

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PPAL CHERBOURG

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : EAU (2)

**ANNEE 2024**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	32
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération n°2017-055 du 07 décembre 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	22 537 401,00	22 537 401,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		22 537 401,00	22 537 401,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	8 377 287,00	8 377 287,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		8 377 287,00	8 377 287,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>30 914 688,00</b>	<b>30 914 688,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	6 651 118,00	0,00	6 795 591,00	6 795 591,00	6 795 591,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 383 847,00	0,00	4 846 854,00	4 846 854,00	4 846 854,00
014	Atténuations de produits	2 460 000,00	0,00	2 532 000,00	2 532 000,00	2 532 000,00
65	Autres charges de gestion courante	15 700,00	0,00	22 689,00	22 689,00	22 689,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>13 510 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 197 134,00</b>	<b>14 197 134,00</b>	<b>14 197 134,00</b>
66	Charges financières	212 884,00	0,00	198 559,00	198 559,00	198 559,00
67	Charges exceptionnelles	206 320,00	0,00	200 874,00	200 874,00	200 874,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>13 929 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 596 567,00</b>	<b>14 596 567,00</b>	<b>14 596 567,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 487 710,00		4 276 403,00	4 276 403,00	4 276 403,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 686 551,00		3 664 431,00	3 664 431,00	3 664 431,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>7 174 261,00</b>		<b>7 940 834,00</b>	<b>7 940 834,00</b>	<b>7 940 834,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 104 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 537 401,00</b>	<b>22 537 401,00</b>	<b>22 537 401,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>22 537 401,00</b>
---	----------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 381 000,00	0,00	19 445 359,00	19 445 359,00	19 445 359,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	200,00	0,00	53 710,00	53 710,00	53 710,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>20 381 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 499 069,00</b>	<b>19 499 069,00</b>	<b>19 499 069,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	3 098,00	3 098,00	3 098,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	2 346 142,00	2 346 142,00	2 346 142,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>20 382 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 848 309,00</b>	<b>21 848 309,00</b>	<b>21 848 309,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	721 930,00		689 092,00	689 092,00	689 092,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>721 930,00</b>		<b>689 092,00</b>	<b>689 092,00</b>	<b>689 092,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 104 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 537 401,00</b>	<b>22 537 401,00</b>	<b>22 537 401,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>22 537 401,00</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>7 251 742,00</b>
---	---------------------

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	83 100,00	0,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00
21	Immobilisations corporelles	651 500,00	0,00	708 990,00	708 990,00	708 990,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 722 000,00	0,00	5 484 700,00	5 484 700,00	5 484 700,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>6 456 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 322 990,00</b>	<b>6 322 990,00</b>	<b>6 322 990,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 042 874,00	0,00	1 044 815,00	1 044 815,00	1 044 815,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 062 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 815,00</b>	<b>1 054 815,00</b>	<b>1 054 815,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	360 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>7 879 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 377 805,00</b>	<b>7 377 805,00</b>	<b>7 377 805,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	721 930,00		689 092,00	689 092,00	689 092,00
041	Opérations patrimoniales (4)	70 000,00		310 390,00	310 390,00	310 390,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>791 930,00</b>		<b>999 482,00</b>	<b>999 482,00</b>	<b>999 482,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 671 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 377 287,00</b>	<b>8 377 287,00</b>	<b>8 377 287,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 377 287,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 015 143,00	0,00	126 063,00	126 063,00	126 063,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 067 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 063,00</b>	<b>126 063,00</b>	<b>126 063,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	360 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 427 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 063,00</b>	<b>126 063,00</b>	<b>126 063,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 487 710,00		4 276 403,00	4 276 403,00	4 276 403,00

**LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2024**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 686 551,00		3 664 431,00	3 664 431,00	3 664 431,00
041	Opérations patrimoniales (4)	70 000,00		310 390,00	310 390,00	310 390,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>7 244 261,00</b>		<b>8 251 224,00</b>	<b>8 251 224,00</b>	<b>8 251 224,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 671 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 377 287,00</b>	<b>8 377 287,00</b>	<b>8 377 287,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>8 377 287,00</b>
---	--	---------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>7 251 742,00</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 795 591,00		6 795 591,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 846 854,00		4 846 854,00
014	Atténuations de produits	2 532 000,00		2 532 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 689,00		22 689,00
66	Charges financières	198 559,00	0,00	198 559,00
67	Charges exceptionnelles	200 874,00	0,00	200 874,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 664 431,00	3 664 431,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 276 403,00	4 276 403,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>14 596 567,00</b>	<b>7 940 834,00</b>	<b>22 537 401,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>22 537 401,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	689 092,00	699 092,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 044 815,00	0,00	1 044 815,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	129 300,00	0,00	129 300,00
21	Immobilisations corporelles (6)	708 990,00	210 390,00	919 380,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 484 700,00	100 000,00	5 584 700,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>7 377 805,00</b>	<b>999 482,00</b>	<b>8 377 287,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 377 287,00</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 445 359,00		19 445 359,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	53 710,00		53 710,00
76	Produits financiers	3 098,00	0,00	3 098,00
77	Produits exceptionnels	2 346 142,00	689 092,00	3 035 234,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>21 848 309,00</b>	<b>689 092,00</b>	<b>22 537 401,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>22 537 401,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	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)	126 063,00	0,00	126 063,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	310 390,00	310 390,00
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		3 664 431,00	3 664 431,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 276 403,00	4 276 403,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>126 063,00</b>	<b>8 251 224,00</b>	<b>8 377 287,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 377 287,00</b>
---	---------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>6 651 118,00</b>	<b>6 795 591,00</b>	<b>6 795 591,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	703 000,00	1 451 900,00	1 451 900,00
6062	Produits de traitement	700 000,00	706 840,00	706 840,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	867 000,00	669 989,00	669 989,00
6064	Fournitures administratives	7 500,00	6 750,00	6 750,00
6066	Carburants	155 000,00	133 000,00	133 000,00
6068	Autres matières et fournitures	172 000,00	122 641,00	122 641,00
611	Sous-traitance générale	860 000,00	134 400,00	134 400,00
6132	Locations immobilières	18 000,00	10 000,00	10 000,00
6135	Locations mobilières	30 000,00	53 231,00	53 231,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	482 000,00	436 561,00	436 561,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	209 000,00	234 836,00	234 836,00
61523	Entretien, réparations réseaux	110 000,00	97 018,00	97 018,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	19 000,00	8 936,00	8 936,00
61551	Entretien matériel roulant	60 000,00	35 000,00	35 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	34 000,00	68 972,00	68 972,00
6156	Maintenance	83 892,00	50 205,00	50 205,00
6161	Multirisques	56 450,00	65 000,00	65 000,00
617	Etudes et recherches	228 000,00	216 500,00	216 500,00
618	Divers	59 500,00	124 450,00	124 450,00
6226	Honoraires	10 500,00	22 450,00	22 450,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	113 500,00	57 950,00	57 950,00
6228	Divers	2 000,00	4 900,00	4 900,00
6231	Annonces et insertions	7 000,00	6 300,00	6 300,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	900,00	900,00
6238	Divers	2 000,00	1 800,00	1 800,00
6241	Transports sur achats	500,00	450,00	450,00
6256	Missions	30 000,00	22 000,00	22 000,00
6261	Frais d'affranchissement	25 000,00	35 000,00	35 000,00
6262	Frais de télécommunications	53 956,00	76 100,00	76 100,00
627	Services bancaires et assimilés	110,00	5 700,00	5 700,00
6281	Concours divers (cotisations)	36 700,00	38 160,00	38 160,00
6282	Frais de gardiennage	46 000,00	41 400,00	41 400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 500,00	7 650,00	7 650,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	720 410,00	956 733,00	956 733,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	7 000,00	72 000,00	72 000,00
63512	Taxes foncières	6 800,00	6 120,00	6 120,00
63514	Taxe sur les véhicules de société	0,00	3 200,00	3 200,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	900,00	900,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	720 000,00	809 025,00	809 025,00
6378	Autres taxes et redevances	4 800,00	624,00	624,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 383 847,00</b>	<b>4 846 854,00</b>	<b>4 846 854,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 383 847,00	4 846 854,00	4 846 854,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>2 532 000,00</b>	<b>2 532 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 500 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	960 000,00	982 000,00	982 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>15 700,00</b>	<b>22 689,00</b>	<b>22 689,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 200,00	4 000,00	4 000,00
6518	Autres	12 000,00	18 679,00	18 679,00
6532	Frais de mission élus	500,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	10,00	10,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>13 510 665,00</b>	<b>14 197 134,00</b>	<b>14 197 134,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>212 884,00</b>	<b>198 559,00</b>	<b>198 559,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	203 780,00	192 458,00	192 458,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 148,00	-4 101,00	-4 101,00
6618	Intérêts des autres dettes	10 753,00	10 202,00	10 202,00
6688	Autre	2 499,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>206 320,00</b>	<b>200 874,00</b>	<b>200 874,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	46 320,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	110 000,00	150 000,00	150 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	874,00	874,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> = a + b + c + d + e + f		13 929 869,00	14 596 567,00	14 596 567,00
023	Virement à la section d'investissement	3 487 710,00	4 276 403,00	4 276 403,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 686 551,00	3 664 431,00	3 664 431,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 686 551,00	3 664 431,00	3 664 431,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		7 174 261,00	7 940 834,00	7 940 834,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		7 174 261,00	7 940 834,00	7 940 834,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		21 104 130,00	22 537 401,00	22 537 401,00

