

**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 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	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	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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	31

### 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)	32
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	33
--------------------------	----

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

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

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

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

<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>	21 104 130,00	21 104 130,00

+

+

+

<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>21 104 130,00</b>	<b>21 104 130,00</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>	8 671 744,00	8 671 744,00

+

+

+

<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>8 671 744,00</b>	<b>8 671 744,00</b>
---	---------------------	---------------------

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>29 775 874,00</b>	<b>29 775 874,00</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	5 937 814,00	0,00	6 651 118,00	6 651 118,00	6 651 118,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 127 046,00	0,00	4 383 847,00	4 383 847,00	4 383 847,00
014	Atténuations de produits	3 240 000,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00
65	Autres charges de gestion courante	15 500,00	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>13 320 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 510 665,00</b>	<b>13 510 665,00</b>	<b>13 510 665,00</b>
66	Charges financières	281 803,00	0,00	212 884,00	212 884,00	212 884,00
67	Charges exceptionnelles	111 100,00	0,00	206 320,00	206 320,00	206 320,00
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>13 713 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 929 869,00</b>	<b>13 929 869,00</b>	<b>13 929 869,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 934 059,00		3 487 710,00	3 487 710,00	3 487 710,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 172 847,00		3 686 551,00	3 686 551,00	3 686 551,00
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>6 106 906,00</b>		<b>7 174 261,00</b>	<b>7 174 261,00</b>	<b>7 174 261,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19 820 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 104 130,00</b>	<b>21 104 130,00</b>	<b>21 104 130,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>21 104 130,00</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	18 793 380,00	0,00	20 381 000,00	20 381 000,00	20 381 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	79 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>18 872 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 381 200,00</b>	<b>20 381 200,00</b>	<b>20 381 200,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	164 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>19 036 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 382 200,00</b>	<b>20 382 200,00</b>	<b>20 382 200,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	783 304,00		721 930,00	721 930,00	721 930,00
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>721 930,00</b>	<b>721 930,00</b>	<b>721 930,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19 820 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 104 130,00</b>	<b>21 104 130,00</b>	<b>21 104 130,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>21 104 130,00</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>6 452 331,00</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	56 750,00	0,00	83 100,00	83 100,00	83 100,00
21	Immobilisations corporelles	394 000,00	0,00	651 500,00	651 500,00	651 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 280 700,00	0,00	5 722 000,00	5 722 000,00	5 722 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 731 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 456 600,00</b>	<b>6 456 600,00</b>	<b>6 456 600,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 066 230,00	0,00	1 042 874,00	1 042 874,00	1 042 874,00
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>1 076 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 874,00</b>	<b>1 062 874,00</b>	<b>1 062 874,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	360 340,00	360 340,00	360 340,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 807 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 879 814,00</b>	<b>7 879 814,00</b>	<b>7 879 814,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	783 304,00		721 930,00	721 930,00	721 930,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>783 304,00</b>		<b>791 930,00</b>	<b>791 930,00</b>	<b>791 930,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 590 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 671 744,00</b>	<b>8 671 744,00</b>	<b>8 671 744,00</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>8 671 744,00</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	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 484 078,00	0,00	1 015 143,00	1 015 143,00	1 015 143,00
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>1 484 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 143,00</b>	<b>1 067 143,00</b>	<b>1 067 143,00</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	360 340,00	360 340,00	360 340,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 484 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427 483,00</b>	<b>1 427 483,00</b>	<b>1 427 483,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 934 059,00		3 487 710,00	3 487 710,00	3 487 710,00

**LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2023**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 172 847,00		3 686 551,00	3 686 551,00	3 686 551,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>6 106 906,00</b>		<b>7 244 261,00</b>	<b>7 244 261,00</b>	<b>7 244 261,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 590 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 671 744,00</b>	<b>8 671 744,00</b>	<b>8 671 744,00</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>8 671 744,00</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>6 452 331,00</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	6 651 118,00		6 651 118,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 383 847,00		4 383 847,00
014	Atténuations de produits	2 460 000,00		2 460 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 700,00		15 700,00
66	Charges financières	212 884,00	0,00	212 884,00
67	Charges exceptionnelles	206 320,00	0,00	206 320,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 686 551,00	3 686 551,00
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>		3 487 710,00	3 487 710,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>13 929 869,00</b>	<b>7 174 261,00</b>	<b>21 104 130,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>21 104 130,00</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	20 000,00	721 930,00	741 930,00
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)	1 042 874,00	0,00	1 042 874,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	83 100,00	0,00	83 100,00
21	Immobilisations corporelles (6)	651 500,00	0,00	651 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 722 000,00	70 000,00	5 792 000,00
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)	360 340,00	0,00	360 340,00
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>7 879 814,00</b>	<b>791 930,00</b>	<b>8 671 744,00</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>8 671 744,00</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	20 381 000,00		20 381 000,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	200,00		200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	721 930,00	722 930,00
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>20 382 200,00</b>	<b>721 930,00</b>	<b>21 104 130,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>21 104 130,00</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	52 000,00	0,00	52 000,00
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)	1 015 143,00	0,00	1 015 143,00
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	70 000,00	70 000,00
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>		3 686 551,00	3 686 551,00
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)	360 340,00	0,00	360 340,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		3 487 710,00	3 487 710,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 427 483,00</b>	<b>7 244 261,00</b>	<b>8 671 744,00</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>8 671 744,00</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>5 937 814,00</b>	<b>6 651 118,00</b>	<b>6 651 118,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	226 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	35 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	759 000,00	703 000,00	703 000,00
6062	Produits de traitement	280 000,00	700 000,00	700 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	87 500,00	867 000,00	867 000,00
6064	Fournitures administratives	7 400,00	7 500,00	7 500,00
6066	Carburants	93 500,00	155 000,00	155 000,00
6068	Autres matières et fournitures	513 000,00	172 000,00	172 000,00
611	Sous-traitance générale	713 305,00	860 000,00	860 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	2 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	16 850,00	18 000,00	18 000,00
6135	Locations mobilières	20 100,00	30 000,00	30 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	700 000,00	482 000,00	482 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	270 300,00	209 000,00	209 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	47 500,00	110 000,00	110 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	11 000,00	19 000,00	19 000,00
61551	Entretien matériel roulant	52 000,00	60 000,00	60 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 000,00	34 000,00	34 000,00
6156	Maintenance	51 090,00	83 892,00	83 892,00
6161	Multirisques	44 000,00	56 450,00	56 450,00
617	Etudes et recherches	242 200,00	228 000,00	228 000,00
618	Divers	67 000,00	59 500,00	59 500,00
6226	Honoraires	10 500,00	10 500,00	10 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	18 000,00	113 500,00	113 500,00
6228	Divers	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	11 000,00	7 000,00	7 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 000,00	1 000,00
6238	Divers	3 000,00	2 000,00	2 000,00
6241	Transports sur achats	250,00	500,00	500,00
6256	Missions	3 850,00	30 000,00	30 000,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	26 500,00	25 000,00	25 000,00
6262	Frais de télécommunications	102 700,00	53 956,00	53 956,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	110,00	110,00
6281	Concours divers (cotisations)	115 000,00	36 700,00	36 700,00
6282	Frais de gardiennage	185 000,00	46 000,00	46 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 500,00	8 500,00	8 500,00
6287	Remboursements de frais	801 769,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	720 410,00	720 410,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	0,00	7 000,00	7 000,00
6288	Autres	26 900,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	500,00	6 800,00	6 800,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	1 000,00	1 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	100,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	360 000,00	720 000,00	720 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	4 800,00	4 800,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 127 046,00</b>	<b>4 383 847,00</b>	<b>4 383 847,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 127 046,00	4 383 847,00	4 383 847,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>2 460 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 280 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	960 000,00	960 000,00	960 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	5 000,00	3 200,00	3 200,00
6518	Autres	10 500,00	12 000,00	12 000,00
6532	Frais de mission élus	0,00	500,00	500,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>13 320 360,00</b>	<b>13 510 665,00</b>	<b>13 510 665,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>281 803,00</b>	<b>212 884,00</b>	<b>212 884,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	264 638,00	203 780,00	203 780,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 570,00	-4 148,00	-4 148,00
6618	Intérêts des autres dettes	660,00	10 753,00	10 753,00
6688	Autre	20 075,00	2 499,00	2 499,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>111 100,00</b>	<b>206 320,00</b>	<b>206 320,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	50 000,00	50 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	46 320,00	46 320,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	105 600,00	110 000,00	110 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>13 713 263,00</b>	<b>13 929 869,00</b>	<b>13 929 869,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 934 059,00	3 487 710,00	3 487 710,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 172 847,00	3 686 551,00	3 686 551,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 172 847,00	3 686 551,00	3 686 551,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 106 906,00</b>	<b>7 174 261,00</b>	<b>7 174 261,00</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 106 906,00</b>	<b>7 174 261,00</b>	<b>7 174 261,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>19 820 169,00</b>	<b>21 104 130,00</b>	<b>21 104 130,00</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>21 104 130,00</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	24 007,73
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	28 155,73
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 148,00

