

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PPAL CHERBOURG

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2023

(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	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	17

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	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - 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 - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
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	32
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	38
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

39

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 17 964 273,01	G 22 395 225,54	G-A 4 430 952,53
	Section d'investissement	B 6 811 277,52	H 6 851 231,12	H-B 39 953,60

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 18 715 325,64 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 474 327,94 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 24 775 550,53	Q= G+H+I+J 48 436 110,24	=Q-P 23 660 559,71

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 4 471 180,38	L 1 064 680,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 4 471 180,38	= K+L 1 064 680,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 17 964 273,01	= G+I+K 41 110 551,18	23 146 278,17
	Section d'investissement	= B+D+F 11 282 457,90	= H+J+L 8 390 239,06	-2 892 218,84
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 29 246 730,91	= G+H+I+J+K+L 49 500 790,24	20 254 059,33

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 4 471 180,38	L 1 064 680,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 064 680,00
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 - EAU - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	441 707,12	0,00
21	Immobilisations corporelles	200 267,52	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 829 205,74	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458152	Opération pour compte de tiers n° 52 - OP FICOL SENEGAL - LOI OUDIN (3)	0,00	0,00
458252	Opération pour compte de tiers n° 52 - OP FICOL SENEGAL - LOI OUDIN (3)	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	10 051 833,00	5 392 226,10	1 626 234,85	0,00	3 033 372,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 508 847,00	4 173 965,23	0,00	0,00	334 881,77
014	Atténuations de produits	2 460 000,00	1 174 728,00	766 963,00	0,00	518 309,00
65	Autres charges de gestion courante	156 820,00	153 884,25	0,00	0,00	2 935,75
Total des dépenses de gestion courante		17 177 500,00	10 894 803,58	2 393 197,85	0,00	3 889 498,57
66	Charges financières	215 580,00	185 945,09	25 998,86	0,00	3 636,05
67	Charges exceptionnelles	897 306,00	777 777,19	0,00	0,00	119 528,81
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		18 290 386,00	11 858 525,86	2 419 196,71	0,00	4 012 663,43
023	Virement à la section d'investissement	20 604 586,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 690 251,00	3 686 550,44			3 700,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		24 294 837,00	3 686 550,44			20 608 286,56
TOTAL		42 585 223,00	15 545 076,30	2 419 196,71	0,00	24 620 949,99
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 092 130,36	21 279 419,60	0,00	0,00	812 710,76
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	17 450,00	93 269,00	0,00	0,00	-75 819,00
75	Autres produits de gestion courante	93 027,00	158 979,52	0,00	0,00	-65 952,52
Total des recettes de gestion courante		22 202 607,36	21 531 668,12	0,00	0,00	670 939,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	945 360,00	174 466,95	0,00	0,00	770 893,05
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		23 147 967,36	21 706 135,07	0,00	0,00	1 441 832,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections	721 930,00	689 090,47			32 839,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		721 930,00	689 090,47			32 839,53
TOTAL		23 869 897,36	22 395 225,54	0,00	0,00	1 474 671,82
Pour information		18 715 325,64				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	797 657,86	155 786,37	441 707,12	200 164,37
21	Immobilisations corporelles	1 268 962,73	413 093,72	200 267,52	655 601,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 195 930,41	4 510 435,24	3 829 205,74	16 856 289,43
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	27 262 551,00	5 079 315,33	4 471 180,38	17 712 055,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 051 696,00	1 042 871,72	0,00	8 824,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 071 696,00	1 042 871,72	0,00	28 824,28
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	360 340,00	0,00	0,00	360 340,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	28 694 587,00	6 122 187,05	4 471 180,38	18 101 219,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	721 930,00	689 090,47		32 839,53
041	Opérations patrimoniales (2)	70 000,00	0,00		70 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	791 930,00	689 090,47		102 839,53
	TOTAL	29 486 517,00	6 811 277,52	4 471 180,38	18 204 059,10
	Pour information	0,00			
	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	1 769 614,00	704 934,00	1 064 680,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	57 651,38	0,00	0,00	57 651,38
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	1 827 265,38	704 934,00	1 064 680,00	57 651,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 459 746,68	2 459 746,68	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 459 746,68	2 459 746,68	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	360 340,00	0,00	0,00	360 340,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 647 352,06	3 164 680,68	1 064 680,00	417 991,38
021	Virement de la section d'exploitation (2)	20 604 586,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 690 251,00	3 686 550,44		3 700,56
041	Opérations patrimoniales (2)	70 000,00	0,00		70 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	24 364 837,00	3 686 550,44		20 678 286,56
	TOTAL	29 012 189,06	6 851 231,12	1 064 680,00	21 096 277,94
	Pour information	474 327,94			
	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	7 018 460,95		7 018 460,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 173 965,23		4 173 965,23
014	Atténuations de produits	1 941 691,00		1 941 691,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	153 884,25		153 884,25
66	Charges financières	211 943,95	0,00	211 943,95
67	Charges exceptionnelles	777 777,19	0,00	777 777,19
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 686 550,44	3 686 550,44
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		14 277 722,57	3 686 550,44	17 964 273,01

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 964 273,01
---	----------------------

	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	689 090,47	689 090,47
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 042 871,72	0,00	1 042 871,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	155 786,37	0,00	155 786,37
21	Immobilisations corporelles (6)	413 093,72	0,00	413 093,72
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 510 435,24	0,00	4 510 435,24
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		6 122 187,05	689 090,47	6 811 277,52

