

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PPAL CHERBOURG

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : PORT DE DIELETTE (2)

ANNEE 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	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
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	23
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	25
A3.2 - Etalement des provisions	26
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	30
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

31

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n°2017-055 du 07 décembre 2017.

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 487 305,49	G 1 553 565,75	G-A 66 260,26
	Section d'investissement	B 722 152,40	H 342 734,36	H-B -379 418,04

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 863 022,85 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 072 480,74	Q= G+H+I+J 1 896 300,11	=Q-P -1 176 180,63

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 63 685,85	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 63 685,85	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 487 305,49	= G+I+K 1 553 565,75	66 260,26
	Section d'investissement	= B+D+F 1 648 861,10	= H+J+L 342 734,36	-1 306 126,74
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 136 166,59	= G+H+I+J+K+L 1 896 300,11	-1 239 866,48

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 63 685,85	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - PORT DE DIELETTE - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 128,96	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	60 556,89	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	865 002,00	609 102,73	27 108,07	0,00	228 791,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	306 726,00	306 726,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 067,00	703,47	5 150,00	0,00	213,53
Total des dépenses de gestion courante		1 177 795,00	916 532,20	32 258,07	0,00	229 004,73
66	Charges financières	19 783,00	6 642,15	1 093,22	0,00	12 047,63
67	Charges exceptionnelles	36 500,00	461,89	0,00	0,00	36 038,11
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	250 000,00	250 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 484 078,00	1 173 636,24	33 351,29	0,00	277 090,47
023	Virement à la section d'investissement	1 115 431,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	280 319,00	280 317,96			1,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 395 750,00	280 317,96			1 115 432,04
TOTAL		2 879 828,00	1 453 954,20	33 351,29	0,00	1 392 522,51
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	36 000,00	37 150,67	0,00	0,00	-1 150,67
70	Ventes produits fabriqués, prestations	651 900,00	601 625,60	0,00	0,00	50 274,40
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 670 565,00	396 275,67	0,00	0,00	1 274 289,33
75	Autres produits de gestion courante	91 880,00	91 924,52	0,00	0,00	-44,52
Total des recettes de gestion courante		2 450 345,00	1 126 976,46	0,00	0,00	1 323 368,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	58 505,00	40 705,65	15 458,76	0,00	2 340,59
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 508 850,00	1 167 682,11	15 458,76	0,00	1 325 709,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections	370 978,00	370 424,88			553,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		370 978,00	370 424,88			553,12
TOTAL		2 879 828,00	1 538 106,99	15 458,76	0,00	1 326 262,25
Pour information		0,00				
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	24 546,85	2 005,09	0,00	22 541,76
21	Immobilisations corporelles	31 877,28	26 132,90	3 128,96	2 615,42
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	306 125,24	245 033,35	60 556,89	535,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	362 549,37	273 171,34	63 685,85	25 692,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	67 000,78	65 000,00	0,00	2 000,78
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	67 000,78	65 000,00	0,00	2 000,78
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	429 550,15	338 171,34	63 685,85	27 692,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	370 978,00	370 424,88		553,12
041	Opérations patrimoniales (2)	13 768,00	13 556,18		211,82
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	384 746,00	383 981,06		764,94
	TOTAL	814 296,15	722 152,40	63 685,85	28 457,90
	Pour information	863 022,85			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	216 940,00	0,00	0,00	216 940,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	216 940,00	0,00	0,00	216 940,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	48 860,22	48 860,22	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,78	0,00	0,00	2 000,78
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	50 861,00	48 860,22	0,00	2 000,78
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	267 801,00	48 860,22	0,00	218 940,78
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 115 431,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	280 319,00	280 317,96		1,04
041	Opérations patrimoniales (2)	13 768,00	13 556,18		211,82
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 409 518,00	293 874,14		1 115 643,86
	TOTAL	1 677 319,00	342 734,36	0,00	1 334 584,64
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	636 210,80		636 210,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	306 726,00		306 726,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 853,47		5 853,47
66	Charges financières	7 735,37	0,00	7 735,37
67	Charges exceptionnelles	461,89	0,00	461,89
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	250 000,00	280 317,96	530 317,96
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 206 987,53	280 317,96	1 487 305,49

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 487 305,49
---	---------------------

