

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)

Budget primitif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.3 - 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
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	31
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	32
--------------------------	----

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	19 586 539,00	19 586 539,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		19 586 539,00	19 586 539,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	11 967 239,00	11 967 239,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		11 967 239,00	11 967 239,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	31 553 778,00	31 553 778,00
----------------------------	---------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	6 795 591,00	0,00	5 736 053,00	5 736 053,00	5 736 053,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 846 854,00	0,00	4 589 036,00	4 589 036,00	4 589 036,00
014	Atténuations de produits	2 532 000,00	0,00	3 482 561,00	3 482 561,00	3 482 561,00
65	Autres charges de gestion courante	22 689,00	0,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00
Total des dépenses de gestion des services		14 197 134,00	0,00	13 831 710,00	13 831 710,00	13 831 710,00
66	Charges financières	198 559,00	0,00	138 739,00	138 739,00	138 739,00
67	Charges exceptionnelles	200 874,00	0,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		14 596 567,00	0,00	14 171 449,00	14 171 449,00	14 171 449,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 276 403,00		1 746 959,00	1 746 959,00	1 746 959,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 664 431,00		3 668 131,00	3 668 131,00	3 668 131,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 940 834,00		5 415 090,00	5 415 090,00	5 415 090,00
TOTAL		22 537 401,00	0,00	19 586 539,00	19 586 539,00	19 586 539,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 586 539,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 445 359,00	0,00	18 847 993,00	18 847 993,00	18 847 993,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	53 710,00	0,00	41 210,00	41 210,00	41 210,00
Total des recettes de gestion des services		19 499 069,00	0,00	18 889 203,00	18 889 203,00	18 889 203,00
76	Produits financiers	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 346 142,00	0,00	636,00	636,00	636,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		21 848 309,00	0,00	18 889 839,00	18 889 839,00	18 889 839,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	689 092,00		696 700,00	696 700,00	696 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		689 092,00		696 700,00	696 700,00	696 700,00
TOTAL		22 537 401,00	0,00	19 586 539,00	19 586 539,00	19 586 539,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 586 539,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 718 390,00
---	---------------------

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	129 300,00	0,00	265 070,00	265 070,00	265 070,00
21	Immobilisations corporelles	708 990,00	0,00	776 825,00	776 825,00	776 825,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 484 700,00	0,00	9 199 508,00	9 199 508,00	9 199 508,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 322 990,00	0,00	10 241 403,00	10 241 403,00	10 241 403,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 044 815,00	0,00	987 736,00	987 736,00	987 736,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 054 815,00	0,00	987 736,00	987 736,00	987 736,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 377 805,00	0,00	11 229 139,00	11 229 139,00	11 229 139,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	689 092,00		696 700,00	696 700,00	696 700,00
041	Opérations patrimoniales (4)	310 390,00		41 400,00	41 400,00	41 400,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	999 482,00		738 100,00	738 100,00	738 100,00
	TOTAL	8 377 287,00	0,00	11 967 239,00	11 967 239,00	11 967 239,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 967 239,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	3 671 130,00	3 671 130,00	3 671 130,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	126 063,00	0,00	2 839 619,00	2 839 619,00	2 839 619,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	126 063,00	0,00	6 510 749,00	6 510 749,00	6 510 749,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	126 063,00	0,00	6 510 749,00	6 510 749,00	6 510 749,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 276 403,00		1 746 959,00	1 746 959,00	1 746 959,00

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2025

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 664 431,00		3 668 131,00	3 668 131,00	3 668 131,00
041	Opérations patrimoniales (4)	310 390,00		41 400,00	41 400,00	41 400,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 251 224,00		5 456 490,00	5 456 490,00	5 456 490,00
TOTAL		8 377 287,00	0,00	11 967 239,00	11 967 239,00	11 967 239,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		11 967 239,00
---	--	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

4 718 390,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	5 736 053,00		5 736 053,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 589 036,00		4 589 036,00
014	Atténuations de produits	3 482 561,00		3 482 561,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 060,00		24 060,00
66	Charges financières	138 739,00	0,00	138 739,00
67	Charges exceptionnelles	201 000,00	0,00	201 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 668 131,00	3 668 131,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 746 959,00	1 746 959,00
Dépenses d'exploitation – Total		14 171 449,00	5 415 090,00	19 586 539,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 586 539,00
---	----------------------

	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	696 700,00	696 700,00
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)	987 736,00	41 400,00	1 029 136,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	265 070,00	0,00	265 070,00
21	Immobilisations corporelles (6)	776 825,00	0,00	776 825,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 199 508,00	0,00	9 199 508,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		11 229 139,00	738 100,00	11 967 239,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 967 239,00
---	----------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 847 993,00		18 847 993,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	41 210,00		41 210,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	636,00	696 700,00	697 336,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		18 889 839,00	696 700,00	19 586 539,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 586 539,00
---	----------------------

