

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006720500167	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PPAL CHERBOURG

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : PORT DE DIELETTE (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 21

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 22

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

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 26

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 27

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

28

(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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) 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 1 375 057,94	G 1 423 918,16	G-A 48 860,22
	Section d'investissement	B 570 034,04	H 1 644 363,16	H-B 1 074 329,12

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 937 351,97 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 882 443,95	Q= G+H+I+J 3 068 281,32	=Q-P -814 162,63

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 156 608,91	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 156 608,91	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 375 057,94	= G+I+K 1 423 918,16	48 860,22
	Section d'investissement	= B+D+F 2 663 994,92	= H+J+L 1 644 363,16	-1 019 631,76
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 039 052,86	= G+H+I+J+K+L 3 068 281,32	-970 771,54

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 156 608,91	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - PORT DE DIELETTE - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	1 846,85	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 376,82	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 385,24	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	1 125 830,87	930 074,29	37 749,50	0,00	158 007,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	308 743,00	276 236,95	0,00	0,00	32 506,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 145,00	974,48	5 076,24	0,00	94,28
Total des dépenses de gestion courante		1 440 718,87	1 207 285,72	42 825,74	0,00	190 607,41
66	Charges financières	7 913,00	7 216,49	695,49	0,00	1,02
67	Charges exceptionnelles	47 300,00	8 855,17	0,00	0,00	38 444,83
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		1 495 931,87	1 223 357,38	43 521,23	0,00	229 053,26
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 131 177,13				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	108 181,00	108 179,33			1,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 239 358,13	108 179,33			1 131 178,80
TOTAL		2 735 290,00	1 331 536,71	43 521,23	0,00	1 360 232,06
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	32 000,00	31 308,66	0,00	0,00	691,34
70	Ventes produits fabriqués, prestations	665 840,00	602 742,60	0,00	0,00	63 097,40
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 530 111,00	310 123,58	0,00	0,00	1 219 987,42
75	Autres produits de gestion courante	95 000,00	81 099,27	0,00	0,00	13 900,73
Total des recettes de gestion courante		2 322 951,00	1 025 274,11	0,00	0,00	1 297 676,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	17 792,00	47 599,28	0,00	0,00	-29 807,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 340 743,00	1 072 873,39	0,00	0,00	1 267 869,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	394 547,00	351 044,77			43 502,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		394 547,00	351 044,77			43 502,23
TOTAL		2 735 290,00	1 423 918,16	0,00	0,00	1 311 371,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(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	3 200,00	720,00	1 846,85	633,15
21	Immobilisations corporelles	116 736,13	102 357,88	4 376,82	10 001,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	299 699,90	66 904,43	150 385,24	82 410,23
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	419 636,03	169 982,31	156 608,91	93 044,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 750,00	48 750,00	0,00	2 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	50 750,00	48 750,00	0,00	2 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	470 386,03	218 732,31	156 608,91	95 044,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	394 547,00	351 044,77		43 502,23
041	Opérations patrimoniales (2)	31 000,00	256,96		30 743,04
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	425 547,00	351 301,73		74 245,27
	TOTAL	895 933,03	570 034,04	156 608,91	169 290,08
	Pour information	1 937 351,97			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 528 850,00	1 528 850,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 553 850,00	1 528 850,00	0,00	25 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	7 076,87	7 076,87	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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	9 076,87	7 076,87	0,00	2 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 562 926,87	1 535 926,87	0,00	27 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 131 177,13			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	108 181,00	108 179,33		1,67
041	Opérations patrimoniales (2)	31 000,00	256,96		30 743,04
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 270 358,13	108 436,29		1 161 921,84
	TOTAL	2 833 285,00	1 644 363,16	0,00	1 188 921,84
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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	967 823,79		967 823,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	276 236,95		276 236,95
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 050,72		6 050,72
66	Charges financières	7 911,98	0,00	7 911,98
67	Charges exceptionnelles	8 855,17	0,00	8 855,17
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	108 179,33	108 179,33
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 266 878,61	108 179,33	1 375 057,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 375 057,94
---	---------------------

	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	343 281,86	343 281,86
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)	48 750,00	0,00	48 750,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	720,00	0,00	720,00
21	Immobilisations corporelles (6)	102 357,88	0,00	102 357,88
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	66 904,43	8 019,87	74 924,30
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		218 732,31	351 301,73	570 034,04

