

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006638900046	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus SAINT LO AGGLO
--	---

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

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : 43005 - EAU POTABLE REGIE (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	29

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	30
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 547 090,00	6 547 090,00
+			
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=			
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	6 547 090,00	6 547 090,00
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 363 250,00	6 363 250,00
+			
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=			
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	6 363 250,00	6 363 250,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	12 910 340,00	12 910 340,00

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 831 050,00	0,00	4 377 240,00	4 377 240,00	4 377 240,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	431 600,00	0,00	447 850,00	447 850,00	447 850,00
014	Atténuations de produits	273 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00
65	Autres charges de gestion courante	314 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
Total des dépenses de gestion des services		4 849 650,00	0,00	5 505 090,00	5 505 090,00	5 505 090,00
66	Charges financières	450 860,00	0,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00
67	Charges exceptionnelles	18 000,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	189 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 507 510,00	0,00	5 807 590,00	5 807 590,00	5 807 590,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	868 140,00		43 400,00	43 400,00	43 400,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	700 000,00		696 100,00	696 100,00	696 100,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 568 140,00		739 500,00	739 500,00	739 500,00
TOTAL		7 075 650,00	0,00	6 547 090,00	6 547 090,00	6 547 090,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 547 090,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 306 000,00	0,00	6 488 190,00	6 488 190,00	6 488 190,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		6 306 000,00	0,00	6 488 190,00	6 488 190,00	6 488 190,00
76	Produits financiers	5 650,00	0,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00
77	Produits exceptionnels	764 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 075 650,00	0,00	6 547 090,00	6 547 090,00	6 547 090,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		7 075 650,00	0,00	6 547 090,00	6 547 090,00	6 547 090,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 547 090,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	739 500,00
---	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	580 000,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
21	Immobilisations corporelles	110 850,00	0,00	456 250,00	456 250,00	456 250,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 779 500,00	0,00	4 035 000,00	4 035 000,00	4 035 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
	Total des dépenses d'équipement	6 470 350,00	0,00	5 553 750,00	5 553 750,00	5 553 750,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 280 000,00	0,00	739 500,00	739 500,00	739 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	45 940,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 325 940,00	0,00	739 500,00	739 500,00	739 500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 796 290,00	0,00	6 293 250,00	6 293 250,00	6 293 250,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
	TOTAL	7 796 290,00	0,00	6 363 250,00	6 363 250,00	6 363 250,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 363 250,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	3 006 000,00	0,00	3 623 000,00	3 623 000,00	3 623 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 222 150,00	0,00	1 917 895,00	1 917 895,00	1 917 895,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 228 150,00	0,00	5 540 895,00	5 540 895,00	5 540 895,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	82 855,00	82 855,00	82 855,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	82 855,00	82 855,00	82 855,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 228 150,00	0,00	5 623 750,00	5 623 750,00	5 623 750,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	868 140,00		43 400,00	43 400,00	43 400,00

SAINT LO AGGLO - 43005 - EAU POTABLE REGIE - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	700 000,00		696 100,00	696 100,00	696 100,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 568 140,00		739 500,00	739 500,00	739 500,00
TOTAL		7 796 290,00	0,00	6 363 250,00	6 363 250,00	6 363 250,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					6 363 250,00
---	--	--	--	--	---------------------

Pour information :