	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	342 978,00	342 978,00
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)	65 000,00	0,00	65 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 005,09	0,00	2 005,09
21	Immobilisations corporelles (6)	26 132,90	0,00	26 132,90
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	245 033,35	41 003,06	286 036,41
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		338 171,34	383 981,06	722 152,40

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	863 022,85
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 585 175,25
--	---------------------

(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	37 150,67		37 150,67
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	601 625,60		601 625,60
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		27 446,88	27 446,88
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	396 275,67		396 275,67
75	Autres produits de gestion courante	91 924,52		91 924,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	56 164,41	342 978,00	399 142,41
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 183 140,87	370 424,88	1 553 565,75

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 553 565,75
---	---------------------

	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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	2 588,18	2 588,18
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	10 968,00	10 968,00
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		280 317,96	280 317,96
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		0,00	293 874,14	293 874,14

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	48 860,22
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	342 734,36
---	-------------------

(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)	865 002,00	609 102,73	27 108,07	0,00	228 791,20
60221	Combustibles et carburants	155 700,00	104 268,00	0,00	0,00	51 432,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	36 000,00	30 595,33	0,00	0,00	5 404,67
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	165 000,00	67 676,87	4 871,72	0,00	92 451,41
6063	Fournitures entretien et petit équipt	40 666,00	33 537,78	4 981,09	0,00	2 147,13
6064	Fournitures administratives	450,00	432,31	0,00	0,00	17,69
6066	Carburants	8 116,00	5 257,72	0,00	0,00	2 858,28
6068	Autres matières et fournitures	11 300,00	8 080,24	1 865,31	0,00	1 354,45
6135	Locations mobilières	4 700,00	3 819,41	0,00	0,00	880,59
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	39 277,00	10 704,07	2 020,00	0,00	26 552,93
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	149 656,00	121 019,78	7 315,32	0,00	21 320,90
61551	Entretien matériel roulant	4 400,00	865,77	0,00	0,00	3 534,23
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 387,00	17 296,58	0,00	0,00	90,42
6156	Maintenance	11 698,00	6 197,53	3 073,91	0,00	2 426,56
6161	Multirisques	39 204,00	32 398,82	0,00	0,00	6 805,18
617	Etudes et recherches	22 000,00	21 970,00	0,00	0,00	30,00
618	Divers	3 200,00	2 023,05	0,00	0,00	1 176,95
6227	Frais d'actes et de contentieux	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6228	Divers	8 262,00	6 300,00	0,00	0,00	1 962,00
6231	Annonces et insertions	2 900,00	1 986,96	0,00	0,00	913,04
6236	Catalogues et imprimés	4 830,00	4 500,00	0,00	0,00	330,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 131,26	0,00	0,00	368,74
6256	Missions	2 600,00	1 134,64	0,00	0,00	1 465,36
6257	Réceptions	450,00	240,49	0,00	0,00	209,51
6262	Frais de télécommunications	5 400,00	4 210,64	0,00	0,00	1 189,36
627	Services bancaires et assimilés	550,00	527,44	0,00	0,00	22,56
6281	Concours divers (cotisations)	8 000,00	7 665,33	0,00	0,00	334,67
6283	Frais de nettoyage des locaux	31 000,00	26 116,07	2 980,72	0,00	1 903,21
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	370,00	366,81	0,00	0,00	3,19
6288	Autres	1 000,00	301,56	0,00	0,00	698,44
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	25 591,00	25 591,00	0,00	0,00	0,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	200,00	130,00	0,00	0,00	70,00
63512	Taxes foncières	60 000,00	59 896,77	0,00	0,00	103,23
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 895,00	2 860,50	0,00	0,00	34,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	306 726,00	306 726,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	306 726,00	306 726,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 067,00	703,47	5 150,00	0,00	213,53
6518	Autres	2 700,00	-2 550,00	5 150,00	0,00	100,00
6541	Créances admises en non-valeur	81,00	80,97	0,00	0,00	0,03
6542	Créances éteintes	1 686,00	1 685,78	0,00	0,00	0,22
658	Charges diverses de gestion courante	1 600,00	1 486,72	0,00	0,00	113,28
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 177 795,00	916 532,20	32 258,07	0,00	229 004,73
66	Charges financières (b) (5)	19 783,00	6 642,15	1 093,22	0,00	12 047,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	19 819,00	7 337,64	0,00	0,00	12 481,36
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-36,00	-695,49	1 093,22	0,00	-433,73
67	Charges exceptionnelles (c)	36 500,00	461,89	0,00	0,00	36 038,11
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 500,00	461,89	0,00	0,00	1 038,11
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	250 000,00	250 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	250 000,00	250 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 484 078,00	1 173 636,24	33 351,29	0,00	277 090,47
023	Virement à la section d'investissement	1 115 431,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	280 319,00	280 317,96			1,04
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	280 319,00	280 317,96			1,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 395 750,00	280 317,96			1 115 432,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	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	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 395 750,00	280 317,96			1 115 432,04
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 879 828,00	1 453 954,20	33 351,29	0,00	1 392 522,51
	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	1 093,22
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	695,49
= Différence ICNE N – ICNE N-1	397,73