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 937 351,97
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 507 386,01
--	---------------------

(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	31 308,66		31 308,66
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	602 742,60		602 742,60
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		7 762,91	7 762,91
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	310 123,58		310 123,58
75	Autres produits de gestion courante	81 099,27		81 099,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	47 599,28	343 281,86	390 881,14
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 072 873,39	351 044,77	1 423 918,16

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 423 918,16
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 528 850,00	0,00	1 528 850,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	256,96	256,96
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		108 179,33	108 179,33
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		1 528 850,00	108 436,29	1 637 286,29

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	7 076,87
------------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 644 363,16
---	---------------------

(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)	1 125 830,87	930 074,29	37 749,50	0,00	158 007,08
60221	Combustibles et carburants	168 100,00	142 110,97	0,00	0,00	25 989,03
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	32 000,00	19 196,36	0,00	0,00	12 803,64
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	56 000,00	43 985,70	5 090,30	0,00	6 924,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	47 744,00	28 208,52	7 981,09	0,00	11 554,39
6064	Fournitures administratives	900,00	594,81	0,00	0,00	305,19
6066	Carburants	7 215,00	7 209,48	0,00	0,00	5,52
6068	Autres matières et fournitures	24 666,00	9 976,10	1 865,31	0,00	12 824,59
6135	Locations mobilières	4 600,00	2 310,38	0,00	0,00	2 289,62
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	19 000,00	7 174,67	1 323,45	0,00	10 501,88
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	513 275,00	471 721,00	11 616,04	0,00	29 937,96
61551	Entretien matériel roulant	5 375,00	3 777,68	0,00	0,00	1 597,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 600,00	11 903,77	0,00	0,00	1 696,23
6156	Maintenance	13 510,00	3 488,02	1 836,18	0,00	8 185,80
6161	Multirisques	36 300,00	32 965,07	3 334,93	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	11 270,00	1 720,34	0,00	0,00	9 549,66
618	Divers	3 215,00	2 624,44	0,00	0,00	590,56
6226	Honoraires	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
6228	Divers	15 420,87	8 106,02	0,00	0,00	7 314,85
6231	Annonces et insertions	2 500,00	2 107,25	0,00	0,00	392,75
6236	Catalogues et imprimés	7 500,00	5 340,00	0,00	0,00	2 160,00
6238	Divers	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6251	Voyages et déplacements	3 170,00	0,00	2 315,00	0,00	855,00
6256	Missions	3 200,00	3 021,29	0,00	0,00	178,71
6257	Réceptions	700,00	32,00	0,00	0,00	668,00
6261	Frais d'affranchissement	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6262	Frais de télécommunications	9 000,00	5 232,89	0,00	0,00	3 767,11
627	Services bancaires et assimilés	3 008,00	2 917,48	0,00	0,00	90,52
6281	Concours divers (cotisations)	7 000,00	6 106,72	0,00	0,00	893,28
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 820,00	26 193,14	2 387,20	0,00	239,66
6287	Remboursements de frais	1 000,00	172,78	0,00	0,00	827,22
6288	Autres	3 500,00	301,56	0,00	0,00	3 198,44
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	22 706,00	22 706,00	0,00	0,00	0,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	286,00	130,00	0,00	0,00	156,00
63512	Taxes foncières	57 170,00	57 167,00	0,00	0,00	3,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 600,00	1 572,85	0,00	0,00	27,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	308 743,00	276 236,95	0,00	0,00	32 506,05
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	308 743,00	276 236,95	0,00	0,00	32 506,05
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 145,00	974,48	5 076,24	0,00	94,28
6518	Autres	2 550,00	-2 526,24	5 076,24	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 695,00	2 694,31	0,00	0,00	0,69
658	Charges diverses de gestion courante	900,00	806,41	0,00	0,00	93,59
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 440 718,87	1 207 285,72	42 825,74	0,00	190 607,41
66	Charges financières (b) (5)	7 913,00	7 216,49	695,49	0,00	1,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 217,00	7 216,49	0,00	0,00	0,51
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	696,00	0,00	695,49	0,00	0,51
67	Charges exceptionnelles (c)	47 300,00	8 855,17	0,00	0,00	38 444,83
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 300,00	8 855,17	0,00	0,00	1 444,83
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		1 495 931,87	1 223 357,38	43 521,23	0,00	229 053,26
023	Virement à la section d'investissement	1 131 177,13				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	108 181,00	108 179,33			1,67
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	108 181,00	108 179,33			1,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 239 358,13	108 179,33			1 131 178,80

