

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20006720500084</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PPAL CHERBOURG

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : EAU (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	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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## 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	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	32
--------------------------	----

(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.

<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.
- avec (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) budgétaires Délibération n°2017-055 du 07 décembre 2017.

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	19 820 169,00	19 820 169,00

+

+

+

<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>S</b>		
	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>19 820 169,00</b>	<b>19 820 169,00</b>
---	----------------------	----------------------

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	7 590 984,00	7 590 984,00

+

+

+

<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>S</b>		
	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>7 590 984,00</b>	<b>7 590 984,00</b>
---	---------------------	---------------------

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>27 411 153,00</b>	<b>27 411 153,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	7 063 526,00	0,00	5 937 814,00	5 937 814,00	5 937 814,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 193 614,00	0,00	4 127 046,00	4 127 046,00	4 127 046,00
014	Atténuations de produits	2 374 000,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00
65	Autres charges de gestion courante	79 203,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>13 710 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 320 360,00</b>	<b>13 320 360,00</b>	<b>13 320 360,00</b>
66	Charges financières	279 393,00	0,00	281 803,00	281 803,00	281 803,00
67	Charges exceptionnelles	123 500,00	0,00	111 100,00	111 100,00	111 100,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>14 113 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 713 263,00</b>	<b>13 713 263,00</b>	<b>13 713 263,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 204 521,00		1 934 059,00	1 934 059,00	1 934 059,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 172 847,00		4 172 847,00	4 172 847,00	4 172 847,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 377 368,00</b>		<b>6 106 906,00</b>	<b>6 106 906,00</b>	<b>6 106 906,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20 490 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 820 169,00</b>	<b>19 820 169,00</b>	<b>19 820 169,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>19 820 169,00</b>
---	----------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 012 800,00	0,00	18 793 380,00	18 793 380,00	18 793 380,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	664 000,00	0,00	79 485,00	79 485,00	79 485,00
75	Autres produits de gestion courante	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>19 702 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 872 865,00</b>	<b>18 872 865,00</b>	<b>18 872 865,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	0,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>19 707 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 036 865,00</b>	<b>19 036 865,00</b>	<b>19 036 865,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	783 304,00		783 304,00	783 304,00	783 304,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>783 304,00</b>		<b>783 304,00</b>	<b>783 304,00</b>	<b>783 304,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20 490 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 820 169,00</b>	<b>19 820 169,00</b>	<b>19 820 169,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>19 820 169,00</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>5 323 602,00</b>
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	707 500,00	0,00	56 750,00	56 750,00	56 750,00
21	Immobilisations corporelles	423 500,00	0,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 236 500,00	0,00	5 280 700,00	5 280 700,00	5 280 700,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 367 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 731 450,00</b>	<b>5 731 450,00</b>	<b>5 731 450,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 303 181,00	0,00	1 066 230,00	1 066 230,00	1 066 230,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 303 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 230,00</b>	<b>1 076 230,00</b>	<b>1 076 230,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>8 670 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 807 680,00</b>	<b>6 807 680,00</b>	<b>6 807 680,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	783 304,00		783 304,00	783 304,00	783 304,00
041	Opérations patrimoniales (4)	70 000,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>853 304,00</b>		<b>783 304,00</b>	<b>783 304,00</b>	<b>783 304,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 523 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 590 984,00</b>	<b>7 590 984,00</b>	<b>7 590 984,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 590 984,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 651 617,00	0,00	1 484 078,00	1 484 078,00	1 484 078,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 076 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 078,00</b>	<b>1 484 078,00</b>	<b>1 484 078,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 076 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 078,00</b>	<b>1 484 078,00</b>	<b>1 484 078,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 204 521,00		1 934 059,00	1 934 059,00	1 934 059,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 172 847,00		4 172 847,00	4 172 847,00	4 172 847,00
041	Opérations patrimoniales (4)	70 000,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>6 447 368,00</b>		<b>6 106 906,00</b>	<b>6 106 906,00</b>	<b>6 106 906,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 523 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 590 984,00</b>	<b>7 590 984,00</b>	<b>7 590 984,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 590 984,00</b>
---	---------------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>5 323 602,00</b>
---	---------------------