(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)	36 000,00	37 150,67	0,00	0,00	-1 150,67
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	36 000,00	32 983,04	0,00	0,00	3 016,96
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	4 167,63	0,00	0,00	-4 167,63
70	Ventes produits fabriqués, prestations	651 900,00	601 625,60	0,00	0,00	50 274,40
703	Ventes de produits résiduels	4 000,00	2 152,00	0,00	0,00	1 848,00
704	Travaux	15 000,00	33 973,65	0,00	0,00	-18 973,65
706	Prestations de services	467 900,00	418 838,26	0,00	0,00	49 061,74
707	Ventes de marchandises	139 000,00	111 878,32	0,00	0,00	27 121,68
7088	Autres produits activités annexes	26 000,00	34 783,37	0,00	0,00	-8 783,37
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 670 565,00	396 275,67	0,00	0,00	1 274 289,33
74	Subventions d'exploitation	1 670 565,00	396 275,67	0,00	0,00	1 274 289,33
75	Autres produits de gestion courante	91 880,00	91 924,52	0,00	0,00	-44,52
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	91 880,00	91 923,31	0,00	0,00	-43,31
7588	Autres	0,00	1,21	0,00	0,00	-1,21
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 450 345,00	1 126 976,46	0,00	0,00	1 323 368,54
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	58 505,00	40 705,65	15 458,76	0,00	2 340,59
7711	Dédits et pénalités perçus	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	57 305,00	39 505,65	15 458,76	0,00	2 340,59
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 508 850,00	1 167 682,11	15 458,76	0,00	1 325 709,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	370 978,00	370 424,88			553,12
722	Immobilisations corporelles	28 000,00	27 446,88			553,12
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	342 978,00	342 978,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		370 978,00	370 424,88			553,12
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 879 828,00	1 538 106,99	15 458,76	0,00	1 326 262,25
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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)	24 546,85	2 005,09	0,00	22 541,76
2031	Frais d'études	23 106,85	1 868,18	0,00	21 238,67
2033	Frais d'insertion	1 440,00	136,91	0,00	1 303,09
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	31 877,28	26 132,90	3 128,96	2 615,42
2154	Matériel industriel	20 500,00	19 943,90	0,00	556,10
2183	Matériel de bureau et informatique	6 718,22	3 582,03	2 931,52	204,67
2184	Mobilier	1 500,00	453,80	0,00	1 046,20
2188	Autres immobilisations corporelles	3 159,06	2 153,17	197,44	808,45
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	306 125,24	245 033,35	60 556,89	535,00
2313	Constructions	294 622,24	234 065,35	60 556,89	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	11 503,00	10 968,00	0,00	535,00
Total des dépenses d'équipement		362 549,37	273 171,34	63 685,85	25 692,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	67 000,78	65 000,00	0,00	2 000,78
1641	Emprunts en euros	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,78	0,00	0,00	2 000,78
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		67 000,78	65 000,00	0,00	2 000,78
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		429 550,15	338 171,34	63 685,85	27 692,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	370 978,00	370 424,88		553,12
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	342 978,00	342 978,00		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	24 212,00	24 212,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 000,00	10 000,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	308 766,00	308 766,00		0,00
	Charges transférées	28 000,00	27 446,88		553,12
2313	Constructions	28 000,00	27 446,88		553,12
041	Opérations patrimoniales (7)	13 768,00	13 556,18		211,82
2313	Constructions	13 768,00	13 556,18		211,82
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		384 746,00	383 981,06		764,94
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		814 296,15	722 152,40	63 685,85	28 457,90
Pour information		863 022,85			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	216 940,00	0,00	0,00	216 940,00
1641	Emprunts en euros	216 940,00	0,00	0,00	216 940,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		216 940,00	0,00	0,00	216 940,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	48 860,22	48 860,22	0,00	0,00
1068	Autres réserves	48 860,22	48 860,22	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,78	0,00	0,00	2 000,78
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		50 861,00	48 860,22	0,00	2 000,78
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		267 801,00	48 860,22	0,00	218 940,78
021	Virement de la section d'exploitation	1 115 431,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	280 319,00	280 317,96		1,04
28031	Frais d'études	6 058,00	6 058,00		0,00
28131	Bâtiments	153 308,00	153 308,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	61 610,00	61 610,00		0,00
28154	Matériel industriel	38 007,00	38 006,85		0,15
28182	Matériel de transport	4 785,00	4 785,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 804,00	7 804,00		0,00
28184	Mobilier	5 261,00	5 260,86		0,14
28188	Autres	3 486,00	3 485,25		0,75
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 395 750,00	280 317,96		1 115 432,04
041	Opérations patrimoniales (6)	13 768,00	13 556,18		211,82
2031	Frais d'études	1 048,00	1 868,18		-820,18
2033	Frais d'insertion	720,00	720,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	12 000,00	10 968,00		1 032,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 409 518,00	293 874,14		1 115 643,86
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 677 319,00	342 734,36	0,00	1 334 584,64
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 528 850,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 528 850,00									
2022005 - 661409E	Caisse d'Épargne de Normandie	10/11/2022	15/12/2022	05/11/2023	228 850,00	V	Livret A + 0,25%	2,250	2,281	EUR	T	P	O	A-1
29 - MIN535819EUR	Société de Financement Local	31/12/2020	08/02/2022	01/06/2022	1 300 000,00	F	Taux fixe à 0,69%	0,690	0,690	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - PORT DE DIELETTE - CA - 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					
Total général					1 528 850,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 415 100,00					65 000,00	7 337,64	0,00	1 093,22
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 415 100,00					65 000,00	7 337,64	0,00	1 093,22
2022005 - 661409E	N	0,00	A-1	228 850,00	19,86	V	Livret A + 0,25%	3,250	0,00	3 160,99	0,00	433,86
29 - MIN535819EUR	N	0,00	A-1	1 186 250,00	18,18	F	Taux fixe à 0,69%	0,690	65 000,00	4 176,65	0,00	659,36
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 415 100,00					65 000,00	7 337,64	0,00	1 093,22