	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	3 671 130,00	0,00	3 671 130,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 839 619,00	41 400,00	2 881 019,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		3 668 131,00	3 668 131,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 746 959,00	1 746 959,00
Recettes d'investissement – Total		6 510 749,00	5 456 490,00	11 967 239,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 967 239,00
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	6 795 591,00	5 736 053,00	5 736 053,00
605	Achats d'eau	0,00	40 000,00	40 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 451 900,00	1 502 900,00	1 502 900,00
6062	Produits de traitement	706 840,00	551 840,00	551 840,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	669 989,00	654 630,00	654 630,00
6064	Fournitures administratives	6 750,00	9 400,00	9 400,00
6066	Carburants	133 000,00	85 000,00	85 000,00
6068	Autres matières et fournitures	122 641,00	74 550,00	74 550,00
611	Sous-traitance générale	134 400,00	132 300,00	132 300,00
6132	Locations immobilières	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6135	Locations mobilières	53 231,00	35 000,00	35 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	436 561,00	69 900,00	69 900,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	234 836,00	278 575,00	278 575,00
61523	Entretien, réparations réseaux	97 018,00	91 500,00	91 500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	8 936,00	97 550,00	97 550,00
61551	Entretien matériel roulant	35 000,00	22 000,00	22 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	68 972,00	72 300,00	72 300,00
6156	Maintenance	50 205,00	110 966,00	110 966,00
6161	Multirisques	65 000,00	71 500,00	71 500,00
617	Etudes et recherches	216 500,00	413 981,00	413 981,00
618	Divers	124 450,00	87 415,00	87 415,00
6226	Honoraires	22 450,00	12 200,00	12 200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	57 950,00	63 950,00	63 950,00
6228	Divers	4 900,00	5 900,00	5 900,00
6231	Annonces et insertions	6 300,00	6 300,00	6 300,00
6236	Catalogues et imprimés	900,00	2 500,00	2 500,00
6238	Divers	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6241	Transports sur achats	450,00	450,00	450,00
6256	Missions	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6257	Réceptions	0,00	500,00	500,00
6261	Frais d'affranchissement	35 000,00	37 700,00	37 700,00
6262	Frais de télécommunications	76 100,00	84 940,00	84 940,00
627	Services bancaires et assimilés	5 700,00	6 120,00	6 120,00
6281	Concours divers (cotisations)	38 160,00	36 450,00	36 450,00
6282	Frais de gardiennage	41 400,00	41 400,00	41 400,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 650,00	7 650,00	7 650,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	956 733,00	944 492,00	944 492,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	72 000,00	7 000,00	7 000,00
6288	Autres	0,00	32 450,00	32 450,00
63512	Taxes foncières	6 120,00	6 220,00	6 220,00
63514	Taxe sur les véhicules de société	3 200,00	3 200,00	3 200,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	900,00	900,00	900,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	809 025,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	624,00	624,00	624,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 846 854,00	4 589 036,00	4 589 036,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 846 854,00	4 589 036,00	4 589 036,00
014	Atténuations de produits (7)	2 532 000,00	3 482 561,00	3 482 561,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 550 000,00	1 636 169,00	1 636 169,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	0,00	810 000,00	810 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	982 000,00	1 036 392,00	1 036 392,00
65	Autres charges de gestion courante	22 689,00	24 060,00	24 060,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	4 000,00	7 300,00	7 300,00
6518	Autres	18 679,00	16 750,00	16 750,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	10,00	10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		14 197 134,00	13 831 710,00	13 831 710,00
66	Charges financières (b) (8)	198 559,00	138 739,00	138 739,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	192 458,00	142 425,00	142 425,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 101,00	-5 493,00	-5 493,00
6618	Intérêts des autres dettes	10 202,00	1 380,00	1 380,00
6688	Autre	0,00	427,00	427,00
67	Charges exceptionnelles (c)	200 874,00	201 000,00	201 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	50 000,00	50 000,00	50 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	874,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		14 596 567,00	14 171 449,00	14 171 449,00
023	Virement à la section d'investissement	4 276 403,00	1 746 959,00	1 746 959,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 664 431,00	3 668 131,00	3 668 131,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 664 431,00	3 668 131,00	3 668 131,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 940 834,00	5 415 090,00	5 415 090,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 940 834,00	5 415 090,00	5 415 090,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		22 537 401,00	19 586 539,00	19 586 539,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 586 539,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	14 736,86
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	20 229,86
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 493,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 445 359,00	18 847 993,00	18 847 993,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	15 504 198,00	15 253 198,00	15 253 198,00
70118	Autres ventes d'eau	300 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 411 436,00	1 352 436,00	1 352 436,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	381 676,00	381 676,00	381 676,00
704	Travaux	270 660,00	286 286,00	286 286,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	920 553,00	893 653,00	893 653,00
7064	Locations de compteurs	486 836,00	486 836,00	486 836,00
7068	Autres prestations de services	165 000,00	188 908,00	188 908,00
7071	Compteurs	5 000,00	5 000,00	5 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	53 710,00	41 210,00	41 210,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	52 500,00	40 000,00	40 000,00
752	Revenus des immeubles	200,00	200,00	200,00
7588	Autres	1 010,00	1 010,00	1 010,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		19 499 069,00	18 889 203,00	18 889 203,00
76	Produits financiers (b)	3 098,00	0,00	0,00