(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*.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 937 814,00		5 937 814,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 127 046,00		4 127 046,00
014	Atténuations de produits	3 240 000,00		3 240 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 500,00		15 500,00
66	Charges financières	281 803,00	0,00	281 803,00
67	Charges exceptionnelles	111 100,00	0,00	111 100,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 172 847,00	4 172 847,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 934 059,00	1 934 059,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>13 713 263,00</b>	<b>6 106 906,00</b>	<b>19 820 169,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>19 820 169,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	783 304,00	793 304,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 066 230,00	0,00	1 066 230,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	56 750,00	0,00	56 750,00
21	Immobilisations corporelles (6)	394 000,00	0,00	394 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 280 700,00	0,00	5 280 700,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>6 807 680,00</b>	<b>783 304,00</b>	<b>7 590 984,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 590 984,00</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 793 380,00		18 793 380,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	79 485,00		79 485,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	164 000,00	783 304,00	947 304,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>19 036 865,00</b>	<b>783 304,00</b>	<b>19 820 169,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>19 820 169,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 484 078,00	0,00	1 484 078,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		4 172 847,00	4 172 847,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 934 059,00	1 934 059,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 484 078,00</b>	<b>6 106 906,00</b>	<b>7 590 984,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 590 984,00</b>
---	---------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>7 063 526,00</b>	<b>5 937 814,00</b>	<b>5 937 814,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	627 000,00	226 000,00	226 000,00
605	Achats d'eau	40 000,00	35 000,00	35 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	582 500,00	759 000,00	759 000,00
6062	Produits de traitement	300 000,00	280 000,00	280 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	84 500,00	87 500,00	87 500,00
6064	Fournitures administratives	12 750,00	7 400,00	7 400,00
6066	Carburants	66 900,00	93 500,00	93 500,00
6068	Autres matières et fournitures	443 500,00	513 000,00	513 000,00
611	Sous-traitance générale	434 000,00	713 305,00	713 305,00
6122	Crédit-bail mobilier	3 500,00	2 000,00	2 000,00
6132	Locations immobilières	16 100,00	16 850,00	16 850,00
6135	Locations mobilières	36 000,00	20 100,00	20 100,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	750 000,00	700 000,00	700 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	279 700,00	270 300,00	270 300,00
61523	Entretien, réparations réseaux	33 000,00	47 500,00	47 500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	25 500,00	11 000,00	11 000,00
61551	Entretien matériel roulant	42 000,00	52 000,00	52 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	37 000,00	30 000,00	30 000,00
6156	Maintenance	48 840,00	51 090,00	51 090,00
6161	Multirisques	40 161,00	44 000,00	44 000,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	500,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	362 000,00	242 200,00	242 200,00
618	Divers	8 300,00	67 000,00	67 000,00
6226	Honoraires	14 500,00	10 500,00	10 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	18 000,00	18 000,00
6228	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	15 000,00	11 000,00	11 000,00
6236	Catalogues et imprimés	700,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 500,00	3 000,00	3 000,00
6241	Transports sur achats	500,00	250,00	250,00
6256	Missions	7 200,00	3 850,00	3 850,00
6257	Réceptions	1 000,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	17 250,00	26 500,00	26 500,00
6262	Frais de télécommunications	107 500,00	102 700,00	102 700,00
627	Services bancaires et assimilés	110,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	120 000,00	115 000,00	115 000,00
6282	Frais de gardiennage	185 000,00	185 000,00	185 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 600,00	1 500,00	1 500,00
6287	Remboursements de frais	985 365,00	801 769,00	801 769,00
6288	Autres	28 300,00	26 900,00	26 900,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	500,00	500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	650,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	100,00	100,00	100,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	1 300 000,00	360 000,00	360 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 193 614,00</b>	<b>4 127 046,00</b>	<b>4 127 046,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 193 614,00	4 127 046,00	4 127 046,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>2 374 000,00</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>3 240 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 418 200,00	2 280 000,00	2 280 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	955 800,00	960 000,00	960 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>79 203,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	5 000,00	5 000,00
6518	Autres	0,00	10 500,00	10 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	79 203,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>13 710 343,00</b>	<b>13 320 360,00</b>	<b>13 320 360,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>279 393,00</b>	<b>281 803,00</b>	<b>281 803,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	257 547,00	264 638,00	264 638,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 739,00	-3 570,00	-3 570,00
6618	Intérêts des autres dettes	857,00	660,00	660,00
6688	Autre	24 728,00	20 075,00	20 075,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>123 500,00</b>	<b>111 100,00</b>	<b>111 100,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	118 500,00	105 600,00	105 600,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	500,00	500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>14 113 236,00</b>	<b>13 713 263,00</b>	<b>13 713 263,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	2 204 521,00	1 934 059,00	1 934 059,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 172 847,00	4 172 847,00	4 172 847,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 172 847,00	4 172 847,00	4 172 847,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 377 368,00</b>	<b>6 106 906,00</b>	<b>6 106 906,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 377 368,00</b>	<b>6 106 906,00</b>	<b>6 106 906,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>20 490 604,00</b>	<b>19 820 169,00</b>	<b>19 820 169,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>19 820 169,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	22 641,13
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	26 211,13
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 570,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>19 012 800,00</b>	<b>18 793 380,00</b>	<b>18 793 380,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	14 821 000,00	14 940 800,00	14 940 800,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	409 000,00	375 000,00	375 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 418 200,00	1 567 000,00	1 567 000,00