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - PORT DE DIELETTE - CA - 2022

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	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 239 358,13	108 179,33			1 131 178,80
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 735 290,00	1 331 536,71	43 521,23	0,00	1 360 232,06
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	695,49
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	695,49

- (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)	32 000,00	31 308,66	0,00	0,00	691,34
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	32 000,00	30 595,33	0,00	0,00	1 404,67
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	713,33	0,00	0,00	-713,33
70	Ventes produits fabriqués, prestations	665 840,00	602 742,60	0,00	0,00	63 097,40
703	Ventes de produits résiduels	7 200,00	1 882,00	0,00	0,00	5 318,00
704	Travaux	21 600,00	10 041,00	0,00	0,00	11 559,00
706	Prestations de services	443 000,00	422 331,43	0,00	0,00	20 668,57
707	Ventes de marchandises	161 040,00	138 517,11	0,00	0,00	22 522,89
7087	Remboursement de frais	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7088	Autres produits activités annexes	30 000,00	29 971,06	0,00	0,00	28,94
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 530 111,00	310 123,58	0,00	0,00	1 219 987,42
74	Subventions d'exploitation	1 530 111,00	310 123,58	0,00	0,00	1 219 987,42
75	Autres produits de gestion courante	95 000,00	81 099,27	0,00	0,00	13 900,73
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	95 000,00	81 099,27	0,00	0,00	13 900,73
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 322 951,00	1 025 274,11	0,00	0,00	1 297 676,89
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	17 792,00	47 599,28	0,00	0,00	-29 807,28
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	15 792,00	21 108,33	0,00	0,00	-5 316,33
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 491,00	1 490,95	0,00	0,00	0,05
778	Autres produits exceptionnels	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 340 743,00	1 072 873,39	0,00	0,00	1 267 869,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	394 547,00	351 044,77			43 502,23
722	Immobilisations corporelles	8 500,00	7 762,91			737,09
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	386 047,00	343 281,86			42 765,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		394 547,00	351 044,77			43 502,23
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 735 290,00	1 423 918,16	0,00	0,00	1 311 371,84
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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)	3 200,00	720,00	1 846,85	633,15
2031	Frais d'études	1 980,00	0,00	1 846,85	133,15
2033	Frais d'insertion	1 220,00	720,00	0,00	500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	116 736,13	102 357,88	4 376,82	10 001,43
2154	Matériel industriel	77 871,89	77 869,08	0,00	2,81
2183	Matériel de bureau et informatique	29 564,34	19 003,34	3 217,76	7 343,24
2184	Mobilier	3 500,00	1 151,08	0,00	2 348,92
2188	Autres immobilisations corporelles	5 799,90	4 334,38	1 159,06	306,46
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	299 699,90	66 904,43	150 385,24	82 410,23
2313	Constructions	299 699,90	66 904,43	150 385,24	82 410,23
Total des dépenses d'équipement		419 636,03	169 982,31	156 608,91	93 044,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 750,00	48 750,00	0,00	2 000,00
1641	Emprunts en euros	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		50 750,00	48 750,00	0,00	2 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		470 386,03	218 732,31	156 608,91	95 044,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	394 547,00	351 044,77		43 502,23
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	386 047,00	343 281,86		42 765,14
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	42 499,00	27 919,00		14 580,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	28 185,00	0,00		28 185,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	20 556,00	20 555,86		0,14
13918	Autres subventions d'équipement	294 807,00	294 807,00		0,00
	Charges transférées	8 500,00	7 762,91		737,09
2313	Constructions	8 500,00	7 762,91		737,09
041	Opérations patrimoniales (7)	31 000,00	256,96		30 743,04
2313	Constructions	31 000,00	256,96		30 743,04
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		425 547,00	351 301,73		74 245,27
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		895 933,03	570 034,04	156 608,91	169 290,08
Pour information		1 937 351,97			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 528 850,00	1 528 850,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 528 850,00	1 528 850,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2154	Matériel industriel	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 553 850,00	1 528 850,00	0,00	25 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 076,87	7 076,87	0,00	0,00
1068	Autres réserves	7 076,87	7 076,87	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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		9 076,87	7 076,87	0,00	2 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 562 926,87	1 535 926,87	0,00	27 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 131 177,13			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	108 181,00	108 179,33		1,67
28031	Frais d'études	6 058,00	6 058,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	52 706,00	52 706,00		0,00
28154	Matériel industriel	30 754,00	30 753,48		0,52
28182	Matériel de transport	4 785,00	4 785,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 002,00	4 002,00		0,00
28184	Mobilier	6 377,00	6 376,25		0,75
28188	Autres	3 499,00	3 498,60		0,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 239 358,13	108 179,33		1 131 178,80
041	Opérations patrimoniales (6)	31 000,00	256,96		30 743,04
2031	Frais d'études	16 000,00	0,00		16 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	256,96		-256,96
238	Avances commandes immo. incorp.	15 000,00	0,00		15 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 270 358,13	108 436,29		1 161 921,84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 833 285,00	1 644 363,16	0,00	1 188 921,84
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 700 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 700 000,00									
2022001/MIN541082EUR	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2020	08/02/2022	01/06/2022	1 300 000,00	F		0,690	0,000	EUR	T	C	N	A-1
2022005/661409E	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE		15/12/2022	15/03/2023	1 400 000,00	V	LIVRET A	3,250	0,000	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)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - PORT DE DIELETTE - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					2 700 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 480 100,00					48 750,00	7 216,49	0,00	695,49
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 480 100,00					48 750,00	7 216,49	0,00	695,49
2022001/MIN541082EUR	N	0,00	A-1	1 251 250,00	19,15	F		0,690	48 750,00	7 216,49	0,00	695,49
2022005/661409E	N	0,00	A-1	228 850,00	19,94	V	LIVRET A	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 480 100,00					48 750,00	7 216,49	0,00	695,49

