REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006720500084	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PPAL CHERBOURG

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

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 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17
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 23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 31
A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie 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
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 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 M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - 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.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	18 520 649,25	G	21 248 868,17	G-A	2 728 218,92
	Section d'investissement	B	5 675 248,77	H	7 006 073,49	H-B	1 330 824,72
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	18 446 853,40 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	856 496,78 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	25 052 394,80	Q= G+H+I+J	46 701 795,06	=Q-P	21 649 400,26

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 651 688,62	L	1 717 614,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 651 688,62	= K+L	1 717 614,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	18 520 649,25	= G+I+K	39 695 721,57	21 175 072,32
	Section d'investissement	= B+D+F	11 183 434,17	= H+J+L	8 723 687,49	-2 459 746,68
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	29 704 083,42	= G+H+I+J+K+L	48 419 409,06	18 715 325,64

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 4 651 688,62	L 1 717 614,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 717 614,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	588 357,86	0,00
21	Immobilisations corporelles	254 552,35	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 808 778,41	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 565 878,00	4 381 070,40	1 945 696,95	0,00	1 239 110,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 127 046,00	3 861 889,15	0,00	0,00	265 156,85
014	Atténuations de produits	4 065 000,00	2 168 501,00	1 896 499,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	181 838,00	176 437,48	0,00	0,00	5 400,52
Total des dépenses de gestion courante		**15 939 762,00**	**10 587 898,03**	**3 842 195,95**	**0,00**	**1 509 668,02**
66	Charges financières	220 504,00	190 041,72	28 155,73	0,00	2 306,55
67	Charges exceptionnelles	161 100,00	105 274,23	41 068,70	0,00	14 757,07
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**16 321 366,00**	**10 883 213,98**	**3 911 420,38**	**0,00**	**1 526 731,64**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*18 348 127,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*3 726 015,00*	*3 726 014,89*			*0,11*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***22 074 142,00***	***3 726 014,89***			***18 348 127,11***
TOTAL		**38 395 508,00**	**14 609 228,87**	**3 911 420,38**	**0,00**	**19 874 858,75**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 861 380,00	20 239 529,88	0,00	0,00	-1 378 149,88
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	79 485,00	0,00	0,00	0,00	79 485,00
75	Autres produits de gestion courante	2 399,60	115 815,64	0,00	0,00	-113 416,04
Total des recettes de gestion courante		**18 943 264,60**	**20 355 345,52**	**0,00**	**0,00**	**-1 412 080,92**
76	Produits financiers	0,00	6 782,49	0,00	0,00	-6 782,49
77	Produits exceptionnels	222 086,00	164 810,89	0,00	0,00	57 275,11
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**19 165 350,60**	**20 526 938,90**	**0,00**	**0,00**	**-1 361 588,30**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*783 304,00*	721 929,27			61 374,73
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***783 304,00***	***721 929,27***			***61 374,73***
TOTAL		**19 948 654,60**	**21 248 868,17**	**0,00**	**0,00**	**-1 300 213,57**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**18 446 853,40**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	707 152,42	75 435,30	588 357,86	43 359,26
21	Immobilisations corporelles	1 641 679,27	345 348,41	254 552,35	1 041 778,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 966 952,53	3 466 308,22	3 808 778,41	14 691 865,90