7688	Autres	3 098,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 346 142,00	636,00	636,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	636,00	636,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	150 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	2 196 142,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		21 848 309,00	18 889 839,00	18 889 839,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	689 092,00	696 700,00	696 700,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	689 092,00	696 700,00	696 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		689 092,00	696 700,00	696 700,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		22 537 401,00	19 586 539,00	19 586 539,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 586 539,00
---	----------------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	129 300,00	265 070,00	265 070,00
2031	Frais d'études	102 300,00	221 070,00	221 070,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	9 500,00	3 000,00	3 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	7 500,00	41 000,00	41 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	708 990,00	776 825,00	776 825,00
2111	Terrains nus	20 400,00	15 000,00	15 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	5 000,00	5 000,00
2138	Autres constructions	0,00	73 700,00	73 700,00
2154	Matériel industriel	277 000,00	200 000,00	200 000,00
21561	Service de distribution d'eau	153 000,00	200 000,00	200 000,00
2158	Autres	12 000,00	10 625,00	10 625,00
2182	Matériel de transport	210 390,00	223 000,00	223 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	14 000,00	27 300,00	27 300,00
2184	Mobilier	19 200,00	5 200,00	5 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	17 000,00	17 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 484 700,00	9 199 508,00	9 199 508,00
2312	Terrains	0,00	44 217,00	44 217,00
2313	Constructions	126 600,00	303 549,00	303 549,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 147 710,00	7 818 702,00	7 818 702,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	823 040,00	823 040,00
238	Avances commandes immo. incorp.	210 390,00	210 000,00	210 000,00
Total des dépenses d'équipement		6 322 990,00	10 241 403,00	10 241 403,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 044 815,00	987 736,00	987 736,00
16318	Autres emprunts obligataires	150 000,00	50 000,00	50 000,00
1641	Emprunts en euros	663 301,00	666 711,00	666 711,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	206 092,00	204 203,00	204 203,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	0,00	41 400,00	41 400,00
1678	Autres dettes condit° particulières	860,00	860,00	860,00
1681	Autres emprunts	24 562,00	24 562,00	24 562,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 054 815,00	987 736,00	987 736,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 377 805,00	11 229 139,00	11 229 139,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	689 092,00	696 700,00	696 700,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	689 092,00	696 700,00	696 700,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	272 705,00	280 313,00	280 313,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	30 465,00	30 465,00	30 465,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	80 971,00	80 971,00	80 971,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	47 702,00	47 702,00	47 702,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 317,00	3 317,00	3 317,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	464,00	464,00	464,00
13918	Autres subventions d'équipement	253 468,00	253 468,00	253 468,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	310 390,00	41 400,00	41 400,00
1641	Emprunts en euros	0,00	41 400,00	41 400,00
2182	Matériel de transport	210 390,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		999 482,00	738 100,00	738 100,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 377 287,00	11 967 239,00	11 967 239,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				11 967 239,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	3 671 130,00	3 671 130,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	271 130,00	271 130,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	126 063,00	2 839 619,00	2 839 619,00
1641	Emprunts en euros	126 063,00	2 798 219,00	2 798 219,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	0,00	41 400,00	41 400,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		126 063,00	6 510 749,00	6 510 749,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		126 063,00	6 510 749,00	6 510 749,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 276 403,00	1 746 959,00	1 746 959,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 664 431,00	3 668 131,00	3 668 131,00
28031	Frais d'études	9 034,00	9 034,00	9 034,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 499,00	11 499,00	11 499,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	3 700,00	3 700,00
28121	Aménagement Terrains nus	157 308,00	157 308,00	157 308,00
28131	Bâtiments	185 044,00	185 044,00	185 044,00
28135	Installations générales, agencements, ..	167,00	167,00	167,00
28151	Installations complexes spécialisées	7 061,00	7 061,00	7 061,00
28153	Installations à caractère spécifique	655 829,00	655 829,00	655 829,00
28154	Matériel industriel	40 220,00	40 220,00	40 220,00
28155	Outillage industriel	327,00	327,00	327,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	919 133,00	919 133,00	919 133,00
28157	Aménagement matériel industriel	31 452,00	31 452,00	31 452,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	362,00	362,00	362,00
28173	Constructions (mise à disposition)	682 696,00	682 696,00	682 696,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	165,00	165,00	165,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	819 033,00	819 033,00	819 033,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	25 767,00	25 767,00	25 767,00
28181	Installations générales, agencements	10 681,00	10 681,00	10 681,00
28182	Matériel de transport	57 847,00	57 847,00	57 847,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 535,00	15 535,00	15 535,00
28184	Mobilier	4 559,00	4 559,00	4 559,00
28188	Autres	30 712,00	30 712,00	30 712,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 940 834,00	5 415 090,00	5 415 090,00
041	Opérations patrimoniales (8)	310 390,00	41 400,00	41 400,00
1641	Emprunts en euros	0,00	41 400,00	41 400,00
238	Avances commandes immo. incorp.	310 390,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		8 251 224,00	5 456 490,00	5 456 490,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 377 287,00	11 967 239,00	11 967 239,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 967 239,00
---	----------------------