(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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 480 100,00	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		434 797,00	392 031,86
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		48 750,00	48 750,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	48 750,00	48 750,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		386 047,00	343 281,86
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>	386 047,00	343 281,86
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	392 031,86	156 608,91	1 937 351,97	2 485 992,74

(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		1 239 358,13	108 179,33
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)		1 239 358,13	108 179,33
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	6 058,00	6 058,00
28135	Installations générales, agencements, ..	52 706,00	52 706,00
28154	Matériel industriel	30 754,00	30 753,48
28182	Matériel de transport	4 785,00	4 785,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 002,00	4 002,00
28184	Mobilier	6 377,00	6 376,25
28188	Autres	3 499,00	3 498,60
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 131 177,13	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	108 179,33	0,00	0,00	7 076,87	115 256,20

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 485 992,74
Ressources propres disponibles	IV	115 256,20
Solde	V = IV – II (3)	-2 370 736,54

(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	MANOMETRE DE SOUDURE BEUZEMBEC	259,50	0,00	1
01/01/2022	FOURNITURE ATELIER BEUZEMBEC	313,72	0,00	1
01/01/2022	LAVE LINGE BUREAU DU PORT	482,50	0,00	1
01/01/2022	BANCS POUR BLOC SANITAIRE EST	177,76	0,00	1
01/01/2022	BANCS POUR BLOC SANITAIRE EST	51,98	0,00	1
01/01/2022	PERCEUSE VISSEUSE MAKITA	312,19	0,00	1
01/01/2022	ACHAT CHAISES AMENAGEMENT BLOC	58,32	0,00	1
21/01/2022	ACHAT D UN CONTENEUR ISOTHERME	5 665,00	0,00	10
31/01/2022	FOURNITURE RADIO COMMANDE ELEV	2 850,00	0,00	10
02/02/2022	ARMOIRE DE RANGEMENT DE PRODUI	1 332,00	0,00	10
03/02/2022	FOURNITURE ATELIER BEUZEMBEC	977,51	0,00	10
03/02/2022	CLES SECURISEES ET CYLINDRES B	3 799,90	0,00	15
30/03/2022	ARMOIRE DE RANGEMENT DE PRODUI	2 139,16	0,00	10
28/05/2022	FOURNITURE BENNE DECHETS PECHE	7 020,00	0,00	10
28/07/2022	VIDEO SURVEILLANCE PORT	18 279,34	0,00	5
30/08/2022	INSTALLATION CAMERA GARE MARIT	724,00	0,00	5
07/09/2022	SOLDE ACHAT ELEVATEUR A BATEAUX	57 000,00	0,00	10
12/12/2022	CANAPES POUR AMENAGEMENT REZ D	915,00	0,00	15
31/12/2022	AAPC PONTON B	720,00	0,00	20
31/12/2022	Marché : 2017B17117, Société : 1, Période : 1 CT CASE GARLAN	320,00	0,00	30
31/12/2022	Marché : 300105, Société : 1 REMPLACEMENT PONTON B	163 296,38	0,00	20
31/12/2022	VERIF INSTALLATIONS ELECTRIQUE	220,00	0,00	30
31/12/2022	CREATION MASSIFS PORT DIELETTE	3 089,06	0,00	20
31/12/2022	CREATION SANITAIRES PMR CASES COMMERCIALES	11 010,94	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2022	CONSTRUCTION BATIMENTS PORTUAI	4 127 810,09	0,00	30