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**24 315 784,22**	**3 887 091,93**	**4 651 688,62**	**15 777 003,67**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 066 230,00	1 066 227,57	0,00	2,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**1 116 230,00**	**1 066 227,57**	**0,00**	**50 002,43**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**25 432 014,22**	**4 953 319,50**	**4 651 688,62**	**15 827 006,10**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*783 304,00*	*721 929,27*		*61 374,73*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*70 000,00*	*0,00*		*70 000,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***853 304,00***	***721 929,27***		***131 374,73***
	TOTAL	**26 285 318,22**	**5 675 248,77**	**4 651 688,62**	**15 958 380,83**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**856 496,78**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 967 340,00	249 726,00	1 717 614,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,40	0,00	0,00	0,40
	Total des recettes d'équipement	**1 967 340,40**	**249 726,00**	**1 717 614,00**	**0,40**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 030 332,60	3 030 332,60	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**3 030 332,60**	**3 030 332,60**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes réelles d'investissement	**4 997 673,00**	**3 280 058,60**	**1 717 614,00**	**0,40**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*18 348 127,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*3 726 015,00*	*3 726 014,89*		*0,11*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*70 000,00*	*0,00*		*70 000,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***22 144 142,00***	***3 726 014,89***		***18 418 127,11***
	TOTAL	**27 141 815,00**	**7 006 073,49**	**1 717 614,00**	**18 418 127,51**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2)*DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 326 767,35		6 326 767,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 861 889,15		3 861 889,15
014	Atténuations de produits	4 065 000,00		4 065 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	176 437,48		176 437,48
66	Charges financières	218 197,45	*0,00*	218 197,45
67	Charges exceptionnelles	146 342,93	*0,00*	146 342,93
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*3 726 014,89*	3 726 014,89
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**14 794 634,36**	***3 726 014,89***	**18 520 649,25**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**18 520 649,25**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*721 929,27*	721 929,27
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 066 227,57	*0,00*	1 066 227,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	75 435,30	0,00	75 435,30
21	Immobilisations corporelles (6)	345 348,41	0,00	345 348,41
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 466 308,22	0,00	3 466 308,22
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**4 953 319,50**	***721 929,27***	**5 675 248,77**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**856 496,78**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**6 531 745,55**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 239 529,88		20 239 529,88
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	115 815,64		115 815,64
76	Produits financiers	6 782,49	*0,00*	6 782,49
77	Produits exceptionnels	164 810,89	*721 929,27*	886 740,16
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**20 526 938,90**	***721 929,27***	**21 248 868,17**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**18 446 853,40**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**39 695 721,57**

	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	249 726,00	0,00	249 726,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*3 726 014,89*	*3 726 014,89*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**249 726,00**	***3 726 014,89***	**3 975 740,89**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**3 030 332,60**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 006 073,49**

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**7 565 878,00**	**4 381 070,40**	**1 945 696,95**	**0,00**	**1 239 110,65**
604	Achats d'études, prestations de services	102 340,00	91 297,86	0,00	0,00	11 042,14
605	Achats d'eau	37 870,00	33 640,87	0,00	0,00	4 229,13
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 565 780,00	453 777,16	646 974,93	0,00	465 027,91
6062	Produits de traitement	550 580,00	365 708,13	51 802,74	0,00	133 069,13
6063	Fournitures entretien et petit équipt	136 831,23	76 757,23	19 283,47	0,00	40 790,53