703	Ventes de produits résiduels	256 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	370 000,00	318 035,00	318 035,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	955 800,00	980 000,00	980 000,00
7064	Locations de compteurs	415 000,00	403 970,00	403 970,00
7068	Autres prestations de services	159 800,00	207 775,00	207 775,00
7088	Autres produits activités annexes	208 000,00	800,00	800,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>664 000,00</b>	<b>79 485,00</b>	<b>79 485,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	664 000,00	79 485,00	79 485,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	16 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	6 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	3 500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>19 702 300,00</b>	<b>18 872 865,00</b>	<b>18 872 865,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 000,00	164 000,00	164 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>19 707 300,00</b>	<b>19 036 865,00</b>	<b>19 036 865,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>783 304,00</b>	<b>783 304,00</b>	<b>783 304,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	783 304,00	783 304,00	783 304,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>783 304,00</b>	<b>783 304,00</b>	<b>783 304,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>20 490 604,00</b>	<b>19 820 169,00</b>	<b>19 820 169,00</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>19 820 169,00</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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>707 500,00</b>	<b>56 750,00</b>	<b>56 750,00</b>
2031	Frais d'études	660 000,00	20 000,00	20 000,00
2033	Frais d'insertion	6 000,00	15 000,00	15 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	29 500,00	21 750,00	21 750,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	12 000,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>423 500,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>394 000,00</b>
2111	Terrains nus	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2154	Matériel industriel	82 500,00	45 000,00	45 000,00
21561	Service de distribution d'eau	160 000,00	150 000,00	150 000,00
2182	Matériel de transport	136 000,00	155 000,00	155 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	14 000,00	14 000,00
2184	Mobilier	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>6 236 500,00</b>	<b>5 280 700,00</b>	<b>5 280 700,00</b>
2313	Constructions	0,00	80 000,00	80 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 236 500,00	5 200 700,00	5 200 700,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 367 500,00</b>	<b>5 731 450,00</b>	<b>5 731 450,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 303 181,00</b>	<b>1 066 230,00</b>	<b>1 066 230,00</b>
16318	Autres emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	915 200,00	671 218,00	671 218,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	170 105,00	178 056,00	178 056,00
1678	Autres dettes condit° particulières	3 314,00	2 394,00	2 394,00
1681	Autres emprunts	64 562,00	64 562,00	64 562,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 303 181,00</b>	<b>1 076 230,00</b>	<b>1 076 230,00</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>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>8 670 681,00</b>	<b>6 807 680,00</b>	<b>6 807 680,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>783 304,00</b>	<b>783 304,00</b>	<b>783 304,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>783 304,00</b>	<b>783 304,00</b>	<b>783 304,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	215 996,00	215 996,00	215 996,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	30 465,00	30 465,00	30 465,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	82 979,00	82 979,00	82 979,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	44 672,00	44 672,00	44 672,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 317,00	3 317,00	3 317,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	464,00	464,00	464,00
13918	Autres subventions d'équipement	405 411,00	405 411,00	405 411,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	70 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>853 304,00</b>	<b>783 304,00</b>	<b>783 304,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>9 523 985,00</b>	<b>7 590 984,00</b>	<b>7 590 984,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 590 984,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 425 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>1 651 617,00</b>	<b>1 484 078,00</b>	<b>1 484 078,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 651 617,00	1 484 078,00	1 484 078,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 076 617,00</b>	<b>1 484 078,00</b>	<b>1 484 078,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>3 076 617,00</b>	<b>1 484 078,00</b>	<b>1 484 078,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 204 521,00</b>	<b>1 934 059,00</b>	<b>1 934 059,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>4 172 847,00</b>	<b>4 172 847,00</b>	<b>4 172 847,00</b>
28031	Frais d'études	19 361,00	19 361,00	19 361,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 058,00	4 058,00	4 058,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	7 526,00	7 526,00	7 526,00
28121	Aménagement Terrains nus	163 400,00	163 400,00	163 400,00
28131	Bâtiments	0,00	1 544 966,00	1 544 966,00
281311	Bâtiments d'exploitation	234 256,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	39 999,00	0,00	0,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	4 046,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 448,00	5 448,00	5 448,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 214 766,00	1 214 766,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	615 757,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	7 737,00	41 634,00	41 634,00
28155	Outillage industriel	8 157,00	8 157,00	8 157,00
281561	Service de distribution d'eau	827 903,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	34 983,00	34 983,00	34 983,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	616 302,00	0,00	0,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	14 787,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	635 576,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 027 516,00	1 027 516,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	599 009,00	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	33 897,00	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	199 613,00	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (mad)	30 438,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	2 610,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	2 776,00	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	600,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	9 777,00	9 777,00	9 777,00
28182	Matériel de transport	26 329,00	56 767,00	56 767,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 668,00	6 278,00	6 278,00
28184	Mobilier	553,00	3 329,00	3 329,00
28188	Autres	24 281,00	24 881,00	24 881,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 377 368,00</b>	<b>6 106 906,00</b>	<b>6 106 906,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	70 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 447 368,00</b>	<b>6 106 906,00</b>	<b>6 106 906,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 523 985,00</b>	<b>7 590 984,00</b>	<b>7 590 984,00</b>