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

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

739 500,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 377 240,00		4 377 240,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	447 850,00		447 850,00
014	Atténuations de produits	355 000,00		355 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	325 000,00		325 000,00
66	Charges financières	266 000,00	0,00	266 000,00
67	Charges exceptionnelles	36 500,00	0,00	36 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	696 100,00	696 100,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		43 400,00	43 400,00
Dépenses d'exploitation – Total		5 807 590,00	739 500,00	6 547 090,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 547 090,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	739 500,00	0,00	739 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 030 000,00		1 030 000,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	32 500,00	0,00	32 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	456 250,00	0,00	456 250,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 035 000,00	0,00	4 035 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	70 000,00	70 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		6 293 250,00	70 000,00	6 363 250,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 363 250,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 488 190,00		6 488 190,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	44 900,00	0,00	44 900,00
77	Produits exceptionnels	14 000,00	0,00	14 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 547 090,00	0,00	6 547 090,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 547 090,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 623 000,00	0,00	3 623 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 917 895,00	0,00	1 917 895,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	82 855,00	0,00	82 855,00
28	Amortissement des immobilisations		696 100,00	696 100,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	Virement de la section d'exploitation		43 400,00	43 400,00
Recettes d'investissement – Total		5 623 750,00	739 500,00	6 363 250,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 363 250,00
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 831 050,00	4 377 240,00	4 377 240,00
605	Achats d'eau	1 151 000,00	1 328 600,00	1 328 600,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	27 250,00	19 300,00	19 300,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	66 300,00	60 150,00	60 150,00
6064	Fournitures administratives	500,00	2 500,00	2 500,00
6066	Carburants	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6068	Autres matières et fournitures	7 000,00	9 650,00	9 650,00
611	Sous-traitance générale	2 063 000,00	2 421 900,00	2 421 900,00
6135	Locations mobilières	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	150,00	150,00	150,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	15 000,00	15 000,00
61551	Entretien matériel roulant	13 200,00	20 000,00	20 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	20 500,00	28 500,00	28 500,00
6161	Multirisques	7 500,00	7 500,00	7 500,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	6 500,00	6 500,00
618	Divers	69 500,00	78 990,00	78 990,00
6226	Honoraires	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	6 500,00	6 500,00
6241	Transports sur achats	0,00	50,00	50,00
6257	Réceptions	500,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	1 100,00	1 100,00
6262	Frais de télécommunications	8 300,00	7 250,00	7 250,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	222 600,00	230 500,00	230 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 000,00	1 500,00	1 500,00
63512	Taxes foncières	2 350,00	1 300,00	1 300,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	200,00	200,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	60 000,00	95 000,00	95 000,00
6378	Autres taxes et redevances	300,00	2 600,00	2 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	431 600,00	447 850,00	447 850,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	431 000,00	447 250,00	447 250,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	600,00	600,00	600,00
014	Atténuations de produits (7)	273 000,00	355 000,00	355 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	273 000,00	355 000,00	355 000,00
65	Autres charges de gestion courante	314 000,00	325 000,00	325 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	19 000,00	1 000,00	1 000,00
6542	Créances éteintes	15 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	280 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	324 000,00	324 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 849 650,00	5 505 090,00	5 505 090,00
66	Charges financières (b) (8)	450 860,00	266 000,00	266 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	455 000,00	266 000,00	266 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 140,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	18 000,00	36 500,00	36 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	4 500,00	4 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	18 000,00	2 000,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	30 000,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	189 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		5 507 510,00	5 807 590,00	5 807 590,00
023	Virement à la section d'investissement	868 140,00	43 400,00	43 400,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	700 000,00	696 100,00	696 100,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	700 000,00	696 100,00	696 100,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 568 140,00	739 500,00	739 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 568 140,00	739 500,00	739 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 075 650,00	6 547 090,00	6 547 090,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
RESTES A REALISER N-1 (13)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				6 547 090,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	43 700,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 306 000,00	6 488 190,00	6 488 190,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 858 000,00	6 008 190,00	6 008 190,00
70118	Autres ventes d'eau	94 000,00	88 000,00	88 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	271 000,00	340 000,00	340 000,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	20 000,00	20 000,00	20 000,00
704	Travaux	54 000,00	20 000,00	20 000,00
7068	Autres prestations de services	9 000,00	12 000,00	12 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		6 306 000,00	6 488 190,00	6 488 190,00
76	Produits financiers (b)	5 650,00	44 900,00	44 900,00
7688	Autres	5 650,00	44 900,00	44 900,00
77	Produits exceptionnels (c)	764 000,00	14 000,00	14 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