6064	Fournitures administratives	7 252,77	3 478,19	1 777,47	0,00	1 997,11
6066	Carburants	104 400,00	54 385,91	5 000,00	0,00	45 014,09
6068	Autres matières et fournitures	598 555,00	474 945,07	31 808,62	0,00	91 801,31
611	Sous-traitance générale	1 246 725,00	195 169,99	1 012 143,65	0,00	39 411,36
6122	Crédit-bail mobilier	2 250,00	2 064,00	0,00	0,00	186,00
6132	Locations immobilières	34 350,00	30 309,53	1 603,64	0,00	2 436,83
6135	Locations mobilières	43 200,00	36 414,85	0,00	0,00	6 785,15
6137	Redevances, droits de passage, servitude	168 483,00	168 438,96	0,00	0,00	44,04
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	241 891,00	142 636,80	58 839,97	0,00	40 414,23
61523	Entretien, réparations réseaux	34 234,00	17 781,87	9 058,36	0,00	7 393,77
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	18 716,00	13 272,46	2 918,00	0,00	2 525,54
61551	Entretien matériel roulant	64 650,00	45 623,26	0,00	0,00	19 026,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	58 200,00	47 386,97	2 079,90	0,00	8 733,13
6156	Maintenance	52 269,00	31 848,36	1 003,08	0,00	19 417,56
6161	Multirisques	44 000,00	37 476,11	6 523,89	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	188 540,00	110 404,84	8 864,17	0,00	69 270,99
618	Divers	72 630,00	36 816,18	12 781,57	0,00	23 032,25
6226	Honoraires	11 200,00	3 760,18	3 419,50	0,00	4 020,32
6227	Frais d'actes et de contentieux	18 000,00	5 320,68	0,00	0,00	12 679,32
6228	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	8 560,00	3 467,56	0,00	0,00	5 092,44
6233	Foires et expositions	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
6238	Divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6241	Transports sur achats	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6247	Transports collectifs personnel	5 100,00	-2 609,69	3 772,03	0,00	3 937,66
6256	Missions	12 650,00	10 609,84	0,00	0,00	2 040,16
6257	Réceptions	480,00	90,30	0,00	0,00	389,70
6261	Frais d'affranchissement	29 470,00	26 723,43	0,00	0,00	2 746,57
6262	Frais de télécommunications	112 461,00	61 544,59	1 912,38	0,00	49 004,03
627	Services bancaires et assimilés	11 350,00	10 549,59	0,00	0,00	800,41
6281	Concours divers (cotisations)	143 200,00	29 351,42	32 278,36	0,00	81 570,22
6282	Frais de gardiennage	159 030,00	128 144,24	24 282,73	0,00	6 603,03
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6287	Remboursements de frais	939 538,00	910 360,64	6 068,49	0,00	23 108,87
6288	Autres	10 110,00	1 314,60	0,00	0,00	8 795,40
63512	Taxes foncières	6 725,00	6 664,00	0,00	0,00	61,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 832,00	1 069,42	0,00	0,00	762,58
6356	Redevances occupat° domaine public	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	715 075,00	715 075,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**4 127 046,00**	**3 861 889,15**	**0,00**	**0,00**	**265 156,85**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 127 046,00	3 861 889,15	0,00	0,00	265 156,85
014	**Atténuations de produits (4)**	**4 065 000,00**	**2 168 501,00**	**1 896 499,00**	**0,00**	**0,00**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 780 000,00	1 028 929,00	1 751 071,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 285 000,00	1 139 572,00	145 428,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**181 838,00**	**176 437,48**	**0,00**	**0,00**	**5 400,52**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	5 000,00	2 844,00	0,00	0,00	2 156,00
6518	Autres	10 500,00	7 256,25	0,00	0,00	3 243,75
6541	Créances admises en non-valeur	141 106,00	141 105,75	0,00	0,00	0,25
6542	Créances éteintes	25 232,00	25 231,48	0,00	0,00	0,52
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**15 939 762,00**	**10 587 898,03**	**3 842 195,95**	**0,00**	**1 509 668,02**
66	**Charges financières (b) (5)**	**220 504,00**	**190 041,72**	**28 155,73**	**0,00**	**2 306,55**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	197 638,00	195 992,31	0,00	0,00	1 645,69
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 945,00	-26 211,13	28 155,73	0,00	0,40
6618	Intérêts des autres dettes	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
6688	Autre	20 261,00	20 260,54	0,00	0,00	0,46
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**161 100,00**	**105 274,23**	**41 068,70**	**0,00**	**14 757,07**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	42 640,00	1 563,95	41 068,70	0,00	7,35
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	117 010,00	102 792,28	0,00	0,00	14 217,72