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>22 537 401,00</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	21 897,86
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	25 998,86
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 101,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>20 381 000,00</b>	<b>19 445 359,00</b>	<b>19 445 359,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	16 400 000,00	15 504 198,00	15 504 198,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	300 000,00	300 000,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	380 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 620 000,00	1 411 436,00	1 411 436,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	0,00	381 676,00	381 676,00
704	Travaux	330 000,00	270 660,00	270 660,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	991 000,00	920 553,00	920 553,00
7064	Locations de compteurs	450 000,00	486 836,00	486 836,00
7068	Autres prestations de services	205 000,00	165 000,00	165 000,00
7071	Compteurs	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>200,00</b>	<b>53 710,00</b>	<b>53 710,00</b>
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	52 500,00	52 500,00
752	Revenus des immeubles	200,00	200,00	200,00
7588	Autres	0,00	1 010,00	1 010,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>20 381 200,00</b>	<b>19 499 069,00</b>	<b>19 499 069,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 098,00</b>	<b>3 098,00</b>
7688	Autres	0,00	3 098,00	3 098,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 346 142,00</b>	<b>2 346 142,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	150 000,00	150 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	2 196 142,00	2 196 142,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>20 382 200,00</b>	<b>21 848 309,00</b>	<b>21 848 309,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>721 930,00</b>	<b>689 092,00</b>	<b>689 092,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	721 930,00	689 092,00	689 092,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>721 930,00</b>	<b>689 092,00</b>	<b>689 092,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>21 104 130,00</b>	<b>22 537 401,00</b>	<b>22 537 401,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>22 537 401,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>83 100,00</b>	<b>129 300,00</b>	<b>129 300,00</b>
2031	Frais d'études	50 000,00	102 300,00	102 300,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 400,00	9 500,00	9 500,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 700,00	7 500,00	7 500,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>651 500,00</b>	<b>708 990,00</b>	<b>708 990,00</b>
2111	Terrains nus	10 000,00	20 400,00	20 400,00
2154	Matériel industriel	103 500,00	277 000,00	277 000,00
21561	Service de distribution d'eau	150 000,00	153 000,00	153 000,00
2158	Autres	0,00	12 000,00	12 000,00
2182	Matériel de transport	356 000,00	210 390,00	210 390,00
2183	Matériel de bureau et informatique	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2184	Mobilier	13 000,00	19 200,00	19 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>5 722 000,00</b>	<b>5 484 700,00</b>	<b>5 484 700,00</b>
2313	Constructions	210 000,00	126 600,00	126 600,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 512 000,00	5 147 710,00	5 147 710,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	210 390,00	210 390,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>6 456 600,00</b>	<b>6 322 990,00</b>	<b>6 322 990,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	20 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 042 874,00</b>	<b>1 044 815,00</b>	<b>1 044 815,00</b>
16318	Autres emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	671 540,00	663 301,00	663 301,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	186 378,00	206 092,00	206 092,00
1678	Autres dettes condit° particulières	2 394,00	860,00	860,00
1681	Autres emprunts	32 562,00	24 562,00	24 562,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 062 874,00</b>	<b>1 054 815,00</b>	<b>1 054 815,00</b>
458152	OP FICOL SENEGAL - LOI OUDIN (6)	360 340,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>360 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>7 879 814,00</b>	<b>7 377 805,00</b>	<b>7 377 805,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>721 930,00</b>	<b>689 092,00</b>	<b>689 092,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>721 930,00</b>	<b>689 092,00</b>	<b>689 092,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	275 371,00	272 705,00	272 705,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	30 465,00	30 465,00	30 465,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	88 864,00	80 971,00	80 971,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	48 179,00	47 702,00	47 702,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 317,00	3 317,00	3 317,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	464,00	464,00	464,00
13918	Autres subventions d'équipement	275 270,00	253 468,00	253 468,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>310 390,00</b>	<b>310 390,00</b>
2182	Matériel de transport	0,00	210 390,00	210 390,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	70 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>791 930,00</b>	<b>999 482,00</b>	<b>999 482,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>8 671 744,00</b>	<b>8 377 287,00</b>	<b>8 377 287,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 377 287,00</b>
---	---------------------