778	Autres produits exceptionnels	762 000,00	12 000,00	12 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		7 075 650,00	6 547 090,00	6 547 090,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 075 650,00	6 547 090,00	6 547 090,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 547 090,00
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	580 000,00	32 500,00	32 500,00
2031	Frais d'études	325 000,00	22 500,00	22 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	10 000,00	10 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	250 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	110 850,00	456 250,00	456 250,00
2111	Terrains nus	47 000,00	44 250,00	44 250,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 000,00	2 000,00	2 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	250 000,00	250 000,00
21561	Service de distribution d'eau	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	75 000,00	75 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 850,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	25 000,00	25 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 779 500,00	4 035 000,00	4 035 000,00
2312	Terrains	212 000,00	210 000,00	210 000,00
2313	Constructions	0,00	225 000,00	225 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 567 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	100 000,00	100 000,00
202402	Opération d'équipement n° 202402 (5)	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
Total des dépenses d'équipement		6 470 350,00	5 553 750,00	5 553 750,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 280 000,00	739 500,00	739 500,00
1641	Emprunts en euros	1 280 000,00	691 500,00	691 500,00
1681	Autres emprunts	0,00	48 000,00	48 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	45 940,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 325 940,00	739 500,00	739 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 796 290,00	6 293 250,00	6 293 250,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	70 000,00	70 000,00
2762	<i>Créances transfert droit déduct° TVA</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	70 000,00	70 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 796 290,00	6 363 250,00	6 363 250,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 363 250,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	3 006 000,00	3 623 000,00	3 623 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 950 000,00	3 623 000,00	3 623 000,00
1314	Subv. équipt Communes	56 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 222 150,00	1 917 895,00	1 917 895,00
1641	Emprunts en euros	458 510,00	1 917 895,00	1 917 895,00
1681	Autres emprunts	2 763 640,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 228 150,00	5 540 895,00	5 540 895,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	82 855,00	82 855,00
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	0,00	70 000,00	70 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	12 855,00	12 855,00
Total des recettes financières		0,00	82 855,00	82 855,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 228 150,00	5 623 750,00	5 623 750,00
021	Virement de la section d'exploitation	868 140,00	43 400,00	43 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	700 000,00	696 100,00	696 100,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	700 000,00	696 100,00	696 100,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 568 140,00	739 500,00	739 500,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 568 140,00	739 500,00	739 500,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 796 290,00	6 363 250,00	6 363 250,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 363 250,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202402 (1)
LIBELLE : RENOVATION RESERVOIR EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	1 030 000,00	b 1 030 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 030 000,00
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					15 662 987,00									
1641 Emprunts en euros (total)					15 662 987,00									
00038693242 (2006-04)	Crédit Agricole	02/12/2006	04/12/2006	10/03/2007	60 000,00	F	FIXE	4,110	4,185		T	C	O	A-1
00046820377 (SLA2007-01)	Crédit Agricole	27/12/2006	10/07/2007	10/10/2007	225 000,00	F	FIXE	3,990	4,049		T	P	O	A-1
00099969104 (2007-16)	Crédit Mutuel	23/11/2007	05/12/2007	05/12/2008	98 000,00	F	FIXE	4,700	4,699		A	P	N	A-1
00148806558 (2009-13)	Crédit Agricole	31/10/2009	10/11/2009	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	23/12/2009	10/03/2010	20 000,00	F	FIXE	4,070	4,163		T	P	N	A-1
00158911216 (2011-24)	Crédit Agricole	26/04/2011	29/04/2011	10/10/2011	200 000,00	F	FIXE	4,200	4,248		S	P	O	A-1
00161951797 (2011-20)	Crédit Agricole	19/10/2011	10/10/2011	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	03/10/2005	10/10/2006	363 000,00	F	FIXE	3,440	3,440		A	P	O	A-1
00380 00099969100606 (2013-01)	Crédit Mutuel	19/01/2013	15/08/2013	15/02/2014	280 000,00	F	FIXE	3,750	3,795		S	P	O	A-1
00380 999691 005 05 (2009-16)	Crédit Mutuel	21/12/2009	16/01/2010	15/07/2010	50 000,00	F	FIXE	3,860	3,899		S	P	O	A-1
01775022812 (2005-09)	Crédit Agricole	30/06/2014	10/11/2005	10/02/2006	24 000,00	F	FIXE	3,500	3,547		T	C	N	A-1
03375080806 (SLA2005-03)	Crédit Agricole	29/12/2005	15/02/2006	10/05/2006	249 000,00	F	FIXE	3,750	3,802		T	P	O	A-1
04675045802 (2005-07)	Crédit Agricole	15/06/2005	10/06/2005	10/09/2005	50 000,00	F	FIXE	3,950	4,004		T	P	N	A-1
089253E (2020.2)	Caisse d'Epargne	22/01/2020	14/05/2020	05/09/2020	400 000,00	F	FIXE	1,110	1,123		T	C	N	A-1
09631364801 (2004-07)	Crédit Agricole	01/01/2004	10/03/2005	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	01/10/2005	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	19/07/2018	19/07/2019	40 018,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10384282/01 (2014-05)	Agence de l'Eau Seine Normandie	25/11/2014	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	26/10/2021	26/10/2022	2 969,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1175114806 (2005-06)	Crédit Agricole	14/12/2005	18/12/2005	10/03/2006	250 000,00	F	FIXE	3,850	3,907		T	P	O	A-1
132663973 (2008-08)	Crédit Agricole	29/02/2008	05/03/2008	10/06/2008	520 000,00	F	FIXE	4,610	4,692		T	C	O	A-1
15489 00380 00037374402 (2011-)	Crédit Mutuel	22/09/2011	25/09/2013	25/12/2013	80 000,00	F	FIXE	4,750	4,861		T	P	N	A-1
15489 00380 00082130017 (2012)	Crédit Mutuel	29/10/2012	29/10/2012	25/04/2013	400 000,00	F	FIXE	4,390	4,437		S	P	N	A-1
35215800202 (2007-13)	Crédit Mutuel	30/10/2007	25/10/2007	25/01/2008	40 000,00	F	FIXE	4,660	4,734		T	P	N	A-1
3521580600606 (2013-11)	Crédit Mutuel	02/12/2013	28/11/2013	28/02/2014	35 000,00	F	FIXE	3,310	3,347		T	P	N	A-1
4413894 (4413894)	Caisse d'Epargne	22/06/2015	20/06/2015	15/10/2015	3 730 000,00	F	FIXE	2,780	2,816		T	C	O	A-1