+

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

**LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2022**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
				+
	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>7 590 984,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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>					<b>3 000 000,00</b>									
2/FR0010145789	CACEIS	26/10/2004	01/12/2004	22/12/2005	2 000 000,00	V	EURIBOR12M	2,342	2,020	EUR	A	C	N	A-1
4/FR0010257790	BNP PARIBAS	01/12/2005	13/12/2005	13/12/2006	1 000 000,00	V	EURIBOR12M	2,776	1,930	EUR	A	C	N	A-1
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>14 937 176,63</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					11 937 176,63									
2000045/00134067244	CREDIT AGRICOLE	21/05/2008	10/05/2008	10/08/2008	600 000,00	F		4,570	4,647	EUR	T	C	N	A-1
2000071/10000162222	CREDIT AGRICOLE	30/06/2015	01/12/2015	10/03/2016	400 000,00	F		1,780	1,793	EUR	T	P	N	A-1
2000072/10000162228	CREDIT AGRICOLE	30/06/2015	01/12/2015	10/03/2016	200 000,00	V	EURIBOR03M	0,938	1,160	EUR	T	C	N	A-1
2018059/97299878	CREDIT AGRICOLE CIB	30/07/2007	30/07/2007	10/07/2008	70 000,00	F		4,660	4,660	EUR	A	P	N	A-1
2018060/053201A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	07/07/2008	07/07/2008	07/07/2009	11 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2018061/4512623	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	29/07/2015	29/07/2015	15/11/2016	540 000,00	F		1,820	1,819	EUR	A	P	N	A-1
2018062/4512663	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	29/07/2015	29/07/2015	15/11/2016	40 000,00	F		1,820	1,819	EUR	A	P	N	A-1
2018063/150383870	CREDIT AGRICOLE	31/08/2010	31/08/2010	10/10/2010	600 000,00	F		4,070	4,134	EUR	T	P	N	A-1
2018066/MON519554	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	04/02/2004	04/02/2004	01/06/2004	170 000,00	F		4,690	4,784	EUR	T	C	N	A-1
2018067/MON519553	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	12/04/2006	28/04/2006	01/09/2007	278 061,63	F		3,840	3,835	EUR	A	C	N	A-1
2018068/10000143590	CREDIT AGRICOLE	10/04/2015	10/04/2015	10/07/2015	400 000,00	F		2,060	2,076	EUR	T	C	N	A-1
2018069/4946158	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	04/09/2017	01/09/2017	15/12/2017	150 000,00	F		1,770	1,783	EUR	T	C	N	A-1
2018073/2084397	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	31/12/2004	31/12/2004	30/03/2005	115 000,00	F		3,180	2,975	EUR	T	P	N	A-1
2018075/LT080601	CREDIT AGRICOLE CIB	31/12/2008	05/01/2009	15/11/2009	150 000,00	F		4,400	4,434	EUR	A	X	N	A-1
2018076/156874570	CREDIT AGRICOLE CIB	30/12/2010	30/12/2010	10/01/2012	330 000,00	F		3,500	3,499	EUR	A	P	N	A-1
2018077/MON519606	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	15/12/2011	15/12/2011	15/03/2012	560 000,00	F		4,960	5,054	EUR	T	C	N	A-1
2018079/00034470914	CREDIT MUTUEL	21/12/2012	21/12/2012	05/02/2013	327 000,00	F		3,920	3,980	EUR	T	P	N	A-1
2018080/10000054777	CREDIT AGRICOLE CIB	25/01/2014	25/01/2014	10/04/2014	182 000,00	F		3,370	3,414	EUR	T	P	N	A-1
2018081/MON519607	LA BANQUE POSTALE	30/12/2014	30/12/2014	01/04/2015	170 000,00	F		2,150	2,168	EUR	T	P	N	A-1
2018092/0038034709400202	CREDIT MUTUEL	05/07/2007	05/07/2007	05/01/2008	87 000,00	F		4,390	4,437	EUR	S	P	N	A-1
2018093/34709403	CREDIT MUTUEL	05/06/2009	05/06/2009	05/12/2009	460 000,00	F		4,600	4,679	EUR	T	P	N	A-1