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	52 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>1 015 143,00</b>	<b>126 063,00</b>	<b>126 063,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 015 143,00	126 063,00	126 063,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 067 143,00</b>	<b>126 063,00</b>	<b>126 063,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458252	OP FICOL SENEGAL - LOI OUDIN (5)	360 340,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>360 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>1 427 483,00</b>	<b>126 063,00</b>	<b>126 063,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 487 710,00</b>	<b>4 276 403,00</b>	<b>4 276 403,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>3 686 551,00</b>	<b>3 664 431,00</b>	<b>3 664 431,00</b>
28031	Frais d'études	9 034,00	9 034,00	9 034,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 267,00	11 499,00	11 499,00
28121	Aménagement Terrains nus	163 408,00	157 308,00	157 308,00
28131	Bâtiments	187 834,00	185 044,00	185 044,00
28135	Installations générales, agencements, ..	167,00	167,00	167,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	4 049,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	7 061,00	7 061,00	7 061,00
28153	Installations à caractère spécifique	656 770,00	655 829,00	655 829,00
28154	Matériel industriel	41 378,00	40 220,00	40 220,00
28155	Outillage industriel	327,00	327,00	327,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	908 631,00	919 133,00	919 133,00
28157	Aménagement matériel industriel	31 452,00	31 452,00	31 452,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	362,00	362,00	362,00
28173	Constructions (mise à disposition)	689 757,00	682 696,00	682 696,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	165,00	165,00	165,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	840 793,00	819 033,00	819 033,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	25 934,00	25 767,00	25 767,00
28181	Installations générales, agencements	10 677,00	10 681,00	10 681,00
28182	Matériel de transport	45 528,00	57 847,00	57 847,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 941,00	15 535,00	15 535,00
28184	Mobilier	3 847,00	4 559,00	4 559,00
28188	Autres	29 169,00	30 712,00	30 712,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 174 261,00</b>	<b>7 940 834,00</b>	<b>7 940 834,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>310 390,00</b>	<b>310 390,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	70 000,00	310 390,00	310 390,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 244 261,00</b>	<b>8 251 224,00</b>	<b>8 251 224,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>8 671 744,00</b>	<b>8 377 287,00</b>	<b>8 377 287,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 377 287,00</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>3 000 000,00</b>									
2 - FR0010145789	ABN Amro	26/10/2004	01/12/2004	22/12/2005	2 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,03%, flooré à 0,00%	2,308	2,346	EUR	A	C	O	A-1
4 - FR0010257790	HSBC	05/12/2005	13/12/2005	13/12/2006	1 000 000,00	V	Euribor 12m + 0,03%, flooré à 0,00%	2,799	2,799	EUR	A	C	O	A-1
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>14 677 815,00</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					11 497 815,00									
2000045 - 00134067244	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	21/05/2008	23/05/2008	10/08/2008	600 000,00	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	4,570	EUR	T	C	O	A-1
2000071 - 100000162222	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	30/06/2015	01/12/2015	10/03/2016	400 000,00	F	Taux fixe à 1,78%	1,780	1,780	EUR	T	P	O	A-1
2000072 - 10000162228	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	30/06/2015	10/12/2015	10/03/2016	200 000,00	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,24%	1,114	1,114	EUR	T	C	O	A-1
2018061 - 4512623	Caisse d'Epargne de Normandie	28/07/2015	02/11/2015	15/11/2016	540 000,00	F	Taux fixe à 1,82%	1,820	1,820	EUR	A	P	O	A-1
2018062 - 4512663	Caisse d'Epargne de Normandie	28/07/2015	02/11/2015	15/11/2016	40 000,00	F	Taux fixe à 1,82%	1,820	1,820	EUR	A	P	O	A-1
2018063 - 150383870	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	19/08/2009	02/07/2010	10/10/2010	600 000,00	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	4,070	EUR	T	P	O	A-1
2018066 - MON519554EUR	Société de Financement Local	24/12/2003	01/03/2004	01/06/2004	170 000,00	F	Taux fixe à 4,69%	4,690	4,768	EUR	T	C	O	A-1
2018067 - MON519553EUR	Société de Financement Local	12/04/2006	28/04/2006	01/09/2006	300 000,00	F	Taux fixe à 3,84%	3,840	3,840	EUR	A	C	O	A-1
2018068 - 10000143590	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	01/04/2015	01/04/2015	10/07/2015	400 000,00	F	Taux fixe à 2,06%	2,060	2,060	EUR	T	C	O	A-1
2018069 - 4946158	Caisse d'Epargne de Normandie	29/06/2017	01/09/2017	15/12/2017	150 000,00	F	Taux fixe à 1,77%	1,770	1,770	EUR	T	C	O	A-1
2018073 - 2084397	Caisse d'Epargne de Normandie	19/12/2004	30/12/2004	30/03/2005	115 000,00	F	Taux fixe à 3,18%	3,180	3,180	EUR	T	P	O	A-1
2018075 - LT080601	CA Corporate & Investment Bank	29/12/2008	29/12/2008	15/11/2009	150 000,00	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	4,524	EUR	A	X	O	A-1
2018076 - 156874570	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	27/10/2010	22/12/2010	10/01/2012	330 000,00	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	3,500	EUR	A	P	O	A-1