SAINT LO AGGLO - 43005 - EAU POTABLE REGIE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
462692 (2017-09)	Crédit Mutuel	01/01/2017	20/07/2015	20/10/2015	300 000,00	F	FIXE	1,860	1,872		T	P	N	A-1
4823587 (2017-12)	Caisse d'Epargne	30/12/2016	30/12/2016	15/05/2018	1 100 000,00	F	FIXE	1,790	1,751		A	P	N	A-1
5564095 (2023-02)	Caisse des Dépôts et Consignation	06/12/2023	06/12/2023	21/11/2025	2 500 000,00	V	LIVRETA	3,400	3,416		A	C	O	A-1
7624180 (2009-01)	Caisse d'Epargne	24/12/2009	15/01/2010	15/01/2011	80 000,00	F	FIXE	3,910	3,903		A	P	O	A-1
7814916 (2010-15)	Caisse d'Epargne	06/12/2010	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	01/01/2011	05/01/2012	100 000,00	F	FIXE	3,340	3,351		A	P	N	A-1
821300015 (2007-06)	Crédit Mutuel	16/10/2007	05/11/2007	15/01/2008	76 000,00	F	FIXE	4,660	4,764		T	P	O	A-1
8293166 (2012-01)	Caisse d'Epargne	11/01/2013	15/01/2013	15/08/2013	60 000,00	F	FIXE	3,930	3,971		S	P	O	A-1
8369742 (2013-14)	Caisse d'Epargne	13/05/2013	16/05/2013	30/11/2013	540 000,00	F	FIXE	3,420	3,436		S	P	N	A-1
86632844901 (2009-11)	Crédit Agricole	22/04/2009	10/05/2009	10/08/2009	160 000,00	F	FIXE	4,930	5,021		T	C	O	A-1
A1408078 (SLA2008-01)	Caisse d'Epargne	31/12/2008	30/09/2009	25/01/2010	225 000,00	F	FIXE	3,440	3,485		T	P	N	A-1
A14180SM (2018-07)	Caisse d'Epargne	28/12/2018	15/02/2019	15/06/2019	230 000,00	F	FIXE	1,810	1,820		A	C	O	A-1
MON511803EUR/001 (SLA2004-01)	Caisse Française de Financement Local	23/12/2004	30/12/2004	01/04/2005	265 000,00	F	FIXE	4,110	4,174		T	P	O	A-1
MON535854EUR (2020.5)	La Banque Postale	24/12/2020	18/02/2020	01/06/2020	900 000,00	F	FIXE	0,630	0,641		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