(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) Inscrive 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>18 793 380,00</b>	<b>20 381 000,00</b>	<b>20 381 000,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	14 940 800,00	16 400 000,00	16 400 000,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	375 000,00	380 000,00	380 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 567 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
704	Travaux	318 035,00	330 000,00	330 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	980 000,00	991 000,00	991 000,00
7064	Locations de compteurs	403 970,00	450 000,00	450 000,00
7068	Autres prestations de services	207 775,00	205 000,00	205 000,00
7071	Compteurs	0,00	5 000,00	5 000,00
7088	Autres produits activités annexes	800,00	0,00	0,00
<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>79 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	79 485,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	200,00	200,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>18 872 865,00</b>	<b>20 381 200,00</b>	<b>20 381 200,00</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>164 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	164 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 000,00	1 000,00
<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>19 036 865,00</b>	<b>20 382 200,00</b>	<b>20 382 200,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>783 304,00</b>	<b>721 930,00</b>	<b>721 930,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	783 304,00	721 930,00	721 930,00
<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>721 930,00</b>	<b>721 930,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>19 820 169,00</b>	<b>21 104 130,00</b>	<b>21 104 130,00</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>21 104 130,00</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>56 750,00</b>	<b>83 100,00</b>	<b>83 100,00</b>
2031	Frais d'études	20 000,00	50 000,00	50 000,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	10 000,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	21 750,00	20 400,00	20 400,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 700,00	2 700,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>394 000,00</b>	<b>651 500,00</b>	<b>651 500,00</b>
2111	Terrains nus	20 000,00	10 000,00	10 000,00
2154	Matériel industriel	45 000,00	103 500,00	103 500,00
21561	Service de distribution d'eau	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2182	Matériel de transport	155 000,00	356 000,00	356 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2184	Mobilier	5 000,00	13 000,00	13 000,00
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>5 280 700,00</b>	<b>5 722 000,00</b>	<b>5 722 000,00</b>
2313	Constructions	80 000,00	210 000,00	210 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 200 700,00	5 512 000,00	5 512 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 731 450,00</b>	<b>6 456 600,00</b>	<b>6 456 600,00</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>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 066 230,00</b>	<b>1 042 874,00</b>	<b>1 042 874,00</b>
16318	Autres emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	671 218,00	671 540,00	671 540,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	178 056,00	186 378,00	186 378,00
1678	Autres dettes condit° particulières	2 394,00	2 394,00	2 394,00
1681	Autres emprunts	64 562,00	32 562,00	32 562,00
<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>1 076 230,00</b>	<b>1 062 874,00</b>	<b>1 062 874,00</b>
458152	OP FICOL SENEGAL - LOI OUDIN (6)	0,00	360 340,00	360 340,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>360 340,00</b>	<b>360 340,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>6 807 680,00</b>	<b>7 879 814,00</b>	<b>7 879 814,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>783 304,00</b>	<b>721 930,00</b>	<b>721 930,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>783 304,00</b>	<b>721 930,00</b>	<b>721 930,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	215 996,00	275 371,00	275 371,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	30 465,00	30 465,00	30 465,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	82 979,00	88 864,00	88 864,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	44 672,00	48 179,00	48 179,00
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	275 270,00	275 270,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>783 304,00</b>	<b>791 930,00</b>	<b>791 930,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>7 590 984,00</b>	<b>8 671 744,00</b>	<b>8 671 744,00</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>8 671 744,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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