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 811 277,52
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	21 279 419,60		21 279 419,60
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	93 269,00		93 269,00
75	Autres produits de gestion courante	158 979,52		158 979,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	174 466,95	689 090,47	863 557,42
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		21 706 135,07	689 090,47	22 395 225,54

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	18 715 325,64
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	41 110 551,18
---	----------------------

	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	704 934,00	0,00	704 934,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 686 550,44	3 686 550,44
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		704 934,00	3 686 550,44	4 391 484,44

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	474 327,94
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 459 746,68
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 325 559,06
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	10 051 833,00	5 392 226,10	1 626 234,85	0,00	3 033 372,05
605	Achats d'eau	10 400,00	10 297,05	0,00	0,00	102,95
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 155 136,00	1 134 229,43	412 011,74	0,00	1 608 894,83
6062	Produits de traitement	767 551,00	529 675,75	4 572,28	0,00	233 302,97
6063	Fournitures entretien et petit équipt	815 065,00	478 250,99	69 160,59	0,00	267 653,42
6064	Fournitures administratives	8 800,00	6 652,70	0,00	0,00	2 147,30
6066	Carburants	155 000,00	117 836,26	7 345,13	0,00	29 818,61
6068	Autres matières et fournitures	209 310,00	130 977,11	9 868,68	0,00	68 464,21
611	Sous-traitance générale	1 083 776,00	867 355,95	145 956,67	0,00	70 463,38
6132	Locations immobilières	18 000,00	15 340,19	0,00	0,00	2 659,81
6135	Locations mobilières	63 200,00	38 908,21	11 572,80	0,00	12 718,99
6137	Redevances, droits de passage, servitude	288 591,00	284 769,03	0,00	0,00	3 821,97
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	311 525,00	101 738,28	122 508,23	0,00	87 278,49
61523	Entretien, réparations réseaux	117 339,00	43 132,54	9 118,36	0,00	65 088,10
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	4 623,00	104,74	0,00	0,00	4 518,26
61551	Entretien matériel roulant	59 185,00	32 170,51	2 444,34	0,00	24 570,15
61558	Entretien autres biens mobiliers	70 923,00	57 997,14	3 450,77	0,00	9 475,09
6156	Maintenance	67 382,00	26 411,85	1 180,28	0,00	39 789,87
6161	Multirisques	56 450,00	37 552,54	0,00	0,00	18 897,46
617	Etudes et recherches	465 400,00	237 145,38	7 360,00	0,00	220 894,62
618	Divers	62 650,00	21 817,50	6 260,50	0,00	34 572,00
6226	Honoraires	9 300,00	7 655,55	0,00	0,00	1 644,45
6227	Frais d'actes et de contentieux	99 969,00	53 653,35	1 500,00	0,00	44 815,65
6228	Divers	4 500,00	2 260,14	0,00	0,00	2 239,86
6231	Annonces et insertions	6 500,00	3 992,02	0,00	0,00	2 507,98
6236	Catalogues et imprimés	2 580,00	575,00	0,00	0,00	2 005,00
6238	Divers	1 040,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00
6241	Transports sur achats	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	25 300,00	15 283,52	0,00	0,00	10 016,48
6261	Frais d'affranchissement	35 200,00	35 192,53	0,00	0,00	7,47
6262	Frais de télécommunications	83 456,00	58 541,65	7 047,66	0,00	17 866,69
627	Services bancaires et assimilés	5 460,00	5 134,04	0,00	0,00	325,96
6281	Concours divers (cotisations)	43 130,00	38 050,62	0,00	0,00	5 079,38
6282	Frais de gardiennage	66 000,00	36 321,31	26 967,82	0,00	2 710,87
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 500,00	7 155,39	0,00	0,00	1 344,61
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	1 007 124,00	945 825,83	0,00	0,00	61 298,17
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
63512	Taxes foncières	6 800,00	4 216,00	0,00	0,00	2 584,00
63514	Taxe sur les véhicules de société	6 400,00	2 048,00	0,00	0,00	4 352,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 635,00	663,52	0,00	0,00	971,48
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	835 818,00	0,00	777 909,00	0,00	57 909,00
6378	Autres taxes et redevances	5 315,00	3 294,48	0,00	0,00	2 020,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 508 847,00	4 173 965,23	0,00	0,00	334 881,77
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 508 847,00	4 173 965,23	0,00	0,00	334 881,77
014	Atténuations de produits (4)	2 460 000,00	1 174 728,00	766 963,00	0,00	518 309,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 500 000,00	244 291,00	737 400,00	0,00	518 309,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	960 000,00	930 437,00	29 563,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	156 820,00	153 884,25	0,00	0,00	2 935,75
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 200,00	2 950,00	0,00	0,00	250,00
6518	Autres	9 900,00	9 562,50	0,00	0,00	337,50
6532	Frais de mission élus	4 700,00	2 352,93	0,00	0,00	2 347,07
6541	Créances admises en non-valeur	87 475,00	87 474,47	0,00	0,00	0,53
6542	Créances éteintes	51 545,00	51 544,35	0,00	0,00	0,65
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		17 177 500,00	10 894 803,58	2 393 197,85	0,00	3 889 498,57
66	Charges financières (b) (5)	215 580,00	185 945,09	25 998,86	0,00	3 636,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	204 484,00	212 396,23	0,00	0,00	-7 912,23
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 156,00	-28 155,73	25 998,86	0,00	0,87
6618	Intérêts des autres dettes	10 753,00	0,00	0,00	0,00	10 753,00
6688	Autre	2 499,00	1 704,59	0,00	0,00	794,41
67	Charges exceptionnelles (c)	897 306,00	777 777,19	0,00	0,00	119 528,81
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	26 740,00	0,00	0,00	0,00	26 740,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	819 566,00	776 777,19	0,00	0,00	42 788,81
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00