SAINT LO AGGLO - 43005 - EAU POTABLE REGIE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					15 662 987,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		9 811 505,06					653 380,69	263 255,63	0,00	49 139,75
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 811 505,06					653 380,69	263 255,63	0,00	49 139,75
00038693242 (2006-04)	N	0,00	A-1	19 200,00	7,94	F	FIXE	4,110	2 400,00	752,14	0,00	42,20
00046820377 (SLA2007-01)	N	0,00	A-1	106 170,09	8,53	F	FIXE	3,990	10 352,06	4 082,58	0,00	862,28
00099969104 (2007-16)	N	0,00	A-1	27 370,13	3,93	F	FIXE	4,700	6 378,59	1 286,40	0,00	72,98
00148806558 (2009-13)	N	0,00	A-1	51 599,74	0,86	F	FIXE	3,870	51 599,74	1 502,46	0,00	0,00
00150356630 (2009-05)	N	0,00	A-1	7 771,49	5,94	F	FIXE	4,070	1 167,82	298,62	0,00	16,42
00158911216 (2011-24)	N	0,00	A-1	42 548,51	2,28	F	FIXE	4,200	16 490,80	1 615,68	0,00	249,55
00161951797 (2011-20)	N	0,00	A-1	133 796,27	2,78	F	FIXE	3,820	42 922,23	4 704,99	0,00	791,55
003375080804 (SLA2005-06)	N	0,00	A-1	134 095,53	6,78	F	FIXE	3,440	17 268,60	4 612,89	0,00	913,87
00380 00099969100606 (2013-01)	N	0,00	A-1	165 711,73	9,62	F	FIXE	3,750	13 940,41	6 084,71	0,00	2 149,75
00380 999691 005 05 (2009-16)	N	0,00	A-1	6 385,01	1,04	F	FIXE	3,860	4 215,97	206,17	0,00	38,68
01775022812 (2005-09)	N	0,00	A-1	2 400,00	1,86	F	FIXE	3,500	1 200,00	68,26	0,00	5,93
03375080806 (SLA2005-03)	N	0,00	A-1	135 643,16	12,11	F	FIXE	3,750	8 898,79	4 962,45	0,00	671,61
04675045802 (2005-07)	N	0,00	A-1	5 258,91	1,44	F	FIXE	3,950	3 471,15	156,73	0,00	4,31
089253E (2020.2)	N	0,00	A-1	344 000,00	21,43	F	FIXE	1,110	16 000,00	3 751,80	0,00	273,06
09631364801 (2004-07)	N	0,00	A-1	4 043,15	1,19	F	FIXE	4,200	3 217,50	119,58	0,00	2,12
09631364802 (2005-02)	N	0,00	A-1	3 288,56	1,78	F	FIXE	3,250	1 617,55	87,29	0,00	12,25
1038428 (2018-04)	N	0,00	A-1	26 678,65	9,55	F	FIXE	0,000	2 667,87	0,00	0,00	0,00
10384282/01 (2014-05)	N	0,00	A-1	267 865,25	5,90	F	FIXE	0,000	44 644,18	0,00	0,00	0,00
1088398 (2021-03)	N	0,00	A-1	2 573,14	12,82	F	FIXE	0,000	197,93	0,00	0,00	0,00
1175114806 (2005-06)	N	0,00	A-1	134 874,80	11,94	F	FIXE	3,850	9 024,73	5 063,43	0,00	296,10
132663973 (2008-08)	N	0,00	A-1	247 000,21	14,19	F	FIXE	4,610	17 333,32	11 087,06	0,00	647,02
15489 00380 00037374402 (2011-)	N	0,00	A-1	42 819,80	7,73	F	FIXE	4,750	4 685,46	1 951,30	0,00	35,22
15489 00380 00082130017 (2012)	N	0,00	A-1	133 244,69	3,82	F	FIXE	4,390	31 173,76	5 511,02	0,00	837,05
35215800202 (2007-13)	N	0,00	A-1	11 200,47	3,82	F	FIXE	4,660	2 608,76	476,80	0,00	73,98
3521580600606 (2013-11)	N	0,00	A-1	11 696,47	3,91	F	FIXE	3,310	2 781,08	352,88	0,00	26,23