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 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					
2018095/MON519370EUR	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	01/08/2002	01/08/2002	01/09/2002	122 000,00	F		5,740	5,893	EUR	M	P	N	A-1
2018096/00134802913	CREDIT AGRICOLE	25/07/2008	25/07/2008	01/10/2008	200 000,00	F		4,980	4,981	EUR	A	P	N	A-1
2018098/00150609500	CREDIT AGRICOLE	21/01/2010	21/01/2010	10/04/2010	100 000,00	F		4,020	4,082	EUR	T	P	N	A-1
2018099/0038000034470914	CREDIT MUTUEL	20/05/2013	20/05/2013	20/08/2013	200 000,00	F		3,500	3,540	EUR	T	P	N	A-1
2018100/00096118103	CREDIT MUTUEL	20/03/2014	20/03/2014	20/06/2014	200 000,00	F		3,380	3,422	EUR	T	P	N	A-1
2018101/10000466445	CREDIT AGRICOLE	10/06/2017	10/06/2017	10/09/2017	540 000,00	F		1,890	1,904	EUR	T	P	N	A-1
2018116/071184A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12/09/2007	12/09/2007	12/09/2008	26 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2018117/MIN525258EUR	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2017	02/08/2018	01/12/2018	900 000,00	F		1,580	1,600	EUR	T	P	N	A-1
2019001/00045172568	CREDIT AGRICOLE	22/12/2006	27/12/2006	10/04/2007	203 500,00	F		3,940	3,999	EUR	T	P	N	A-1
2019003/0038034470901818	CREDIT MUTUEL	22/11/2011	05/11/2011	05/02/2012	240 000,00	F		4,420	4,495	EUR	T	C	N	A-1
2019004/A14130BX	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	12/11/2013	26/11/2013	26/02/2014	150 000,00	F		2,230	1,629	EUR	T	P	N	A-1
2019009/4488632	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	07/07/2015	15/07/2015	15/10/2015	849 383,00	F		1,910	1,924	EUR	T	P	N	A-1
2019010/0038034470901616	CREDIT MUTUEL	26/10/2015	05/11/2015	05/02/2016	150 000,00	F		1,730	1,743	EUR	T	C	N	A-1
2019011/4198882	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	27/12/2013	15/02/2014	15/05/2014	50 000,00	F		2,890	2,924	EUR	T	C	N	A-1
2019012/00161852690	CREDIT AGRICOLE	12/10/2011	05/12/2011	10/03/2012	110 000,00	F		3,880	3,938	EUR	T	C	N	A-1
21466/MON519732EUR001	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	11/06/2010	03/08/2010	01/12/2010	55 432,00	F		2,360	2,381	EUR	T	P	N	A-1
90102/MIN519735EUR001	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	29/10/2008	12/10/2011	01/02/2012	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,777	0,310	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 000 000,00									
80006/OCLT16122	SOCIETE GENERALE	22/12/2005	17/09/2007	17/09/2008	3 000 000,00	F		4,610	4,676	EUR	M	P	N	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>35 900,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					35 900,00									
2018094/10155071	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	17/01/2010	17/01/2010	17/01/2011	12 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 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					
2018097/071175A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	07/08/2008	07/08/2008	07/08/2009	23 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>968 419,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					968 419,00									