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	
69	Impôts sur les bénéficiaires 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		18 290 386,00	11 858 525,86	2 419 196,71	0,00	4 012 663,43
023	Virement à la section d'investissement	20 604 586,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 690 251,00	3 686 550,44			3 700,56
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	3 700,00	0,00			3 700,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 686 551,00	3 686 550,44			0,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		24 294 837,00	3 686 550,44			20 608 286,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		24 294 837,00	3 686 550,44			20 608 286,56
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		42 585 223,00	15 545 076,30	2 419 196,71	0,00	24 620 949,99
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	25 998,86
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	28 155,73
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 156,87

(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.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 092 130,36	21 279 419,60	0,00	0,00	812 710,76
70111	Ventes d'eau aux abonnés	18 096 630,00	16 247 328,11	0,00	0,00	1 849 301,89
70118	Autres ventes d'eau	0,00	1 107 994,73	0,00	0,00	-1 107 994,73
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	380 000,00	370 289,52	0,00	0,00	9 710,48
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 620 000,00	1 545 067,81	0,00	0,00	74 932,19
704	Travaux	330 000,00	365 400,55	0,00	0,00	-35 400,55
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 005 500,36	975 468,02	0,00	0,00	30 032,34
7064	Locations de compteurs	450 000,00	471 242,86	0,00	0,00	-21 242,86
7068	Autres prestations de services	205 000,00	194 944,65	0,00	0,00	10 055,35
7071	Compteurs	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	1 683,35	0,00	0,00	-1 683,35
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	17 450,00	93 269,00	0,00	0,00	-75 819,00
748	Autres subventions d'exploitation	17 450,00	93 269,00	0,00	0,00	-75 819,00
75	Autres produits de gestion courante	93 027,00	158 979,52	0,00	0,00	-65 952,52
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	92 827,00	155 407,09	0,00	0,00	-62 580,09
752	Revenus des immeubles	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7588	Autres	0,00	3 572,43	0,00	0,00	-3 572,43
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		22 202 607,36	21 531 668,12	0,00	0,00	670 939,24
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	945 360,00	174 466,95	0,00	0,00	770 893,05
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	601,00	20 614,61	0,00	0,00	-20 013,61
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	68 715,50	0,00	0,00	-68 715,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	19,00	18,53	0,00	0,00	0,47
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 700,00	4 596,72	0,00	0,00	-896,72
778	Autres produits exceptionnels	941 040,00	80 521,59	0,00	0,00	860 518,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		23 147 967,36	21 706 135,07	0,00	0,00	1 441 832,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	721 930,00	689 090,47			32 839,53
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	721 930,00	689 090,47			32 839,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		721 930,00	689 090,47			32 839,53
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		23 869 897,36	22 395 225,54	0,00	0,00	1 474 671,82
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		18 715 325,64				

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 et M. 43.