31/12/2022	AMENAGT INT DU RESTAURANT	254 846,37	0,00	30
31/12/2022	AMENAGEMENT INTERIEUR DU RESTA	675,90	0,00	30
31/12/2022	FAC. ATTESTATION SIT 18 DU 30/	57 102,22	0,00	30
31/12/2022	LP. DGD LOT2 M 2015 004	3,13	0,00	30
31/12/2022	LP. DGD LOT 5 M 2015 004 LEVEE	126,99	0,00	30
31/12/2022	LP DGD LOT5 TRAVX AMENAGEMENT	53,66	0,00	30
31/12/2022	CASE COMMERCIALE	107 936,12	0,00	30
31/12/2022	PO8 RECETTE CONFORMITE SPECIFI	655,73	0,00	30
31/12/2022	LP TRAVAUX CASES COM BATIMENT	49 196,55	0,00	30
31/12/2022	CONTRÔLE TECHNIQUE BATIMENTS P	280,00	0,00	30
TOTAL GENERAL		4 879 701,02	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							
11/07/2022	CHAINES ET PIECES BOUEE PLATE	1 726,64	10	1 726,64	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	17 BOUEES COURONNES	624,41	10	624,41	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	TRANSPORTEUR HONDA AVEC BENNE	3 935,62	8	3 935,62	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	3 BANCS+CORBEILLES	3 420,00	12	3 420,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	2 CENDRIERS BETON	864,00	10	864,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	MONNAYEUR	2 048,00	10	2 048,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	VEST 3 COMPAR INDUS SALIS SANS	282,66	10	282,66	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	BANC	3 372,00	10	3 372,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	PANNEAUX DIFFUSION	419,00	10	419,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	PASSERELLES+MARCHES	5 820,00	10	5 820,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	POSTE SOUDURE GENESIS 2200	3 826,10	8	3 826,10	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	PHOTOCOPIEUR 223	1 546,00	3	1 546,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	4 VESTIAIRES INDUS GARE MARITI	1 038,96	10	1 038,96	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	CAMERA	19 145,80	10	19 145,80	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	Compresseur PIST DIXAIR 2.2 KW	839,77	8	839,77	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	Transpalette+aspirateur Beuzem	428,50	8	428,50	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	Chargeur copieur 223	346,36	5	346,36	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	Ordinateur portable	830,00	3	830,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	Guérite de contrôle douanes ty	3 250,00	10	3 250,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	1 aspirateur poussière	98,00	10	98,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	MATERIEL ECO WC	561,25	10	561,25	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	Générateur	1 970,57	8	1 970,57	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	ACHAT SCIE SERVANTE	3 527,11	8	3 527,11	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	RECUPERATEUR HUILE	1 372,04	10	1 372,04	0,00	0,00	0,00
11/07/2022	REFRIGERATEUR YATCH CLUB	857,05	10	857,05	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		62 149,84					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 : .