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
678	Autres charges exceptionnelles	1 450,00	918,00	0,00	0,00	532,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**16 321 366,00**	**10 883 213,98**	**3 911 420,38**	**0,00**	**1 526 731,64**
023	***Virement à la section d'investissement***	***18 348 127,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***3 726 015,00***	***3 726 014,89***			***0,11***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*3 726 015,00*	*3 726 014,89*			*0,11*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***22 074 142,00***	***3 726 014,89***			***18 348 127,11***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***22 074 142,00***	***3 726 014,89***			***18 348 127,11***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**38 395 508,00**	**14 609 228,87**	**3 911 420,38**	**0,00**	**19 874 858,75**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	28 155,73
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	26 211,13
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 944,60

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***18 861 380,00***	***20 239 529,88***	***0,00***	***0,00***	***-1 378 149,88***
70111	Ventes d'eau aux abonnés	*14 940 800,00*	*16 089 753,77*	*0,00*	*0,00*	*-1 148 953,77*
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	*375 000,00*	*383 657,80*	*0,00*	*0,00*	*-8 657,80*
701241	Redevance pollution d'origine domestique	*1 567 000,00*	*1 609 074,40*	*0,00*	*0,00*	*-42 074,40*
703	Ventes de produits résiduels	*54 000,00*	*36 513,21*	*0,00*	*0,00*	*17 486,79*
704	Travaux	*332 035,00*	*433 909,85*	*0,00*	*0,00*	*-101 874,85*
706121	Redevance modernisation des réseaux	*980 000,00*	*1 007 288,09*	*0,00*	*0,00*	*-27 288,09*
7064	Locations de compteurs	*403 970,00*	*448 105,96*	*0,00*	*0,00*	*-44 135,96*
7068	Autres prestations de services	*207 775,00*	*231 226,80*	*0,00*	*0,00*	*-23 451,80*
7088	Autres produits activités annexes	*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800,00*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**79 485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 485,00**
748	Autres subventions d'exploitation	79 485,00	0,00	0,00	0,00	79 485,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**2 399,60**	**115 815,64**	**0,00**	**0,00**	**-113 416,04**
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	114 514,54	0,00	0,00	-114 514,54
7588	Autres	2 399,60	1 301,10	0,00	0,00	1 098,50
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**18 943 264,60**	**20 355 345,52**	**0,00**	**0,00**	**-1 412 080,92**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**6 782,49**	**0,00**	**0,00**	**-6 782,49**
7688	Autres	0,00	6 782,49	0,00	0,00	-6 782,49
77	**Produits exceptionnels (c)**	**222 086,00**	**164 810,89**	**0,00**	**0,00**	**57 275,11**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	373,38	0,00	0,00	-373,38
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	4 491,15	0,00	0,00	-4 491,15
7718	Autres produits except. opérat° gestion	164 000,00	99 514,97	0,00	0,00	64 485,03
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	55 978,00	55 977,21	0,00	0,00	0,79
778	Autres produits exceptionnels	2 108,00	4 454,18	0,00	0,00	-2 346,18
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**19 165 350,60**	**20 526 938,90**	**0,00**	**0,00**	**-1 361 588,30**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***783 304,00***	***721 929,27***			***61 374,73***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*783 304,00*	*721 929,27*			*61 374,73*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***783 304,00***	***721 929,27***			***61 374,73***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**19 948 654,60**	**21 248 868,17**	**0,00**	**0,00**	**-1 300 213,57**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**18 446 853,40**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**707 152,42**	**75 435,30**	**588 357,86**	**43 359,26**
2031	Frais d'études	650 277,42	49 366,80	582 645,86	18 264,76
2033	Frais d'insertion	16 980,00	2 475,00	1 575,00	12 930,00
2051	Concessions et droits assimilés	39 895,00	23 593,50	4 137,00	12 164,50
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 641 679,27**	**345 348,41**	**254 552,35**	**1 041 778,51**
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
2154	Matériel industriel	67 720,63	44 557,08	21 334,47	1 829,08
21561	Service de distribution d'eau	215 912,75	156 932,80	58 907,25	72,70