2018126/1076192	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		13/07/2018	13/07/2019	276 419,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2019022/1082205	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	15/02/2019	21/11/2019	22/11/2020	92 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
21450/06 491400	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/11/2006	24/01/2007	24/01/2008	300 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
21452/06491401	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/11/2006	03/05/2007	03/05/2008	180 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
21454/06491402	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	16/07/2008	16/07/2008	16/07/2009	120 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>18 941 495,63</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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>					<b>150 000,00</b>	<b>20 734,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15,20</b>
2/FR0010145789	O	300 000,00	A-1	300 000,00	2,97	F		3,500	100 000,00	12 388,71	0,00	5,86
4/FR0010257790	O	200 000,00	A-1	200 000,00	3,95	F		3,540	50 000,00	8 345,32	0,00	9,34
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>7 582 768,62</b>					<b>849 272,98</b>	<b>196 988,38</b>	<b>0,00</b>	<b>22 625,59</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 381 667,88					671 217,85	144 096,24	0,00	20 903,91
2000045/00134067244	N	0,00	A-1	195 000,00	6,35	F		4,570	30 000,00	8 397,38	0,00	1 047,29
2000071/10000162222	N	0,00	A-1	294 533,82	13,93	F		1,780	18 696,44	5 118,36	0,00	272,77
2000072/10000162228	N	0,00	A-1	140 000,00	13,93	V	EURIBOR03M	1,300	10 000,00	1 771,26	0,00	93,89
2018059/97299878	N	0,00	A-1	6 296,53	0,52	F		4,660	6 296,53	293,33	0,00	0,00
2018060/053201A	N	0,00	A-1	1 573,33	1,51	F		0,000	786,67	0,00	0,00	0,00
2018061/4512623	N	0,00	A-1	341 347,96	8,87	F		1,820	35 249,39	6 212,53	0,00	696,37
2018062/4512663	N	0,00	A-1	25 285,06	8,87	F		1,820	2 611,06	460,19	0,00	51,58
2018063/150383870	N	0,00	A-1	322 490,84	8,51	F		4,070	31 341,70	12 651,06	0,00	2 633,28
2018066/MON519554	N	0,00	A-1	49 300,00	7,16	F		4,690	6 800,00	2 222,69	0,00	160,57
2018067/MON519553	N	0,00	A-1	58 539,33	3,66	F		3,840	14 634,82	2 247,91	0,00	557,29
2018068/10000143590	N	0,00	A-1	270 000,00	13,26	F		2,060	20 000,00	5 407,50	0,00	1 144,44
2018069/4946158	N	0,00	A-1	118 125,00	15,69	F		1,770	7 500,00	2 041,03	0,00	81,59
2018073/2084397	N	0,00	A-1	21 494,65	2,99	F		2,220	7 006,92	419,12	0,00	0,00
2018075/LT080601	N	0,00	A-1	68 000,00	6,87	F		4,450	8 480,00	3 068,03	0,00	335,68
2018076/156874570	N	0,00	A-1	129 366,55	4,02	F		3,500	24 124,44	4 527,83	0,00	3 581,15
2018077/MON519606	N	0,00	A-1	186 666,80	4,95	F		4,960	37 333,32	8 564,28	0,00	308,62
2018079/00034470914	N	0,00	A-1	154 048,27	5,84	F		3,920	23 237,49	5 699,87	0,00	783,41
2018080/10000054777	N	0,00	A-1	99 377,69	7,02	F		3,370	12 312,77	3 194,51	0,00	652,02
2018081/MON519607	N	0,00	A-1	100 215,71	7,99	F		2,150	11 224,53	2 064,55	0,00	473,02
2018092/0038034709400202	N	0,00	A-1	49 886,75	10,50	F		4,390	3 615,87	2 150,77	0,00	987,44
2018093/34709403	N	0,00	A-1	298 347,45	12,67	F		4,600	17 636,59	13 422,65	0,00	896,71
2018095/MON519370EUR	N	0,00	A-1	67 961,34	10,57	F		5,740	4 757,04	3 777,12	0,00	292,25
2018096/00134802913	N	0,00	A-1	78 218,82	5,74	F		4,980	11 505,34	3 895,30	0,00	821,35