(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)	797 657,86	155 786,37	441 707,12	200 164,37
2031	Frais d'études	758 845,86	149 228,49	433 417,37	176 200,00
2033	Frais d'insertion	11 575,00	2 864,70	675,00	8 035,30
2051	Concessions et droits assimilés	24 537,00	2 215,00	7 614,75	14 707,25
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 700,00	1 478,18	0,00	1 221,82
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 268 962,73	413 093,72	200 267,52	655 601,49
2111	Terrains nus	34 345,00	34 345,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	134 034,47	58 867,86	66 166,18	9 000,43
21561	Service de distribution d'eau	200 487,25	166 024,35	31 526,75	2 936,15
2158	Autres	40 000,00	0,00	14 106,00	25 894,00
2182	Matériel de transport	732 544,37	125 387,16	81 075,11	526 082,10
2183	Matériel de bureau et informatique	26 205,23	17 722,90	5 308,72	3 173,61
2184	Mobilier	16 658,18	6 095,74	1 088,85	9 473,59
2188	Autres immobilisations corporelles	84 688,23	4 650,71	995,91	79 041,61
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	25 195 930,41	4 510 435,24	3 829 205,74	16 856 289,43
2313	Constructions	264 334,94	42 512,44	162 667,12	59 155,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	24 894 534,47	4 430 862,73	3 666 538,62	16 797 133,12
238	Avances commandes immo. incorp.	37 061,00	37 060,07	0,00	0,93
Total des dépenses d'équipement		27 262 551,00	5 079 315,33	4 471 180,38	17 712 055,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 051 696,00	1 042 871,72	0,00	8 824,28
16318	Autres emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	680 362,00	671 539,65	0,00	8 822,35
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	186 378,00	186 377,48	0,00	0,52
1678	Autres dettes condit° particulières	2 394,00	2 393,33	0,00	0,67
1681	Autres emprunts	32 562,00	32 561,26	0,00	0,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 071 696,00	1 042 871,72	0,00	28 824,28
458152	OP FICOL SENEGAL - LOI OUDIN (4)	360 340,00	0,00	0,00	360 340,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		360 340,00	0,00	0,00	360 340,00
TOTAL DEPENSES REELLES		28 694 587,00	6 122 187,05	4 471 180,38	18 101 219,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	721 930,00	689 090,47		32 839,53
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	721 930,00	689 090,47		32 839,53
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	275 371,00	272 704,40		2 666,60
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	30 465,00	30 465,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	88 864,00	80 970,99		7 893,01
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	48 179,00	47 702,00		477,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 317,00	3 317,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	464,00	464,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	275 270,00	253 467,08		21 802,92
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	70 000,00	0,00		70 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	70 000,00	0,00		70 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		791 930,00	689 090,47		102 839,53
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		29 486 517,00	6 811 277,52	4 471 180,38	18 204 059,10
Pour information		0,00			
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	1 769 614,00	704 934,00	1 064 680,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 708 541,00	704 934,00	1 003 607,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	61 073,00	0,00	61 073,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	57 651,38	0,00	0,00	57 651,38
2111	Terrains nus	57 651,38	0,00	0,00	57 651,38
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		1 827 265,38	704 934,00	1 064 680,00	57 651,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 459 746,68	2 459 746,68	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 459 746,68	2 459 746,68	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 459 746,68	2 459 746,68	0,00	0,00
458252	OP FICOL SENEGAL - LOI OUDIN (3)	360 340,00	0,00	0,00	360 340,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		360 340,00	0,00	0,00	360 340,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 647 352,06	3 164 680,68	1 064 680,00	417 991,38
021	Virement de la section d'exploitation	20 604 586,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 690 251,00	3 686 550,44		3 700,56
2125	Aménagement Terrains bâtis	3 700,00	0,00		3 700,00
28031	Frais d'études	9 034,00	9 034,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 267,00	14 266,88		0,12
28121	Aménagement Terrains nus	163 408,00	163 407,59		0,41
28131	Bâtiments	187 834,00	187 833,91		0,09
28135	Installations générales, agencements, ..	167,00	167,00		0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	4 049,00	4 049,46		-0,46
28151	Installations complexes spécialisées	7 061,00	7 061,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	656 770,00	656 770,26		-0,26
28154	Matériel industriel	41 378,00	41 378,27		-0,27
28155	Outillage industriel	327,00	327,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	908 631,00	908 630,81		0,19
28157	Aménagement matériel industriel	31 452,00	31 452,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	362,00	362,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	689 757,00	689 756,87		0,13
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	165,00	165,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	840 793,00	840 792,83		0,17
28178	Autres immos corporelles (mad)	25 934,00	25 934,31		-0,31
28181	Installations générales, agencements	10 677,00	10 677,00		0,00
28182	Matériel de transport	45 528,00	45 527,81		0,19
28183	Matériel de bureau et informatique	15 941,00	15 940,80		0,20
28184	Mobilier	3 847,00	3 846,84		0,16
28188	Autres	29 169,00	29 168,80		0,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		24 294 837,00	3 686 550,44		20 608 286,56
041	Opérations patrimoniales (6)	70 000,00	0,00		70 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	70 000,00	0,00		70 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		24 364 837,00	3 686 550,44		20 678 286,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		29 012 189,06	6 851 231,12	1 064 680,00	21 096 277,94
Pour information		474 327,94			
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)					3 000 000,00									
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	2,308	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	2,838	EUR	A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					14 659 615,00									
1641 Emprunts en euros (total)					11 659 615,00									
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
2018060 - 053201a	Agence de l'Eau Seine Normandie	04/05/2005	07/07/2008	07/07/2009	11 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	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

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
2019004 - A14130BX	Caisse d'Epargne de Normandie	12/11/2013	26/11/2013	26/02/2014	150 000,00	F	Taux fixe à 2,23%	2,230	2,230	EUR	T	P	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

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 000 000,00									
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					35 900,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					35 900,00									
2018094 - 10155071	Agence de l'Eau Seine 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
2018097 - 071175a	Agence de l'Eau Seine Normandie	03/04/2007	07/08/2008	07/08/2009	23 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					488 419,00									
1681 Autres emprunts (total)					488 419,00									
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
21454 - 06491402	Agence de l'Eau Seine Normandie	20/11/2006	16/07/2008	16/07/2009	120 000,00	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									
Total général					18 183 934,00									