(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 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 415 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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 assimilés, brevets, licences	2	
	Autres immobilisations incorporelles	2	
	Agencements et aménagements de terrains : Terrains nus	20	
	Agencements et aménagements de terrains : Terrains bâtis	20	
	Agencements et aménagements de terrains : Autres terrains	20	
	Constructions : Bâtiments légers	10	
	Constructions : Bâtiments	20	
	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	10	
	Autres constructions	20	
	Constructions sur sol d'autrui : Bâtiments	30	
	Installations complexes spécialisées	20	
	Installations à caractère spécifique	30	
	Matériels industriels	10	
	Outillages industriels	5	
	Agencements et aménagements des matériels et outillages industriels	10	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	20	
	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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	250 000,00		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Travaux de dragages	250 000,00	13/04/2023	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	250 000,00		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
Provision pour gros entretien	Travaux de dragages	1 250 000,00	5	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		407 978,00	407 978,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		65 000,00	65 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	65 000,00	65 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		342 978,00	342 978,00
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>	342 978,00	342 978,00
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	407 978,00	63 685,85	863 022,85	1 334 686,70

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 395 750,00	III 280 317,96
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 395 750,00	280 317,96
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	6 058,00	6 058,00
28131	Bâtiments	153 308,00	153 308,00
28135	Installations générales, agencements, ..	61 610,00	61 610,00
28154	Matériel industriel	38 007,00	38 006,85
28182	Matériel de transport	4 785,00	4 785,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 804,00	7 804,00
28184	Mobilier	5 261,00	5 260,86
28188	Autres	3 486,00	3 485,25
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 115 431,00	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	280 317,96	0,00	0,00	48 860,22	329 178,18

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 334 686,70
Ressources propres disponibles	IV 329 178,18
Solde	V = IV – II (3) -1 005 508,52