2182	Matériel de transport	305 378,69	121 527,52	158 344,37	25 506,80
2183	Matériel de bureau et informatique	23 883,77	12 164,21	10 205,23	1 514,33
2184	Mobilier	14 951,98	7 609,60	4 033,18	3 309,20
2188	Autres immobilisations corporelles	1 008 631,45	2 557,20	1 727,85	1 004 346,40
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**21 966 952,53**	**3 466 308,22**	**3 808 778,41**	**14 691 865,90**
2313	Constructions	102 275,85	2 790,00	72 639,94	26 845,91
2315	Installat°, matériel et outillage techni	21 847 279,68	3 463 518,22	3 736 138,47	14 647 622,99
238	Avances commandes immo. incorp.	17 397,00	0,00	0,00	17 397,00
	Total des dépenses d'équipement	**24 315 784,22**	**3 887 091,93**	**4 651 688,62**	**15 777 003,67**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 066 230,00**	**1 066 227,57**	**0,00**	**2,43**
16318	Autres emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	671 218,00	671 217,84	0,00	0,16
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	178 056,00	178 055,13	0,00	0,87
1678	Autres dettes condit° particulières	2 394,00	2 393,34	0,00	0,66
1681	Autres emprunts	64 562,00	64 561,26	0,00	0,74
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**1 116 230,00**	**1 066 227,57**	**0,00**	**50 002,43**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**25 432 014,22**	**4 953 319,50**	**4 651 688,62**	**15 827 006,10**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***783 304,00***	***721 929,27***		***61 374,73***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***783 304,00***	***721 929,27***		***61 374,73***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*275 371,00*	*275 370,25*		*0,75*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*30 465,00*	*30 465,00*		*0,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*88 865,00*	*88 864,03*		*0,97*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*48 179,00*	*48 178,43*		*0,57*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*3 317,00*	*3 317,00*		*0,00*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*464,00*	*464,00*		*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*336 643,00*	*275 270,56*		*61 372,44*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***70 000,00***	***0,00***		***70 000,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*70 000,00*	*0,00*		*70 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***853 304,00***	***721 929,27***		***131 374,73***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**26 285 318,22**	**5 675 248,77**	**4 651 688,62**	**15 958 380,83**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**856 496,78**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**1 967 340,00**	**249 726,00**	**1 717 614,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 906 267,00	249 726,00	1 656 541,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	61 073,00	0,00	61 073,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,40**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,40	0,00	0,00	0,40
	Total des recettes d'équipement	**1 967 340,40**	**249 726,00**	**1 717 614,00**	**0,40**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**3 030 332,60**	**3 030 332,60**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	3 030 332,60	3 030 332,60	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**3 030 332,60**	**3 030 332,60**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**4 997 673,00**	**3 280 058,60**	**1 717 614,00**	**0,40**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***18 348 127,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***3 726 015,00***	***3 726 014,89***		***0,11***
28031	*Frais d'études*	*9 034,00*	*9 034,00*		*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*15 522,12*	*15 522,12*		*0,00*
28087	*Immo. incorp. reçues - mise à dispo.*	*589,81*	*589,81*		*0,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*163 400,00*	*163 400,00*		*0,00*
28131	*Bâtiments*	*190 188,12*	*190 188,12*		*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*167,00*	*167,00*		*0,00*
28141	*Bâtiments sur sol d'autrui*	*4 046,00*	*4 046,00*		*0,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*7 665,10*	*7 665,10*		*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*674 427,51*	*674 427,51*		*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*34 110,76*	*34 110,76*		*0,00*