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

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

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - CA - 2023

- (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		200 000,00					150 000,00	12 397,31	0,00	304,57
2 - FR0010145789	N	0,00	A-1	100 000,00	0,98	V	Euribor 12m + 0,03%, flooré à 0,00%	3,543	100 000,00	7 009,77	0,00	105,43
4 - FR0010257790	N	0,00	A-1	100 000,00	1,96	V	Euribor 12m + 0,03%, flooré à 0,00%	3,543	50 000,00	5 387,54	0,00	199,14
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 875 578,53					857 917,13	201 703,51	0,00	25 694,29
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 038 910,40					671 539,65	157 048,08	0,00	23 881,21
2000045 - 00134067244	N	0,00	A-1	135 000,00	4,36	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	30 000,00	7 026,38	0,00	856,88
2000071 - 100000162222	N	0,00	A-1	256 805,92	11,95	F	Taux fixe à 1,78%	1,780	19 031,46	4 783,34	0,00	253,95
2000072 - 10000162228	N	0,00	A-1	120 000,00	11,95	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,24%	5,174	10 000,00	5 651,86	0,00	341,00
2018060 - 053201a	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	786,66	0,00	0,00	0,00
2018061 - 4512623	N	0,00	A-1	270 207,64	6,88	F	Taux fixe à 1,82%	1,820	35 890,93	5 570,99	0,00	614,72
2018062 - 4512663	N	0,00	A-1	20 015,42	6,88	F	Taux fixe à 1,82%	1,820	2 658,58	412,67	0,00	45,54
2018063 - 150383870	N	0,00	A-1	258 512,23	6,53	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	32 636,91	11 355,85	0,00	2 338,10
2018066 - MON519554EUR	N	0,00	A-1	35 700,00	5,17	F	Taux fixe à 4,69%	4,690	6 800,00	1 899,35	0,00	139,53
2018067 - MON519553EUR	N	0,00	A-1	29 269,69	1,67	F	Taux fixe à 3,84%	3,840	14 634,82	1 685,93	0,00	371,53
2018068 - 10000143590	N	0,00	A-1	230 000,00	11,28	F	Taux fixe à 2,06%	2,060	20 000,00	4 995,50	0,00	1 052,89
2018069 - 4946158	N	0,00	A-1	103 125,00	13,72	F	Taux fixe à 1,77%	1,770	7 500,00	1 908,29	0,00	76,05
2018073 - 2084397	N	0,00	A-1	7 323,96	1,00	F	Taux fixe à 2,22%	2,220	7 163,77	262,27	0,00	0,00

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
2018075 - LT080601	N	0,00	A-1	50 660,00	4,88	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	8 860,00	2 685,43	0,00	288,06
2018076 - 156874570	N	0,00	A-1	80 273,31	2,03	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	24 968,80	3 683,47	0,00	2 731,52
2018077 - MON519606EUR	N	0,00	A-1	112 000,16	2,96	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	37 333,32	6 712,55	0,00	231,47
2018079 - 0038000034470914	N	0,00	A-1	106 648,91	3,85	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	24 161,87	4 775,49	0,00	638,71
2018080 - 10000054777	N	0,00	A-1	74 331,93	5,03	F	Taux fixe à 3,37%	3,370	12 732,99	2 774,29	0,00	556,66
2018081 - MON519607EUR	N	0,00	A-1	77 523,36	6,01	F	Taux fixe à 2,15%	2,150	11 467,82	1 821,26	0,00	412,06
2018092 - 0038034709400202	N	0,00	A-1	42 494,54	8,52	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	3 776,34	1 990,30	0,00	906,85
2018093 - 34709403	N	0,00	A-1	262 248,87	10,69	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	18 461,99	12 597,25	0,00	837,74
2018095 - MON51970EUR	N	0,00	A-1	58 166,91	8,59	F	Taux fixe à 5,74%	5,740	5 037,39	3 496,77	0,00	268,96
2018096 - 00134802913	N	0,00	A-1	54 635,17	3,75	F	Taux fixe à 4,98%	4,980	12 078,31	3 322,33	0,00	672,65
2018098 - 00150609500	N	0,00	A-1	40 168,54	6,03	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	5 545,47	1 754,81	0,00	358,84
2018099 - 00096118102	N	0,00	A-1	59 483,17	3,39	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	15 704,66	2 426,94	0,00	231,32
2018100 - 00096118103	N	0,00	A-1	70 943,42	4,21	F	Taux fixe à 3,38%	3,380	15 268,65	2 721,79	0,00	99,91
2018101 - 10000466455	N	0,00	A-1	386 289,32	13,45	F	Taux fixe à 1,89%	1,890	24 891,13	7 595,59	0,00	405,60
2018117 - MIN525258EUR	N	0,00	A-1	690 496,65	14,68	F	Taux fixe à 1,58%	1,580	41 253,89	11 318,03	0,00	878,85
2019003 - 0038034470901818	N	0,00	A-1	48 000,00	2,85	F	Taux fixe à 4,42%	4,420	16 000,00	2 563,60	0,00	324,13
2019004 - A14130BX	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,98%	0,980	16 545,01	101,63	0,00	0,00
2019009 - 4488632	N	0,00	A-1	412 357,20	6,54	F	Taux fixe à 1,91%	1,910	56 703,58	8 554,54	0,00	1 640,84
2019010 - 0038034470901616	N	0,00	A-1	30 000,00	1,85	F	Taux fixe à 1,73%	1,730	15 000,00	681,20	0,00	79,29
2019011 - 4198882	N	0,00	A-1	1 250,00	0,13	F	Taux fixe à 2,89%	2,890	5 000,00	126,44	0,00	4,52
2019012 - 00161852690	N	0,00	A-1	22 000,16	2,95	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	7 333,32	1 031,43	0,00	47,42