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	POTS DE FLEURS POUR BUREAU DU	236,59	0,00	1
01/01/2023	INSTALLATION STORE ECRAN CLIP	453,80	0,00	1
01/01/2023	SOURIS ERGONOMIQUE ET BRAS ARTICULE	179,87	0,00	1
01/01/2023	SUPPORT DE DOCUMENT COULISSABLE ERGONOMIQUE BUREAU COMPTA	83,30	0,00	1
01/01/2023	CROSSCALL CORE-X4 NOIR 64GO	238,50	0,00	1
20/01/2023	3 POSTE DE TRAVAIL+ ECRAN BUREAU DU PORT	2 451,36	0,00	5
19/05/2023	PANNEAUX ET FOURNITURES SIGNALIQUES DIVERSES SUR LE PORT	757,52	0,00	10
16/08/2023	RADIATEURS BLOC SANITAIRE	1 328,67	0,00	10
14/09/2023	GUIDAGE PONTON C	12 895,23	0,00	10
15/09/2023	POSE D UN PARAFONDRE BORNE STA	1 159,06	0,00	10
04/10/2023	FOURNITURE ET FABRICATION D'UN	5 720,00	0,00	10
22/11/2023	ACHAT TPE DESK 5000 DESK 150	629,00	0,00	5
31/12/2023	FOURNITURE ET POSE DE BARRIERE	5 860,00	0,00	10
31/12/2023	PROJECTEURS DES M	6 847,00	0,00	10
31/12/2023	BARRIERES TERRE PLEIN PORT DIELETTE	17 420,00	0,00	10
31/12/2023	VIDEO SURVEILLANCE PORT	25 667,14	0,00	10
31/12/2023	BARRIERE PARKING RAZ BLANCHARD	12 348,00	0,00	10
31/12/2023	INSTALLATION CAMERA GARE MARITIME CABLAGE	380,00	0,00	10
31/12/2023	VITRAGE ET GARDE CORPS TERRASSE RESTAURANT CABBUSE	7 762,91	0,00	20
31/12/2023	MISE EN PLACE D HORLOGES INTER	1 990,51	0,00	10
31/12/2023	PROJECTEURS DES MATS	416,00	0,00	10
31/12/2023	REALISATION DE VIDANGE EAUX US	1 861,60	0,00	10
31/12/2023	MAIN DOEUVRE ET FOURN POUR REM	15 741,06	0,00	10
31/12/2023	PANNEAUX ET FOURNITURES SIGNALIQUES DIVERSES SUR LE PORT	310,00	0,00	10
31/12/2023	RACCORDEMENT ELECTRIQUE CASE EFFET PAPILLON	1 109,40	0,00	10
31/12/2023	FOURNITURE D UNE SORTIE D ECHE	1 240,00	0,00	10
31/12/2023	INSTALLATION ET RACCORDEMENT D	1 939,00	0,00	20
31/12/2023	ETANCHEITE VENTILATION DE HOTT	624,00	0,00	20
31/12/2023	TRAVAUX DE SIGNALISATION TP CARENAGE	3 188,00	0,00	10
31/12/2023	BORNE VELOS 4A EN LIGNE GALVAN	579,50	0,00	10
31/12/2023	CARROTAGE ET MISE A LA TERRE C	798,90	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
31/12/2023	MISSION CSPS REHABILITATION MU	1 156,10	0,00	5
TOTAL GENERAL		133 372,02	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
31/12/2023	ACHAT HOTTE CUISINE BUREAU DU	166,58	1	166,58	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	FOURNITURE MOBILIER ACCUEIL BUR	228,13	1	228,13	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ASPIRATEUR ATELIER BEUZEMBEC	406,00	1	406,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ASPIRATEUR POUSSIÈRE ATELIER BEUZEMBEC	75,31	1	75,31	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	LAMPE LOUPE ET COMPRESSEUR	301,72	1	301,72	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ACHAT D UNE PENDERIE POUR VEST	106,12	1	106,12	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	COFFRE DE SECURITE 15L	397,50	1	397,50	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ENROULEUR WATER ET ENROULEUR MURAL	318,15	1	318,15	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	VITRINE D AFFICHAGE EXTERIEUR	149,00	1	149,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	VHF PORTATIVE BUREAU DU PORT	220,89	1	220,89	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		2 369,40					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.