28155	*Outillage industriel*	*327,00*	*327,00*		*0,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*910 451,59*	*910 451,59*		*0,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*31 452,00*	*31 452,00*		*0,00*
28172	*Aménagements de terrains (mise à dispo)*	*362,00*	*362,00*		*0,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*700 490,71*	*700 490,71*		*0,00*
28174	*Constructions sur sol d'autrui (mad)*	*165,00*	*165,00*		*0,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*866 745,00*	*866 744,99*		*0,01*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*27 365,92*	*27 365,82*		*0,10*
28181	*Installations générales, agencements*	*10 677,00*	*10 677,00*		*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*30 049,00*	*30 049,00*		*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*13 169,28*	*13 169,28*		*0,00*
28184	*Mobilier*	*2 895,00*	*2 895,00*		*0,00*
28188	*Autres*	*32 715,08*	*32 715,08*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***22 074 142,00***	***3 726 014,89***		***18 348 127,11***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***70 000,00***	***0,00***		***70 000,00***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*70 000,00*	*0,00*		*70 000,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***22 144 142,00***	***3 726 014,89***		***18 418 127,11***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**27 141 815,00**	**7 006 073,49**	**1 717 614,00**	**18 418 127,51**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES — IV

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**3 000 000,00**									
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
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**14 937 176,63**									
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**35 900,00**									
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**968 419,00**									
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									
Total général					**18 941 495,63**									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**350 000,00**		**350 000,00**					**150 000,00**	**20 260,54**	**0,00**	**354,15**
2/FR0010145789	O	200 000,00	A-1	200 000,00	1,97	F		3,500	100 000,00	12 130,17	0,00	136,54
4/FR0010257790	O	150 000,00	A-1	150 000,00	2,95	F		3,540	50 000,00	8 130,37	0,00	217,61
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**6 733 495,66**					**849 272,97**	**195 992,31**	**0,00**	**27 801,58**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 710 450,05					671 217,84	143 100,17	0,00	26 079,90
2000045/00134067244	N	0,00	A-1	165 000,00	5,35	F		4,570	30 000,00	8 397,38	0,00	1 047,29
2000071/10000162222	N	0,00	A-1	275 837,38	12,93	F		1,780	18 696,44	5 118,36	0,00	272,77
2000072/10000162228	N	0,00	A-1	130 000,00	12,93	V	EURIBOR03M	2,662	10 000,00	1 776,83	0,00	306,22
2018059/97299878	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,660	6 296,53	293,42	0,00	0,00
2018060/053201A	N	0,00	A-1	786,66	0,51	F		0,000	786,67	0,00	0,00	0,00
2018061/4512623	N	0,00	A-1	306 098,57	7,87	F		1,820	35 249,39	6 212,53	0,00	696,37
2018062/4512663	N	0,00	A-1	22 674,00	7,87	F		1,820	2 611,06	460,19	0,00	51,58
2018063/150383870	N	0,00	A-1	291 149,14	7,52	F		4,070	31 341,70	12 651,06	0,00	2 633,28
2018066/MON519554	N	0,00	A-1	42 500,00	6,16	F		4,690	6 800,00	2 222,69	0,00	160,57
2018067/MON519553	N	0,00	A-1	43 904,51	2,67	F		3,840	14 634,82	2 247,91	0,00	557,29
2018068/10000143590	N	0,00	A-1	250 000,00	12,27	F		2,060	20 000,00	5 407,50	0,00	1 144,44
2018069/4946158	N	0,00	A-1	110 625,00	14,70	F		1,770	7 500,00	2 041,03	0,00	81,59
2018073/2084397	N	0,00	A-1	14 487,73	2,00	F		2,220	7 006,92	419,12	0,00	0,00
2018075/LT080601	N	0,00	A-1	59 520,00	5,87	F		4,450	8 480,00	3 068,03	0,00	335,68
2018076/156874570	N	0,00	A-1	105 242,11	3,03	F		3,500	24 124,44	4 527,83	0,00	3 581,15
2018077/MON519606	N	0,00	A-1	149 333,48	3,95	F		4,960	37 333,32	8 564,28	0,00	308,62
2018079/00034470914	N	0,00	A-1	130 810,78	4,84	F		3,920	23 237,49	5 699,87	0,00	783,41
2018080/10000054777	N	0,00	A-1	87 064,92	6,02	F		3,370	12 312,77	3 194,51	0,00	652,02
2018081/MON519607	N	0,00	A-1	88 991,18	7,00	F		2,150	11 224,53	2 064,55	0,00	473,02
2018092/0038034709400202	N	0,00	A-1	46 270,88	9,50	F		4,390	3 615,87	2 150,77	0,00	987,44
2018093/34709403	N	0,00	A-1	280 710,86	11,67	F		4,600	17 636,59	13 422,65	0,00	896,71
2018095/MON519370EUR	N	0,00	A-1	63 204,30	9,58	F		5,740	4 757,04	3 777,12	0,00	292,25
2018096/00134802913	N	0,00	A-1	66 713,48	4,75	F		4,980	11 505,34	3 895,30	0,00	821,35
2018098/00150609500	N	0,00	A-1	45 714,01	7,02	F		4,020	5 328,04	1 972,24	0,00	408,38