<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>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	52 000,00	52 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>1 484 078,00</b>	<b>1 015 143,00</b>	<b>1 015 143,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 484 078,00	1 015 143,00	1 015 143,00
<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>1 484 078,00</b>	<b>1 067 143,00</b>	<b>1 067 143,00</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>
458252	OP FICOL SENEGAL - LOI OUDIN (5)	0,00	360 340,00	360 340,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>360 340,00</b>	<b>360 340,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>1 484 078,00</b>	<b>1 427 483,00</b>	<b>1 427 483,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 934 059,00</b>	<b>3 487 710,00</b>	<b>3 487 710,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>4 172 847,00</b>	<b>3 686 551,00</b>	<b>3 686 551,00</b>
28031	Frais d'études	19 361,00	9 034,00	9 034,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 058,00	14 267,00	14 267,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	7 526,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	163 400,00	163 408,00	163 408,00
28131	Bâtiments	1 544 966,00	187 834,00	187 834,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	167,00	167,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	4 049,00	4 049,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 448,00	7 061,00	7 061,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 214 766,00	656 770,00	656 770,00
28154	Matériel industriel	41 634,00	41 378,00	41 378,00
28155	Outillage industriel	8 157,00	327,00	327,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	908 631,00	908 631,00
28157	Aménagement matériel industriel	34 983,00	31 452,00	31 452,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	362,00	362,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	689 757,00	689 757,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	165,00	165,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 027 516,00	840 793,00	840 793,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	25 934,00	25 934,00
28181	Installations générales, agencements	9 777,00	10 677,00	10 677,00
28182	Matériel de transport	56 767,00	45 528,00	45 528,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 278,00	15 941,00	15 941,00
28184	Mobilier	3 329,00	3 847,00	3 847,00
28188	Autres	24 881,00	29 169,00	29 169,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 106 906,00</b>	<b>7 174 261,00</b>	<b>7 174 261,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 106 906,00</b>	<b>7 244 261,00</b>	<b>7 244 261,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>7 590 984,00</b>	<b>8 671 744,00</b>	<b>8 671 744,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 671 744,00</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>14 637 676,63</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					11 637 676,63									
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
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 - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
2018099/00096118102	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
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
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
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

**LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					488 419,00									
1681 Autres emprunts (total)					488 419,00									
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
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>18 161 995,63</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>0,00</b>		<b>350 000,00</b>					<b>150 000,00</b>	<b>13 251,26</b>	<b>0,00</b>	<b>213,93</b>
2/FR0010145789	N	0,00	A-1	200 000,00	1,97	V	EURIBOR12M	3,030	100 000,00	7 535,22	0,00	68,46
4/FR0010257790	N	0,00	A-1	150 000,00	2,95	V	EURIBOR12M	3,030	50 000,00	5 716,04	0,00	145,47
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>6 733 495,66</b>					<b>857 917,12</b>	<b>203 780,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23 793,35</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 710 450,05					671 539,65	159 124,77	0,00	22 385,32
2000045/00134067244	N	0,00	A-1	165 000,00	5,35	F		4,570	30 000,00	7 026,38	0,00	856,88
2000071/10000162222	N	0,00	A-1	275 837,38	12,93	F		1,780	19 031,46	4 783,34	0,00	253,95
2000072/10000162228	N	0,00	A-1	130 000,00	12,93	V	EURIBOR03M	4,240	10 000,00	5 353,00	0,00	282,67
2018060/053201A	N	0,00	A-1	786,66	0,51	F		0,000	786,66	0,00	0,00	0,00
2018061/4512623	N	0,00	A-1	306 098,57	7,87	F		1,820	35 890,93	5 570,99	0,00	614,72
2018062/4512663	N	0,00	A-1	22 674,00	7,87	F		1,820	2 658,58	412,67	0,00	45,54
2018063/150383870	N	0,00	A-1	291 149,14	7,52	F		4,070	32 636,91	11 355,85	0,00	2 338,10
2018066/MON519554	N	0,00	A-1	42 500,00	6,16	F		4,690	6 800,00	1 899,35	0,00	136,37
2018067/MON519553	N	0,00	A-1	43 904,51	2,66	F		3,840	14 634,82	1 685,93	0,00	371,53
2018068/10000143590	N	0,00	A-1	250 000,00	12,26	F		2,060	20 000,00	4 995,50	0,00	1 052,89
2018069/4946158	N	0,00	A-1	110 625,00	14,69	F		1,770	7 500,00	1 908,29	0,00	76,06
2018073/2084397	N	0,00	A-1	14 487,73	1,99	F		2,220	7 163,77	262,27	0,00	0,00
2018075/LT080601	N	0,00	A-1	59 520,00	5,87	F		4,450	8 860,00	2 685,43	0,00	286,49
2018076/156874570	N	0,00	A-1	105 242,11	3,02	F		3,500	24 968,80	3 683,47	0,00	2 731,53
2018077/MON519606	N	0,00	A-1	149 333,48	3,95	F		4,960	37 333,32	6 712,55	0,00	231,47
2018079/00034470914	N	0,00	A-1	130 810,78	4,84	F		3,920	24 161,87	4 775,49	0,00	638,71
2018080/10000054777	N	0,00	A-1	87 064,92	6,02	F		3,370	12 732,99	2 774,29	0,00	556,67
2018081/MON519607	N	0,00	A-1	88 991,18	7,00	F		2,150	11 467,82	1 821,26	0,00	412,06
2018092/0038034709400202	N	0,00	A-1	46 270,88	9,50	F		4,390	3 776,34	1 990,30	0,00	906,85
2018093/34709403	N	0,00	A-1	280 710,86	11,67	F		4,600	18 461,99	12 597,25	0,00	837,74
2018095/MON519370EUR	N	0,00	A-1	63 204,30	9,57	F		5,740	5 037,39	3 496,77	0,00	268,96
2018096/00134802913	N	0,00	A-1	66 713,48	4,74	F		4,980	12 078,31	3 322,33	0,00	672,65
2018098/00150609500	N	0,00	A-1	45 714,01	7,02	F		4,020	5 545,47	1 754,81	0,00	358,84