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018077 - MON519606EUR	Société de Financement Local	21/11/2011	15/12/2011	15/03/2012	560 000,00	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	4,960	EUR	T	C	O	A-1
2018079 - 0038000034470914	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	17/12/2012	05/11/2012	05/02/2013	327 000,00	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	3,920	EUR	T	P	O	A-1
2018080 - 10000054777	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	31/12/2013	25/01/2014	10/04/2014	182 000,00	F	Taux fixe à 3,37%	3,370	3,370	EUR	T	P	O	A-1
2018081 - MON519607EUR	Société de Financement Local	17/12/2014	01/01/2015	01/04/2015	170 000,00	F	Taux fixe à 2,15%	2,150	2,150	EUR	T	P	O	A-1
2018092 - 0038034709400202	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	25/07/2007	05/07/2007	05/01/2008	87 000,00	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	4,390	EUR	S	P	O	A-1
2018093 - 34709403	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	04/05/2009	05/09/2009	05/12/2009	460 000,00	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	4,600	EUR	T	P	O	A-1
2018095 - MON51970EUR	Société de Financement Local	11/06/2002	01/08/2002	01/09/2002	122 000,00	F	Taux fixe à 5,74%	5,740	5,740	EUR	M	P	O	A-1
2018096 - 00134802913	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	19/07/2008	25/07/2008	01/10/2008	200 000,00	F	Taux fixe à 4,98%	4,980	4,980	EUR	A	P	O	A-1
2018098 - 00150609500	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	19/01/2010	21/01/2010	10/04/2010	100 000,00	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	4,020	EUR	T	P	O	A-1
2018099 - 00096118102	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	21/05/2013	20/05/2013	20/08/2013	200 000,00	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	3,500	EUR	T	P	O	A-1
2018100 - 00096118103	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	11/03/2014	20/03/2014	15/06/2014	200 000,00	F	Taux fixe à 3,38%	3,380	3,380	EUR	T	P	O	A-1
2018101 - 10000466455	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	10/05/2017	01/06/2017	10/09/2017	540 000,00	F	Taux fixe à 1,89%	1,890	1,890	EUR	T	P	O	A-1
2018117 - MIN525258EUR	La banque postale	31/12/2017	02/08/2018	01/12/2018	900 000,00	F	Taux fixe à 1,58%	1,580	1,580	EUR	T	P	O	A-1
2019003 - 0038034470901818	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	22/11/2011	06/11/2011	05/02/2012	240 000,00	F	Taux fixe à 4,42%	4,420	4,420	EUR	T	C	O	A-1
2019009 - 4488632	Caisse d'Epargne de Normandie	07/07/2015	10/07/2015	15/10/2015	849 383,00	F	Taux fixe à 1,91%	1,910	1,910	EUR	T	P	O	A-1
2019010 - 0038034470901616	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	26/10/2015	05/11/2015	05/02/2016	150 000,00	F	Taux fixe à 1,73%	1,730	1,730	EUR	T	C	O	A-1
2019011 - 4198882	Caisse d'Epargne de Normandie	27/12/2013	03/02/2014	15/05/2014	50 000,00	F	Taux fixe à 2,89%	2,890	2,890	EUR	T	C	O	A-1
2019012 - 00161852690	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	12/10/2011	04/12/2011	10/03/2012	110 000,00	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	3,880	EUR	T	C	O	A-1
21466 - MON519732EUR	Société de Financement Local	11/06/2010	03/08/2010	01/12/2010	55 432,00	F	Taux fixe à 2,36%	2,360	2,360	EUR	T	P	O	A-1
90102 - MIN519735EUR	Société de Financement Local	29/10/2008	01/11/2011	01/02/2012	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,21%, flooré à 0,00%	1,795	1,820	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 180 000,00									
80006 - OCLT16122	Société Générale	21/12/2005	17/09/2007	17/09/2008	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,61%	4,610	4,674	EUR	A	P	O	A-1
LT080602	CA Corporate & Investment Bank	29/12/2008	31/12/2008	15/11/2009	180 000,00	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	4,524	EUR	A	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>12 900,00</b>									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					12 900,00									
2018094 - 10155071	Agence de l'Eau Seine Normandie	26/10/2009	17/01/2010	17/01/2011	12 900,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>368 419,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					368 419,00									
2018126 - 1076192	Agence de l'Eau Seine Normandie	07/06/2018	13/07/2018	13/07/2019	276 419,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2019022 - 1082205	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/02/2019	21/11/2019	21/11/2020	92 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>18 059 134,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt					
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>					<b>150 000,00</b>	<b>10 201,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,28</b>
2 - FR0010145789	N	0,00	A-1	100 000,00	0,98	V	Euribor 12m + 0,03%, flooré à 0,00%	5,058	100 000,00	5 142,67	0,00	0,00
4 - FR0010257790	N	0,00	A-1	100 000,00	1,96	V	Euribor 12m + 0,03%, flooré à 0,00%	5,058	50 000,00	5 058,36	0,00	100,28
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>5 875 578,54</b>					<b>869 392,61</b>	<b>192 458,74</b>	<b>0,00</b>	<b>21 797,10</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 038 910,40					663 300,94	153 568,74	0,00	20 389,16
2000045 - 00134067244	N	0,00	A-1	135 000,00	4,36	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	30 000,00	5 655,38	0,00	666,46
2000071 - 100000162222	N	0,00	A-1	256 805,92	11,95	F	Taux fixe à 1,78%	1,780	19 372,49	4 442,31	0,00	234,80
2000072 - 10000162228	N	0,00	A-1	120 000,00	11,95	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,24%	6,221	10 000,00	6 776,83	0,00	343,14
2018061 - 4512623	N	0,00	A-1	270 207,64	6,88	F	Taux fixe à 1,82%	1,820	36 544,14	4 917,78	0,00	531,58
2018062 - 4512663	N	0,00	A-1	20 015,42	6,88	F	Taux fixe à 1,82%	1,820	2 706,97	364,28	0,00	39,38
2018063 - 150383870	N	0,00	A-1	258 512,23	6,53	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	33 985,64	10 007,12	0,00	2 030,72
2018066 - MON519554EUR	N	0,00	A-1	35 700,00	5,17	F	Taux fixe à 4,69%	4,690	6 800,00	1 580,64	0,00	112,95
2018067 - MON519553EUR	N	0,00	A-1	29 269,69	1,67	F	Taux fixe à 3,84%	3,840	14 634,82	1 123,96	0,00	185,77
2018068 - 10000143590	N	0,00	A-1	230 000,00	11,28	F	Taux fixe à 2,06%	2,060	20 000,00	4 583,50	0,00	961,33
2018069 - 4946158	N	0,00	A-1	103 125,00	13,72	F	Taux fixe à 1,77%	1,770	7 500,00	1 775,53	0,00	70,52
2018073 - 2084397	N	0,00	A-1	7 323,96	1,00	F	Taux fixe à 2,22%	2,220	7 323,96	101,91	0,00	0,00