2018099/00096118102	N	0,00	A-1	75 187,83	4,38	F		3,500	15 166,80	2 964,80	0,00	292,40

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
2018100/00096118103	N	0,00	A-1	86 212,07	5,21	F		3,380	14 763,29	3 227,15	0,00	80,94
2018101/10000466445	N	0,00	A-1	411 180,45	14,43	F		1,890	24 426,19	8 060,53	0,00	431,74
2018116/071184A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 733,33	0,00	0,00	0,00
2018117/MIN525258EUR	N	0,00	A-1	731 750,54	15,66	F		1,580	40 608,47	11 963,45	0,00	931,35
2019001/00045172568	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,940	4 464,05	43,97	0,00	0,00
2019003/0038034470901818	N	0,00	A-1	64 000,00	3,84	F		4,420	16 000,00	3 270,80	0,00	432,18
2019004/A14130BX	N	0,00	A-1	16 545,01	0,90	F		0,980	16 181,10	261,53	0,00	15,32
2019009/4488632	N	0,00	A-1	469 060,78	7,53	F		1,910	55 633,36	9 624,76	0,00	1 866,47
2019010/0038034470901616	N	0,00	A-1	45 000,00	2,84	F		1,730	15 000,00	940,68	0,00	118,94
2019011/4198882	N	0,00	A-1	6 250,00	1,13	F		2,890	5 000,00	270,94	0,00	22,58
2019012/00161852690	N	0,00	A-1	29 333,48	3,94	F		3,880	7 333,32	1 315,97	0,00	63,23
21466/MON519732EUR001	N	0,00	A-1	11 679,31	2,67	F		2,360	4 063,15	335,73	0,00	22,20
90102/MIN519735EUR001	N	0,00	A-1	987 611,59	8,83	V	EURIBOR03M	0,500	100 365,82	1 234,69	0,00	5 311,12
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					178 055,13	52 892,14	0,00	1 721,68
80006/OCLT16122	N	0,00	A-1	1 023 045,61	4,71	F		4,510	178 055,13	52 892,14	0,00	1 721,68
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**4 113,33**					**2 393,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		4 113,33					2 393,34	0,00	0,00	0,00
2018094/10155071	N	0,00	A-1	2 580,00	2,05	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	1 533,34	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**284 307,29**					**64 561,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		284 307,29					64 561,26	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	11,89	F		0,000	6 133,33	0,00	0,00	0,00
21450/06 491400	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
21452/06491401	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	12 000,00	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
Total général		**350 000,00**		**7 371 916,28**					**1 066 227,57**	**216 252,85**	**0,00**	**28 155,73**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	48	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) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur 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	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 849 534,00**	**I**	**1 788 156,84**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 066 230,00**		**1 066 227,57**
1631	Emprunts obligataires	150 000,00		150 000,00
1641	Emprunts en euros	671 218,00		671 217,84
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	178 056,00		178 055,13
1678	Autres emprunts et dettes	2 394,00		2 393,34
1681	Autres emprunts	64 562,00		64 561,26
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**783 304,00**		**721 929,27**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*783 304,00*		*721 929,27*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 788 156,84**	**4 651 688,62**	**856 496,78**	**7 296 342,24**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**22 074 142,00**	**III 3 726 014,89**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**22 074 142,00**	**3 726 014,89**
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*	*15 522,12*	*15 522,12*
28087	*Immo. incorp. reçues - mise à dispo.*	*589,81*	*589,81*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*163 400,00*	*163 400,00*
28131	*Bâtiments*	*190 188,12*	*190 188,12*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*167,00*	*167,00*
28141	*Bâtiments sur sol d'autrui*	*4 046,00*	*4 046,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*7 665,10*	*7 665,10*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*674 427,51*	*674 427,51*
28154	*Matériel industriel*	*34 110,76*	*34 110,76*
28155	*Outillage industriel*	*327,00*	*327,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*910 451,59*	*910 451,59*
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)*	*700 490,71*	*700 490,71*
28174	*Constructions sur sol d'autrui (mad)*	*165,00*	*165,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*866 745,00*	*866 744,99*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*27 365,92*	*27 365,82*