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018099/00096118102	N	0,00	A-1	75 187,83	4,38	F		3,500	15 704,66	2 426,94	0,00	231,32
2018100/00096118103	N	0,00	A-1	86 212,07	5,21	F		3,380	15 268,65	2 721,79	0,00	66,61
2018101/10000466445	N	0,00	A-1	411 180,45	14,43	F		1,890	24 891,13	7 595,59	0,00	405,60
2018117/MIN525258EUR	N	0,00	A-1	731 750,54	15,66	F		1,580	41 253,89	11 318,03	0,00	878,85
2019003/0038034470901818	N	0,00	A-1	64 000,00	3,84	F		4,420	16 000,00	2 563,60	0,00	324,13
2019004/A14130BX	N	0,00	A-1	16 545,01	0,90	F		0,980	16 545,01	101,63	0,00	0,00
2019009/4488632	N	0,00	A-1	469 060,78	7,53	F		1,910	56 703,58	8 554,54	0,00	1 640,84
2019010/0038034470901616	N	0,00	A-1	45 000,00	2,84	F		1,730	15 000,00	681,20	0,00	79,29
2019011/4198882	N	0,00	A-1	6 250,00	1,12	F		2,890	5 000,00	126,44	0,00	4,52
2019012/00161852690	N	0,00	A-1	29 333,48	3,94	F		3,880	7 333,32	1 031,43	0,00	47,42
21466/MON519732EUR001	N	0,00	A-1	11 679,31	2,66	F		2,360	4 159,88	239,00	0,00	14,29
90102/MIN519735EUR001	N	0,00	A-1	987 611,59	8,83	V	EURIBOR03M	3,210	102 152,10	30 897,06	0,00	4 761,77
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		1 023 045,61					186 377,47	44 655,43	0,00	1 408,03
80006/OCLT16122	N	0,00	A-1	1 023 045,61	4,71	F		4,510	186 377,47	44 655,43	0,00	1 408,03
<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>4 113,33</b>					<b>2 393,33</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		4 113,33					2 393,33	0,00	0,00	0,00
2018094/10155071	N	0,00	A-1	2 580,00	2,04	F		0,000	860,00	0,00	0,00	0,00
2018097/071175A	N	0,00	A-1	1 533,33	0,60	F		0,000	1 533,33	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>284 307,29</b>					<b>32 561,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		284 307,29					32 561,26	0,00	0,00	0,00
2018126/1076192	N	0,00	A-1	202 707,28	10,52	F		0,000	18 427,93	0,00	0,00	0,00
2019022/1082205	N	0,00	A-1	73 600,01	11,88	F		0,000	6 133,33	0,00	0,00	0,00
21454/06491402	N	0,00	A-1	8 000,00	0,54	F		0,000	8 000,00	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>7 371 916,28</b>					<b>1 042 871,71</b>	<b>217 031,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24 007,28</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	43	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 371 916,28	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 €	27/09/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Frais d'études	5	
	Frais de recherche et de développement	5	
	Frais d'insertion	5	
	Concessions et droits similaires, brevets, licences	2	
	Autres immobilisations incorporelles	2	
	Agencements et aménagements de terrains: Terrains nus	15	
	Agencements et aménagements de terrains: Terrains bâtis	15	
	Agencements et aménagements de terrains: Autres terrains	10	
	Constructions bâtiments d'exploitation : Eau	70	
	Constructions bâtiments d'exploitation : Assainissement	30	
	Constructions bâtiments d'exploitation : Stations d'épuration	50	
	Constructions bâtiments d'exploitation : Appareils électromécaniques station	10	
	Constructions bâtiments d'exploitation : Stations eau potable	50	
	Constructions bâtiments d'exploitation : Châteaux d'eau	100	
	Constructions : Bâtiments administratifs	70	
	Installations générales, agencements, aménagements des constructions : Bâtiments administratifs	20	
	Autres constructions	15	
	Installations complexes spécialisées	15	
	Installations à caractère spécifique: Réseaux d'adduction d'eau	100	
	Installations à caractère spécifique: Réseaux d'assainissement	100	
	Matériels industriels	10	
	Outillages industriels	5	
	Autres installations, matériel et outillage techniques	10	
	Matériel spécifique d'exploitation: Service de distribution d'eau	50	
	Matériel spécifique d'exploitation: Compteurs	15	
	Matériel spécifique d'exploitation: Service d'assainissement	40	
	Matériels de transport	10	
	Matériels de bureau et informatiques	5	
	Mobilier	15	
	Matériels de téléphonie fixe	10	
	Matériels de téléphonie mobile et sans fil	3	
	Autres immobilisations corporelles	10	