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018075 - LT080601	N	0,00	A-1	50 660,00	4,88	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	9 260,00	2 291,94	0,00	235,40
2018076 - 156874570	N	0,00	A-1	80 273,31	2,03	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	25 842,70	2 809,57	0,00	1 852,15
2018077 - MON519606EUR	N	0,00	A-1	112 000,16	2,96	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	37 333,32	4 860,81	0,00	154,31
2018079 - 0038000034470914	N	0,00	A-1	106 648,91	3,85	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	25 123,02	3 814,34	0,00	488,25
2018080 - 10000054777	N	0,00	A-1	74 331,93	5,03	F	Taux fixe à 3,37%	3,370	13 167,54	2 339,74	0,00	458,05
2018081 - MON519607EUR	N	0,00	A-1	77 523,36	6,01	F	Taux fixe à 2,15%	2,150	11 716,37	1 572,71	0,00	349,78
2018092 - 0038034709400202	N	0,00	A-1	42 494,54	8,52	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	3 943,94	1 822,70	0,00	822,68
2018093 - 34709403	N	0,00	A-1	262 248,87	10,68	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	19 325,99	11 733,25	0,00	776,00
2018095 - MON51970EUR	N	0,00	A-1	58 166,91	8,59	F	Taux fixe à 5,74%	5,740	5 334,26	3 199,90	0,00	244,29
2018096 - 00134802913	N	0,00	A-1	54 635,17	3,75	F	Taux fixe à 4,98%	4,980	12 679,81	2 720,83	0,00	516,54
2018098 - 00150609500	N	0,00	A-1	40 168,54	6,03	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	5 771,79	1 528,49	0,00	307,28
2018099 - 00096118102	N	0,00	A-1	59 483,17	3,38	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	16 261,57	1 870,03	0,00	168,08
2018100 - 00096118103	N	0,00	A-1	70 943,42	4,21	F	Taux fixe à 3,38%	3,380	15 791,31	2 199,13	0,00	77,67
2018101 - 10000466455	N	0,00	A-1	386 289,32	13,45	F	Taux fixe à 1,89%	1,890	25 364,92	7 121,80	0,00	378,97
2018117 - MIN525258EUR	N	0,00	A-1	690 496,65	14,68	F	Taux fixe à 1,58%	1,580	41 909,57	10 662,35	0,00	825,51
2019003 - 0038034470901818	N	0,00	A-1	48 000,00	2,85	F	Taux fixe à 4,42%	4,420	16 000,00	1 856,40	0,00	216,09
2019009 - 4488632	N	0,00	A-1	412 357,20	6,54	F	Taux fixe à 1,91%	1,910	57 794,40	7 463,72	0,00	1 410,86
2019010 - 0038034470901616	N	0,00	A-1	30 000,00	1,85	F	Taux fixe à 1,73%	1,730	15 000,00	421,68	0,00	39,65
2019011 - 4198882	N	0,00	A-1	1 250,00	0,12	F	Taux fixe à 2,89%	2,890	1 250,00	9,03	0,00	0,00
2019012 - 00161852690	N	0,00	A-1	22 000,16	2,94	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	7 333,32	746,90	0,00	31,62



LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
21466 - MON519732EUR	N	0,00	A-1	7 519,43	1,67	F	Taux fixe à 2,36%	2,360	4 258,94	139,94	0,00	6,20
90102 - MIN519735EUR	N	0,00	A-1	885 459,49	7,84	V	Euribor 3m + 0,21%, flooré à 0,00%	5,185	103 970,15	41 054,24	0,00	5 853,13
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		836 668,14					206 091,67	38 890,00	0,00	1 407,94
80006 - OCLT16122	N	0,00	A-1	836 668,14	3,71	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	194 981,67	36 139,76	0,00	1 125,45
LT080602	N	0,00	A-1	0,00	4,88	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	11 110,00	2 750,24	0,00	282,49
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 720,00</b>					<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 720,00					860,00	0,00	0,00	0,00
2018094 - 10155071	N	0,00	A-1	1 720,00	1,05	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	860,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>251 746,03</b>					<b>24 561,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		251 746,03					24 561,26	0,00	0,00	0,00
2018126 - 1076192	N	0,00	A-1	184 279,35	9,54	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	18 427,93	0,00	0,00	0,00
2019022 - 1082205	N	0,00	A-1	67 466,68	10,90	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 133,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>6 329 044,57</b>					<b>1 044 813,87</b>	<b>202 659,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21 897,38</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	40	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 329 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	27/09/2022