SAINT LO AGGLO - 43005 - EAU POTABLE REGIE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
4413894 (4413894)	N	0,00	A-1	2 704 250,11	21,54	F	FIXE	2,780	124 333,32	73 881,98	0,00	15 201,88
462692 (2017-09)	N	0,00	A-1	145 365,30	6,55	F	FIXE	1,860	20 403,69	2 562,03	0,00	461,07
4823587 (2017-12)	N	0,00	A-1	878 661,85	18,37	F	FIXE	1,790	39 234,99	15 728,05	0,00	9 509,44
5564095 (2023-02)	N	0,00	A-1	2 500 000,00	30,89	V	LIVRETA	3,400	0,00	85 236,80	0,00	9 547,95
7624180 (2009-01)	N	0,00	A-1	13 503,14	1,04	F	FIXE	3,910	6 622,11	527,97	0,00	258,76
7814916 (2010-15)	N	0,00	A-1	31 523,35	2,12	F	FIXE	2,810	12 346,08	799,68	0,00	203,54
7831654 (2010-05)	N	0,00	A-1	47 988,24	7,01	F	FIXE	3,340	5 331,82	1 602,81	0,00	1 409,15
821300015 (2007-06)	N	0,00	A-1	37 775,76	8,79	F	FIXE	4,660	3 462,49	1 700,43	0,00	338,92
8293166 (2012-01)	N	0,00	A-1	18 188,90	3,12	F	FIXE	3,930	4 946,52	666,70	0,00	196,57
8369742 (2013-14)	N	0,00	A-1	159 895,39	3,41	F	FIXE	3,420	43 764,80	5 097,40	0,00	351,09
86632844901 (2009-11)	N	0,00	A-1	82 666,86	15,36	F	FIXE	4,930	5 333,32	3 976,88	0,00	538,73
A1408078 (SLA2008-01)	N	0,00	A-1	84 282,92	5,82	F	FIXE	1,290	12 872,28	1 025,42	0,00	170,22
A14180SM (2018-07)	N	0,00	A-1	181 819,21	19,46	F	FIXE	1,810	9 090,96	3 290,93	0,00	1 713,08
MON511803EUR/001 (SLA2004-01)	N	0,00	A-1	93 348,27	6,00	F	FIXE	4,110	13 380,01	3 632,15	0,00	821,67
MON535854EUR (2020.5)	N	0,00	A-1	765 000,00	21,17	F	FIXE	0,660	36 000,00	4 791,16	0,00	395,48
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	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		9 811 505,06					653 380,69	263 255,63	0,00	49 139,75

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

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

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	40	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 811 505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	739 500,00	739 500,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	822 355,00	822 355,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	82 855,00	82 855,00

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		739 500,00	I 739 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		739 500,00	739 500,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	691 500,00	691 500,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	48 000,00	48 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		822 355,00	III 822 355,00
Ressources propres externes de l'année (a)		82 855,00	82 855,00
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 deduct° TVA	70 000,00	70 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	12 855,00	12 855,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		739 500,00	739 500,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28156	Matériel spécifique d'exploitation	696 100,00	696 100,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	43 400,00	43 400,00

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

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

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 97

Nombre de membres présents : 78

Nombre de suffrages exprimés : 78

VOTES :

Pour : 76

Contre : 2

Abstentions : 9

Date de convocation : 05/03/2024

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

A pôle agglo21 le 18/03/2024

(1) le vice président en charge des finances,

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

A pôle agglo21, le 18/03/2024

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Gabriel Catherine	
Gaëtan SALAGNAC	
Gilbert PIEDAGNEL	
Henri FONTAINE	
Hervé LE GENDRE	
Hubert BOUVET	
Isabelle VIOLETTE	
Jacky RIHOUEY	
Jacques CLAIRAUX	
Jean AUVRAY	
Jean LEBOUVIER	
Jean-Claude BRAUD	
Jean-Luc LEROUXEL	
Jean-Marie LEBEHOT	
Jean-Paul PAYRASTRE	
Jean-Pierre BRANTHONNE	
Jean-Pierre GUEGAN	
Jean-Pierre LEDOUIT	
Jean-Pierre LOUISE	
Jean-Yves LAURENCE	
Jean-Yves LETESSIER	
Jocelyne RICHARD	
Johnny DUBOSQ	
Jérôme VIRLOUVET	
Laurence YAGOUB	
Laurent ENGUEHARD	
Laurent PIEN	
Liliane BOSCHER	
Louis JANNIÈRE	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

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

A siège Saint-Lô Agglo, le 22/03/2024

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

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

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