28181	*Installations générales, agencements*	*10 677,00*	*10 677,00*
28182	*Matériel de transport*	*30 049,00*	*30 049,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*13 169,28*	*13 169,28*
28184	*Mobilier*	*2 895,00*	*2 895,00*
28188	*Autres*	*32 715,08*	*32 715,08*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*18 348 127,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**3 726 014,89**	**1 717 614,00**	**0,00**	**3 030 332,60**	**8 473 961,49**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**7 296 342,24**
Ressources propres disponibles	IV	**8 473 961,49**
Solde	V = IV – II (3)	**1 177 619,25**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2022	Matériel soudure et équipement	415,89	0,00	1
01/01/2022	Agitateur Vortex - USINE DIVET	153,22	0,00	1
01/01/2022	Caméra d'inspéction audio vidé	404,39	0,00	1
01/01/2022	pH - mètre de terrain - USINE	469,83	0,00	1
01/01/2022	MOBILIER VALOGNES	213,84	0,00	1
01/01/2022	Meuleuse - Pôle LES PIEUX	465,89	0,00	1
01/01/2022	ELECTRO PORTATIFS ET ACCESSOIRIES - USINE DIVETTE	439,05	0,00	1
01/01/2022	M300414	308,84	0,00	1
01/01/2022	UN SCANNER	210,68	0,00	1
01/01/2022	DIABLE ALUMINIUM - USINE DIVET	129,00	0,00	1
01/01/2022	CALCULATRICE SCIENTIFIQUE - BU	33,22	0,00	1
01/01/2022	Mécanisme pour compteur d'eau	287,00	0,00	1
01/01/2022	KIT EMBRAYAGE, BUTEE, BOITE DE	214,67	0,00	1
01/01/2022	KIT EMBRAYAGE, BUTEE, BOITE DE	8,56	0,00	1
01/01/2022	KIT EMBRAYAGE, BUTEE, BOITE DE	8,58	0,00	1
26/01/2022	Compteurs - POLE VALOGNES et S	2 139,00	0,00	60
01/02/2022	ORANGE RESAH ID0104225 CROSSCA	1 626,00	0,00	10
01/02/2022	LH COMPTEURS MILLESIME 2022	10 390,75	0,00	60
08/02/2022	Compteurs millésime 2022	88 559,25	0,00	60
17/02/2022	Travaux Lagune - USINE DIVETTE	537,00	0,00	10
23/02/2022	GAIA ACHAT CASQUE SANS FIL	1 099,00	0,00	3
23/02/2022	MISE EN OEUVRE INFRA MUTUALISEE DONNEES GEO 15%	8 193,00	0,00	3
24/02/2022	2 FAUTEUILS DE BUREAU DCE CEC	1 740,18	0,00	10
26/02/2022	Bluetoothrfmaster - SERVICE AB	5 400,00	0,00	60
08/03/2022	LH COMPTEURS 2022	18 781,00	0,00	60
15/03/2022	DSI FUJITSU ESPRIMO P5010	1 125,60	0,00	3
06/04/2022	Véhicule - USINE AEP - LA SAIRE / DOUVE ET DIVETTE - GD-426-GT	65 648,58	0,00	8
08/04/2022	MATERIELS ET OUTILLAGES - POLE LES PIEUX	3 602,67	0,00	10
26/04/2022	6 LIC ACTIVTECH EN MODE ANDROI	6 815,00	0,00	3
26/04/2022	4 LIC COMPL RADIO ITRON SUPPL	6 978,00	0,00	3
29/04/2022	Bureau, caisson,support ecran	807,62	0,00	10
20/05/2022	DSI FUJITSU CELSIUS W5010	1 336,26	0,00	3
21/06/2022	Servante à outils - EAU FOURCH	2 407,27	0,00	5
21/06/2022	Matériels et outillages - EAU FOURCHES	3 336,00	0,00	5
21/06/2022	Mobilier de bureau - Gestion du Patrimoine	614,74	0,00	10
12/07/2022	Electro portatifs - USINE DIVE	1 179,36	0,00	10
12/07/2022	Aspirateur eau et batterie - U	801,18	0,00	5
12/07/2022	OUTILLAGE MANUEL - EAU FOURCHE	1 691,22	0,00	5
12/07/2022	POSTE DE TRAVAIL	609,60	0,00	3
12/07/2022	2 POSTE DE TRAVAIL P5011	1 219,20	0,00	3
28/07/2022	Débitmètre aquamaster FEW432 -	2 455,48	0,00	5
12/08/2022	OUTIILAGE DCE LA HAGUE	1 611,02	0,00	5
12/08/2022	COMPTEURS - POLE LES PIEUX	8 868,25	0,00	60
17/08/2022	OUTILLAGES MANUELS	1 060,22	0,00	10
22/08/2022	MALLETTE POUR DEMONTAGE DE TET	726,78	0,00	5
16/09/2022	Ph mètre de laboratoire - USIN	837,31	0,00	5
29/09/2022	Fourniture Endress - POLE LES	2 728,29	0,00	5
29/09/2022	TOTALISEUR EN BOITIER - POLE D	2 100,00	0,00	60
04/10/2022	LH COMPTEURS	19 639,75	0,00	60
17/11/2022	RAYONNAGE - EAU FOURCHES	4 233,22	0,00	10
17/11/2022	DEBITMETRE - USINE DIVETTE	2 040,71	0,00	5
17/11/2022	ORANGE RESAH MOBILES ID0132129	931,20	0,00	10
21/11/2022	MATERIEL DE TELEGESTION - USIN	4 925,75	0,00	5
03/12/2022	MATERIEL THERMIQUE ET ACCESSOI	1 310,79	0,00	10
08/12/2022	KIT EMBRAYAGE, BUTEE, BOITE DE	2 092,02	0,00	6
13/12/2022	LOG ANEMONE - PES ASAP ORMC LI	1 607,50	0,00	3
13/12/2022	(LPL) PONT WIFI DCE VALOGNES E	3 741,00	0,00	3
13/12/2022	COPIEUR E-STUDIO 3015AC CYCLE	2 480,81	0,00	3
13/12/2022	Véhicule express van confort b	18 867,10	0,00	8
13/12/2022	Véhicule Renault Master FG blu	27 569,87	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/12/2022	Matériels de Télégestion - POLE LES PIEUX	7 594,90	0,00	10
14/12/2022	MC - GODET POUR MINI-PELLE ET	3 233,86	0,00	5
14/12/2022	Véhicule Peugeot Partner stand	7 118,14	0,00	8
22/12/2022	APPAREIL RECHERCHE DE FUITE AQ	767,80	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**368 941,91**	**0,00**	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 : .