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

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

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	1 733 907,00	1 733 907,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	7 940 834,00	7 940 834,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	6 206 927,00	6 206 927,00

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

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 733 907,00</b>	<b>I 1 733 907,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 044 815,00</b>	<b>1 044 815,00</b>
1631	Emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	663 301,00	663 301,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	206 092,00	206 092,00
1678	Autres emprunts et dettes	860,00	860,00
1681	Autres emprunts	24 562,00	24 562,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>689 092,00</b>	<b>689 092,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	689 092,00	689 092,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>7 940 834,00</b>	<b>III</b> <b>7 940 834,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>7 940 834,00</b>	<b>7 940 834,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	9 034,00	9 034,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 499,00	11 499,00
28121	Aménagement Terrains nus	157 308,00	157 308,00
28131	Bâtiments	185 044,00	185 044,00
28135	Installations générales, agencements, ..	167,00	167,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	7 061,00	7 061,00
28153	Installations à caractère spécifique	655 829,00	655 829,00
28154	Matériel industriel	40 220,00	40 220,00
28155	Outilsage industriel	327,00	327,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	919 133,00	919 133,00
28157	Aménagement matériel industriel	31 452,00	31 452,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	362,00	362,00
28173	Constructions (mise à disposition)	682 696,00	682 696,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	165,00	165,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	819 033,00	819 033,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	25 767,00	25 767,00
28181	Installations générales, agencements	10 681,00	10 681,00
28182	Matériel de transport	57 847,00	57 847,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 535,00	15 535,00
28184	Mobilier	4 559,00	4 559,00
28188	Autres	30 712,00	30 712,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 276 403,00	4 276 403,00

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
01/01/2020 - Affermage - solde contrat	VEOLIA EAU - CGE		Privé	114 400,00
01/01/2020 - Affermage - solde contrat	SAUR		Privé	20 000,00
01/01/2024 - Affermage	VEOLIA EAU - CGE		Privé	0,00
01/01/2024 - Affermage	SAUR		Privé	0,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				

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

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

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



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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

---

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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