 469,83	0,00	462,02
7831654 (2010-05)	N	0,00	A-1	53 147,74	8,01	F	FIXE	3,340	4 992,74	1 941,89	0,00	1 755,68
8369742 (2013-14)	N	0,00	A-1	202 200,96	4,42	F	FIXE	3,420	40 895,01	7 967,19	0,00	611,30
A1408078 (SLA2008-01)	N	0,00	A-1	96 721,76	6,82	F	FIXE	1,290	12 019,98	1 345,04	0,00	230,56
MON511803EUR/001 (SLA2004-01)	N	0,00	A-1	106 192,21	7,00	F	FIXE	4,110	12 329,34	4 682,82	0,00	1 091,12
MON511837EUR/001 (2006-03)	N	0,00	A-1	51,62	0,09	V	EURIBOR03M	0,000	1 078,88	0,00	0,00	0,15
MON535854EUR (2020.5)	N	0,00	A-1	801 000,00	22,17	F	FIXE	0,660	36 000,00	5 414,86	0,00	434,54
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

**SAINT LO AGGLO - 43001 - EAU POTABLE AFFERMAGE - CA - 2022**

Nature  (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		315 280,50					44 842,11	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		315 280,50					44 842,11	0,00	0,00	0,00
10384282/01 (2014-05)	N	0,00	A-1	312 509,43	6,90	F	FIXE	0,000	44 644,18	0,00	0,00	0,00
1088398 (2021-03)	N	0,00	A-1	2 771,07	13,82	F	FIXE	0,000	197,93	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 312 029,39					574 897,35	164 165,23	0,00	38 177,33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	25	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 312 029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

### **A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 255 700,00</b>	<b>I 666 029,89</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>915 910,00</b>	<b>574 897,89</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	915 710,00	527 387,91
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	200,00	47 509,98
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>339 790,00</b>	<b>91 132,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	180 000,00	91 132,00
020	Dépenses imprévues	159 790,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>666 029,89</b>	<b>361 368,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 398,66</b>

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



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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 491 200,00</b>	<b>III 504 570,28</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>150 000,00</b>	<b>42 740,48</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	150 000,00	42 740,48
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 341 200,00</b>	<b>461 829,80</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		
28031	Frais d'études	0,00	862,80
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 179,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	8 909,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	752,00
28131	Bâtiments	50 000,00	83 886,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	633,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	965,00
28153	Installations à caractère spécifique	50 000,00	320 869,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	500 000,00	34 310,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 150,00
28184	Mobilier	0,00	8 314,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	741 200,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>504 570,28</b>	<b>229 211,00</b>	<b>38 594,83</b>	<b>302 619,33</b>	<b>1 074 995,44</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 027 398,66</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 074 995,44</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 47 596,78</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
<p style="text-align: center;"><b>ELEMENTS DU BILAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b></p>	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

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

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

**A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>2 865 921,50</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>



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

## B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			SYND DEPARTEMENTAL DE L EAU SYND MIXTE GESTION DURABLE	Etablissement de droit public	31 520,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

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



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

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

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

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

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

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

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

BUDGET 43022 - REDEVANCE INCITATIVE DECHETS / Numéro SIRET : 20006638900418				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	889 540,34	810 731,37	0,00	810 731,37
RECETTES	889 540,34	858 538,33	0,00	858 538,33
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	37 198,57	0,00	0,00	0,00
RECETTES	37 198,57	0,00	0,00	0,00

BUDGET 43019 - TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20006638900095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	6 184 314,51	5 795 259,98	0,00	5 795 259,98
RECETTES	6 184 314,51	5 065 155,62	0,00	5 065 155,62
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 753 318,52	90 585,61	912 890,76	1 003 476,37

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 97

Nombre de membres présents : 59

Nombre de suffrages exprimés : 72

VOTES :

Pour : 71

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 29/05/2023

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

A pôle agglo21 le 12/06/2023

(1) le vice président en charge des finances,

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

A pôle agglo21, le 12/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

A siège Saint-Lô Agglo, le 16/06/2023

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.