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - CA - 2023

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)	
21466 - MON519732EUR	N	0,00	A-1	7 519,43	1,67	F	Taux fixe à 2,36%	2,360	4 159,88	239,00	0,00	14,30
90102 - MIN519735EUR	N	0,00	A-1	885 459,49	7,84	V	Euribor 3m + 0,21%, flooré à 0,00%	4,119	102 152,10	28 521,51	0,00	6 161,32
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		836 668,13					186 377,48	44 655,43	0,00	1 813,08
80006 - OCLT16122	N	0,00	A-1	836 668,13	3,72	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	186 377,48	44 655,43	0,00	1 813,08
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		1 720,00					2 393,33	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		1 720,00					2 393,33	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
2018097 - 071175a	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 533,33	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		251 746,03					32 561,26	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		251 746,03					32 561,26	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
21454 - 06491402	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 329 044,56					1 042 871,72	214 100,82	0,00	25 998,86

(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	43	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 329 044,56	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 – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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 €	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	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 773 626,00	1 731 962,19
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 051 696,00	1 042 871,72
1631	Emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	680 362,00	671 539,65
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	186 378,00	186 377,48
1678	Autres emprunts et dettes	2 394,00	2 393,33
1681	Autres emprunts	32 562,00	32 561,26
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		721 930,00	689 090,47
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	721 930,00	689 090,47
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 731 962,19	4 471 180,38	0,00	6 203 142,57

(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		24 291 137,00	III 3 686 550,44
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)		24 291 137,00	3 686 550,44
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	9 034,00	9 034,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 267,00	14 266,88
28121	Aménagement Terrains nus	163 408,00	163 407,59
28131	Bâtiments	187 834,00	187 833,91
28135	Installations générales, agencements, ..	167,00	167,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	4 049,00	4 049,46
28151	Installations complexes spécialisées	7 061,00	7 061,00
28153	Installations à caractère spécifique	656 770,00	656 770,26
28154	Matériel industriel	41 378,00	41 378,27
28155	Outillage industriel	327,00	327,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	908 631,00	908 630,81
28157	Aménagement matériel industriel	31 452,00	31 452,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	362,00	362,00
28173	Constructions (mise à disposition)	689 757,00	689 756,87
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	165,00	165,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	840 793,00	840 792,83
28178	Autres immos corporelles (mad)	25 934,00	25 934,31
28181	Installations générales, agencements	10 677,00	10 677,00
28182	Matériel de transport	45 528,00	45 527,81
28183	Matériel de bureau et informatique	15 941,00	15 940,80
28184	Mobilier	3 847,00	3 846,84
28188	Autres	29 169,00	29 168,80
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	20 604 586,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 686 550,44	1 064 680,00	474 327,94	2 459 746,68	7 685 305,06

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 203 142,57
Ressources propres disponibles	IV 7 685 305,06
Solde	V = IV – II (3) 1 482 162,49

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 52		Intitulé de l'opération : OP FICOL SENEGAL - LOI OUDIN				Date de la délibération : 13/04/2023	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	360 340,00	0,00	0,00	360 340,00	0,00	
458152 (2)	0,00	360 340,00	0,00	0,00	360 340,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	360 340,00	0,00	0,00	360 340,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	360 340,00	0,00	0,00	360 340,00	0,00	
458252 Financement par le tiers (4)	0,00	360 340,00	0,00	0,00	360 340,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	360 340,00	0,00	0,00	360 340,00	0,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