<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>1 764 804,00</b>	<b>I 1 764 804,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 042 874,00</b>	<b>1 042 874,00</b>
1631	Emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	671 540,00	671 540,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	186 378,00	186 378,00
1678	Autres emprunts et dettes	2 394,00	2 394,00
1681	Autres emprunts	32 562,00	32 562,00
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>721 930,00</b>	<b>721 930,00</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>	721 930,00	721 930,00
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>1 764 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 764 804,00</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>7 174 261,00</b>	<b>III</b> <b>7 174 261,00</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>7 174 261,00</b>	<b>7 174 261,00</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	9 034,00	9 034,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 267,00	14 267,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	163 408,00	163 408,00
28131	Bâtiments	187 834,00	187 834,00
28135	Installations générales, agencements, ..	167,00	167,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	4 049,00	4 049,00
28151	Installations complexes spécialisées	7 061,00	7 061,00
28153	Installations à caractère spécifique	656 770,00	656 770,00
28154	Matériel industriel	41 378,00	41 378,00
28155	Outillage industriel	327,00	327,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	908 631,00	908 631,00
28157	Aménagement matériel industriel	31 452,00	31 452,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	362,00	362,00
28173	Constructions (mise à disposition)	689 757,00	689 757,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	165,00	165,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	840 793,00	840 793,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	25 934,00	25 934,00
28181	Installations générales, agencements	10 677,00	10 677,00
28182	Matériel de transport	45 528,00	45 528,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 941,00	15 941,00
28184	Mobilier	3 847,00	3 847,00
28188	Autres	29 169,00	29 169,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 487 710,00	3 487 710,00

	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>7 174 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 174 261,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>1 764 804,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>7 174 261,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>5 409 457,00</b>

## LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2023

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

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

N° opération : 52	Intitulé de l'opération : OP FICOL SENEGAL - LOI OUDIN			Date de la délibération : 13/04/2023
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 340,00</b>	<b>360 340,00</b>
<b>458152</b> (5)	0,00	0,00	360 340,00	360 340,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 340,00</b>	<b>360 340,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 340,00</b>	<b>360 340,00</b>
<b>458252</b> Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	360 340,00	360 340,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 340,00</b>	<b>360 340,00</b>

(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.

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

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

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

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<u>Délégation de service public (3)</u> 13/04/2023 - Affermage	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX	Société en commandite par action	860 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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),(3),

---

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 : .

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