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2022

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)	
2018098/00150609500	N	0,00	A-1	51 042,05	8,02	F		4,020	5 328,04	1 972,24	0,00	408,38
2018099/0038000034470914	N	0,00	A-1	90 354,63	5,38	F		3,500	15 166,80	2 964,80	0,00	292,40
2018100/00096118103	N	0,00	A-1	100 975,36	6,21	F		3,380	14 763,29	3 227,15	0,00	80,94
2018101/10000466445	N	0,00	A-1	435 606,64	15,43	F		1,890	24 426,19	8 060,53	0,00	431,74
2018116/071184A	N	0,00	A-1	1 733,33	0,70	F		0,000	1 733,33	0,00	0,00	0,00
2018117/MIN525258EUR	N	0,00	A-1	772 359,01	16,65	F		1,580	40 608,47	11 963,45	0,00	931,35
2019001/00045172568	N	0,00	A-1	4 464,05	0,02	F		3,940	4 464,05	43,97	0,00	0,00
2019003/0038034470901818	N	0,00	A-1	80 000,00	4,84	F		4,420	16 000,00	3 270,80	0,00	432,18
2019004/A14130BX	N	0,00	A-1	32 726,11	1,90	F		0,980	16 181,10	261,53	0,00	15,32
2019009/4488632	N	0,00	A-1	524 694,14	8,53	F		1,910	55 633,36	9 624,76	0,00	1 866,47
2019010/0038034470901616	N	0,00	A-1	60 000,00	3,84	F		1,730	15 000,00	940,68	0,00	118,94
2019011/4198882	N	0,00	A-1	11 250,00	2,12	F		2,890	5 000,00	270,94	0,00	22,58
2019012/00161852690	N	0,00	A-1	36 666,80	4,94	F		3,880	7 333,32	1 315,97	0,00	63,23
21466/MON519732EUR001	N	0,00	A-1	15 742,46	3,66	F		2,360	4 063,15	335,73	0,00	22,20
90102/MIN519735EUR001	N	0,00	A-1	1 087 977,40	9,83	V	EURIBOR03M	0,210	100 365,83	2 236,42	0,00	347,46
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		1 201 100,74					178 055,13	52 892,14	0,00	1 721,68
80006/OCLT16122	N	0,00	A-1	1 201 100,74	5,71	F		4,510	178 055,13	52 892,14	0,00	1 721,68
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>6 506,67</b>					<b>2 393,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		6 506,67					2 393,34	0,00	0,00	0,00
2018094/10155071	N	0,00	A-1	3 440,00	3,04	F		0,000	860,00	0,00	0,00	0,00
2018097/071175A	N	0,00	A-1	3 066,67	1,60	F		0,000	1 533,34	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>348 868,55</b>					<b>64 561,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		348 868,55					64 561,26	0,00	0,00	0,00
2018126/1076192	N	0,00	A-1	221 135,21	11,52	F		0,000	18 427,93	0,00	0,00	0,00
2019022/1082205	N	0,00	A-1	79 733,34	12,88	F		0,000	6 133,33	0,00	0,00	0,00
21450/06 491400	N	0,00	A-1	20 000,00	0,06	F		0,000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
21452/06491401	N	0,00	A-1	12 000,00	0,33	F		0,000	12 000,00	0,00	0,00	0,00
21454/06491402	N	0,00	A-1	16 000,00	1,54	F		0,000	8 000,00	0,00	0,00	0,00



LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>500 000,00</b>		<b>8 438 143,84</b>					<b>1 066 227,58</b>	<b>217 722,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22 640,79</b>

(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.

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

## 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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	48	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 438 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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) : 500 €	07/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	
	Aménagement de terrain	10	
	Construction	30	
	Matériel et outillage	10	
	frais d'études non suivies de tx	5	
	Frais de recherche et de développement	5	
	Frais d'insertions (non suivis de travaux)	5	
	Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	5	
	Concessions et droits similaires	3	
	Autres immos incorporelles	70	
	Agencements terrain et plantations d'arbres et d'arbustes	15	
	Autres agencements et aménagements de terrains	15	
	Bâtiments publics (légers, abris)	10	
	Bâtiments	30	
	Immobilier de rapport	32	
	Installations générales, agencements et aménagements divers	20	
	Autres constructions	10	
	Constructions sur sol d'autrui	30	
	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	6	
	Réseaux de voirie	15	
	Installation de voirie	30	
	Installations à caractère spécifique	20	
	Matériel industriel	10	
	Outillage industriel	5	
	Agencement aménagement mat outil indust	10	
	Autres installation, matériel et outillage technique	10	
	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	
	Voitures d'occasion	4	
	Voitures neuves	6	
	Camions, véhicules industriels, matériel de transport	8	
	Matériel de bureau, informatique, électrique ou électronique	5	
	Mobilier	15	
	Autres immobilisations corporelles	15	
	Conteneurs	6	
	Conteneurs mobiles	7	
	Frais acquisition immobilisations	5	
	Autres matériel et outillage d'incendie	6	
	matériel roulant, agencement et aménagement bacs individuels et conteneur de collecte sélective	7	
	Matériel et outillage de voirie	15	
	Autre matériel et outillage de voirie	10	
	Réseaux (installations existantes - anciennes)	20	
	Réseaux (récents)	50	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Subventions d'équipement versées qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	
	Subventions d'équipement versées qui financent des biens immobiliers ou des installations	15	
	Subventions d'équipement versées qui financent des projets d'infrastructures d'intérêt national	30	
	(subdiviser par type de bénéficiaires) subventions d'équipements aux organismes publics	50	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 849 534,00</b>	<b>I 1 849 534,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 066 230,00</b>	<b>1 066 230,00</b>
1631	Emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	671 218,00	671 218,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	178 056,00	178 056,00
1678	Autres emprunts et dettes	2 394,00	2 394,00
1681	Autres emprunts	64 562,00	64 562,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>783 304,00</b>	<b>783 304,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	783 304,00	783 304,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 849 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 849 534,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>6 106 906,00</b>	<b>III</b> <b>6 106 906,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>6 106 906,00</b>	<b>6 106 906,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	19 361,00	19 361,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 058,00	4 058,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	7 526,00	7 526,00
28121	Aménagement Terrains nus	163 400,00	163 400,00
28131	Bâtiments	1 544 966,00	1 544 966,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 448,00	5 448,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 214 766,00	1 214 766,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	41 634,00	41 634,00
28155	Outillage industriel	8 157,00	8 157,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	34 983,00	34 983,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 027 516,00	1 027 516,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	0,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	0,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	9 777,00	9 777,00
28182	Matériel de transport	56 767,00	56 767,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 278,00	6 278,00
28184	Mobilier	3 329,00	3 329,00
28188	Autres	24 881,00	24 881,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 934 059,00	1 934 059,00

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
---------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	----------

<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>6 106 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 106 906,00</b>
---	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

		<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II		<b>1 849 534,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV		<b>6 106 906,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)		<b>4 257 372,00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(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 : .