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				
01/01/2023	ORANGE RESAH MOBILE ID0135352	116,40	0,00	1
01/01/2023	MATERIEL INFORMATIQUE	4 390,45	0,00	5
01/01/2023	PORTABLE FUJITSU AVEC ACCES TI	780,67	0,00	5
01/01/2023	5 TABLETTES AVEC ACCESSOIRES	2 461,20	0,00	5
01/01/2023	REFRIGERATEUR - DIRECTION DU C	266,66	0,00	1
01/01/2023	COMPTEUR MILLESIME 2023 - POLE	4 975,75	0,00	15
01/01/2023	ORANGE RESAH ID0143282 MOBILESSIM	65,50	0,00	1
01/01/2023	ORANGE RESAH ID0143282 MOBILE A04s	145,00	0,00	1
01/01/2023	POMPE VIDE CAVE ELECTRIQUE - L	241,19	0,00	1
01/01/2023	ORANGE RESAH MOBILE ID0141030 1 HAPI 52	65,50	0,00	1
01/01/2023	ORANGE RESAH MOBILES ID0150144	1 587,00	0,00	3
01/01/2023	ORANGE RESAH MOBILE ID0149288 4 HAPI52	262,00	0,00	1
01/01/2023	ORANGE RESAH MOBILE ID0148889 1 A04s	145,00	0,00	1
01/01/2023	TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A8	859,47	0,00	5
01/01/2023	3 TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB	991,08	0,00	5
01/01/2023	Vidéoprojecteur Epson EB-W49	498,94	0,00	1
01/01/2023	CAC_ID145072_MOBILECACEAU	352,00	0,00	1
01/01/2023	PH METRE PORTABLE - MONTEBOURG	738,57	0,00	10
01/01/2023	Repose-pieds - Comptabilité DC	291,60	0,00	1
01/01/2023	ORANGE RESAH MOBILE ID0157366 A04s	132,00	0,00	1
01/01/2023	AHD - MAINTENANCE DES EXTINGTE	49,80	0,00	1
01/01/2023	ECRAN DOCK IYAMA PROLITE	170,57	0,00	1
01/01/2023	1 IMPRIMANTE OFFICEJET HP	385,26	0,00	1
01/01/2023	CAC_ID161486_BL_MOBILECACEAU	132,00	0,00	1
01/01/2023	REFRIGERATEUR-LA HAGUE	202,61	0,00	1
19/01/2023	MOBILIER DE BUREAU - EAU FOURC	3 550,52	0,00	15
23/01/2023	ORANGE RESAH 20221213_MOBILES	1 164,00	0,00	3
02/02/2023	COMPTEUR - LES PIEUX	36 420,50	0,00	15
02/02/2023	COMPTEURS - EAU FOURCHES	69 307,90	0,00	15
02/02/2023	COMPTEUR MILLESIME 2023 - POLE	14 287,85	0,00	15
02/02/2023	COMPTEUR MILLESIME 2023 - EAU	7 901,50	0,00	15
24/02/2023	MATERIEL DE TELEGESTION	13 479,36	0,00	10
02/03/2023	K21132 MISE EN OEUVRE INFRA MU	1 575,00	0,00	2
09/03/2023	MC - MATERIEL DE MANUTENTION -	1 292,84	0,00	10
15/03/2023	Prémption captage Frestin	18 420,00	0,00	0
15/03/2023	COMPTEUR MILLESIME 2023 - POLE	17 246,75	0,00	15
16/03/2023	GROUPE ELECTROGENE ET SCIE A S	3 742,45	0,00	10
17/03/2023	MATERIEL THERMIQUE ET ACCESSOI	2 959,17	0,00	10
17/03/2023	ECHELLE A COULISSES - USINE DIVETTE	770,00	0,00	10
23/03/2023	Têtes radio SERVICE ABONNES DC	2 835,00	0,00	50
25/03/2023	LT - Compteurs BEAUMONT HAGUE	13 049,10	0,00	15
04/04/2023	LH VEHICULE IVECO 3T5 + BENNE	50 262,69	0,00	10
05/04/2023	OUTILLAGES MANUELS - MONTEBOUR	917,84	0,00	10
06/04/2023	AMENAGEMENT CAMION ASTREINTE E	9 224,47	0,00	10
14/04/2023	Matériels électro-portatifs US	595,68	0,00	10
18/04/2023	Destructeur Sécurité B32 - P2 -	503,42	0,00	15
05/05/2023	KIT ATP-METRIE ANALYSES MICROB	10 610,00	0,00	10
06/05/2023	LT - TOTALISATEUR D IMPULSION	3 150,00	0,00	10
09/06/2023	Onduleur STATION HAMEAU MESNAG	557,90	0,00	10
23/06/2023	CH - Pilonneuse pour travaux r	2 538,00	0,00	10
04/07/2023	TOILE POUR PRESSE A BANDE - STATION OLNDE	3 247,00	0,00	10
04/07/2023	COMPRESSEUR - USINE DIVETTE	1 673,80	0,00	10
07/07/2023	VEHICULE BENNE AMOVIBLE GP-997-EY SERVICE	65 900,00	0,00	10
	EAU LES FOURCHES			
18/07/2023	ECRANS PORTABLES NAS	4 520,43	0,00	5
29/07/2023	MATERIEL TELEGESTION - FORAGE LE COUTRE +	2 632,70	0,00	10
	AIRE ACCUEIL - DCE			
03/08/2023	SONDE PH, DESSICATEUR - LES PIEUX	964,10	0,00	10
05/08/2023	LT - MATERIEL DE BUREAU ET INF	1 958,83	0,00	5
09/08/2023	Prémption périmètre catage B384 et 385	12 975,00	0,00	0
06/09/2023	CH - Panneau de signalisation	1 979,40	0,00	10
08/09/2023	LT - REMPLACEMENT ECHELLES RES	1 254,00	0,00	10
14/10/2023	PREMPTION Mme LECONTE	2 950,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/11/2023	AHD - MAINTENANCE DES EXTINCTE	231,90	0,00	1
08/11/2023	LT - OTILLAGE ELECTRO PORTATIF	4 419,18	0,00	10
24/11/2023	1PC PORTABLE ACCES	706,00	0,00	5
06/12/2023	LICENCE MISE EN SERVICE - SERVICE ABONNE	640,00	0,00	2
09/12/2023	LT - BUREAU CHARGE DE PROJET -	1 483,54	0,00	15
12/12/2023	ORTHOPHOTOPLANS ZA DECHETTERIES 15%EAU	1 478,18	0,00	2
14/12/2023	CH - Pilonneuse pour travaux r	1 104,68	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		416 786,90	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							
13/09/2023	VEHICULE TRAFFIC CY842AA	18 775,81	6	18 775,81	0,00	4 596,72	4 596,72
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
12/10/2023	Peugeot BOXER 4251 WE	21 656,38	5	21 656,38	0,00	0,00	0,00
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
18/09/2023	TRAVAUX 2004-PROTECTION CAPTAG	446,71	1	446,71	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	MICRO ORDINATEUR NEC D3000	433,95	1	433,95	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	F3 LA PELLERINE	250,00	1	250,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	F3 LA PELLERINE	15,00	1	15,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	RENOUVELLE RESEAU EAU PORTBAIL	324,95	1	324,95	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	1 MARTEAU PIQUEUR	463,14	1	463,14	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	DETECTEUR	379,60	1	379,60	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	BRANH HARDINVEST	325,27	1	325,27	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	ANNONCE MARCHÉ AEP	190,10	1	190,10	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	ANNONCE MARCHÉ AEP	59,00	1	59,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	ANNONCE MARCHÉ	307,88	1	307,88	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	3.TR 86/91	121,08	1	121,08	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	OUTILLAGE DIVERS	241,64	1	241,64	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	MATERIEL FONTAINERIE	269,33	1	269,33	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	MATERIEL FONTAINERIE	342,06	1	342,06	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	MATERIEL FONTAINERIE	188,78	1	188,78	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	MATERIEL FONTAINERIE	261,08	1	261,08	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	TX ELEC FO	339,85	1	339,85	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	4.TR 1989	421,18	1	421,18	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	VISSEUSE SANS FIL /WURTH	415,00	1	415,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	ACQUISITION UN DETECTEUR DE ME	341,00	1	341,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2023	SUIVI AGRONOMIQUE LE CEDRE DV2	308,00	1	308,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ACQ. MATERIEL/OUTILLAGE INDUSTRIEL (EXPLOITATION) SCE EAUX	380,09	1	380,09	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Harnais 2 points	181,79	1	181,79	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	2 ECRANS POUR LE SERVICE DE L	316,04	1	316,04	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	2018_1731089_30/11/2018	110,18	1	110,18	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Extincteurs service eau	444,62	1	444,62	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Caisson mobile	250,81	1	250,81	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1 APN NIKON ET 1 CARTE MEMOIRE	141,73	1	141,73	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1 ECRAN POUR CAC EAU	118,11	1	118,11	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Tableaux blancs Quai de Caligny	180,15	1	180,15	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ORANGE MOBILES 1 MOTOROLA E5	69,90	1	69,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ORANGE MOBILES 1 HAPI	39,80	1	39,80	0,00	0,00	0,00

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
31/12/2023	Micropipette - Usine Divette	495,00	1	495,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Testeur multimètre	34,34	1	34,34	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	POSTE TELEPHONIQUE SS FIL USIN	185,40	1	185,40	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1 ECRAN POUR LA CAC EAU	118,11	1	118,11	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ORANGE TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 2	159,90	1	159,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	COMPTEUR NIVE EMETTEUR STATI	463,55	1	463,55	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ANTENNES DE TOIT	290,00	1	290,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ORANGE 4 Y5 2019	279,60	1	279,60	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ORANGE 1 Y5 2019	69,90	1	69,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	1 scanner Epson DS-530	309,38	1	309,38	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	SOURIS ERGONOMIQUE SANS FIL	71,92	1	71,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ORANGE 3 HAPI 51	224,70	1	224,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Dépôt de marque - l'Eaudacieus	350,00	1	350,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	SOUFFLEUR	443,08	1	443,08	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ORANGE 5 HAPI 51	349,50	1	349,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	DIABLE ALU REPLIABLE 125 KG USINE EAU DIVETTE	186,93	1	186,93	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	TRANSFERT DE LOCATION	248,80	1	248,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	GALERIE, ROULEAU - EA-316-ZF	471,00	1	471,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	FOURNITURE ET MISE EN PLACE CA	372,90	1	372,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	TALKIES WALKIE	229,92	1	229,92	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ORANGE B16079 1 HUAWEI Y5	9,90	1	9,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE USINE DIVETTE	498,31	1	498,31	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	meuleuse - DIVETTE	357,19	1	357,19	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Outil oscillant sans fil 18V a	437,86	1	437,86	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ORANGE 1 HUAWEI Y5	109,90	1	109,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Remplacement extincteurs bâtim	193,20	1	193,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ORANGE 1 HUAWEI Y6	119,90	1	119,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ORANGE B16079 3 HAPI 51	209,70	1	209,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ORANGE 2 HUAWEI Y6	239,80	1	239,80	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Outils - USINE DIVETTE	198,77	1	198,77	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ORANGE HM 1 HUAWEI Y6	89,90	1	89,90	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ONDULEUR	109,96	1	109,96	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	EXTINCTEURS CENTRE TECHNIQUE D	82,70	1	82,70	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	EXTINCTEURS PR USINE DE LA DIV	124,00	1	124,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	EXTINCTEURS PR USINE DE TRAITE	83,96	1	83,96	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	EXTINCTEURS POUR USINE DE L'A	83,96	1	83,96	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	EXTINCTEURS POUR STATION DE RE	62,14	1	62,14	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	BARRETTES MEMOIRE	130,00	1	130,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Panneaux de signalisation - EA	392,22	1	392,22	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	PERCEUSE VISEUSE ET SCIE SABRE	293,44	1	293,44	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	LAVE LINGE SELON DEVIS 3015836	317,33	1	317,33	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Détecteur et pinces à bec - POLE LES PIEUX	438,00	1	438,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Détecteur et pinces à bec - POLE LES PIEUX	460,00	1	460,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	MATERIEL	187,54	1	187,54	0,00	0,00	0,00

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
31/12/2023	Compteur ultrasons - EAU FOURC	381,50	1	381,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Compteur - EAU FOURCHES	365,25	1	365,25	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Mécanisme pour compteur Itron	174,75	1	174,75	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	Cyble sensor - POLE DE PROXIMITE DU COEUR COTENTIN	240,00	1	240,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
12/10/2023	Renault Trafic 4471 WH	15 234,15	5	15 234,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		76 089,27					4 596,72

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 596,72
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	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),(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.