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2025

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)					1 000 000,00									
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)					14 332 815,00									
1641 Emprunts en euros (total)					11 332 815,00									
2000045 - 00134067244	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	21/05/2008	23/05/2008	10/08/2008	600 000,00	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	4,570	EUR	T	C	O	A-1
2000071 - 10000162222	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	30/06/2015	01/12/2015	10/03/2016	400 000,00	F	Taux fixe à 1,78%	1,780	1,780	EUR	T	P	O	A-1
2000072 - 10000162228	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	30/06/2015	10/12/2015	10/03/2016	200 000,00	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,24%	1,114	1,114	EUR	T	C	O	A-1
2018061 - 4512623	Caisse d'Epargne de Normandie	28/07/2015	02/11/2015	15/11/2016	540 000,00	F	Taux fixe à 1,82%	1,820	1,820	EUR	A	P	O	A-1
2018062 - 4512663	Caisse d'Epargne de Normandie	28/07/2015	02/11/2015	15/11/2016	40 000,00	F	Taux fixe à 1,82%	1,820	1,820	EUR	A	P	O	A-1
2018063 - 150383870	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	19/08/2009	02/07/2010	10/10/2010	600 000,00	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	4,070	EUR	T	P	O	A-1
2018066 - MON519554EUR	Société de Financement Local	24/12/2003	01/03/2004	01/06/2004	170 000,00	F	Taux fixe à 4,69%	4,690	4,768	EUR	T	C	O	A-1
2018067 - MON519553EUR	Société de Financement Local	12/04/2006	28/04/2006	01/09/2006	300 000,00	F	Taux fixe à 3,84%	3,840	3,840	EUR	A	C	O	A-1
2018068 - 10000143590	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	01/04/2015	01/04/2015	10/07/2015	400 000,00	F	Taux fixe à 2,06%	2,060	2,060	EUR	T	C	O	A-1
2018069 - 4946158	Caisse d'Epargne de Normandie	29/06/2017	01/09/2017	15/12/2017	150 000,00	F	Taux fixe à 1,77%	1,770	1,770	EUR	T	C	O	A-1
2018075 - LT080601	CA Corporate & Investment Bank	29/12/2008	29/12/2008	15/11/2009	150 000,00	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	4,524	EUR	A	X	O	A-1
2018076 - 156874570	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	27/10/2010	22/12/2010	10/01/2012	330 000,00	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	3,500	EUR	A	P	O	A-1
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

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2025

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					
2018080 - 10000054777	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	31/12/2013	25/01/2014	10/04/2014	182 000,00	F	Taux fixe à 3,37%	3,370	3,370	EUR	T	P	O	A-1
2018081 - MON519607EUR	Société de Financement Local	17/12/2014	01/01/2015	01/04/2015	170 000,00	F	Taux fixe à 2,15%	2,150	2,150	EUR	T	P	O	A-1
2018092 - 0038034709400202	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	25/07/2007	05/07/2007	05/01/2008	87 000,00	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	4,390	EUR	S	P	O	A-1
2018093 - 34709403	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	04/05/2009	05/09/2009	05/12/2009	460 000,00	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	4,600	EUR	T	P	O	A-1
2018095 - MON51970EUR	Société de Financement Local	11/06/2002	01/08/2002	01/09/2002	122 000,00	F	Taux fixe à 5,74%	5,740	5,740	EUR	M	P	O	A-1
2018096 - 00134802913	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	19/07/2008	25/07/2008	01/10/2008	200 000,00	F	Taux fixe à 4,98%	4,980	4,980	EUR	A	P	O	A-1
2018098 - 00150609500	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	19/01/2010	21/01/2010	10/04/2010	100 000,00	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	4,020	EUR	T	P	O	A-1
2018099 - 00096118102	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	21/05/2013	20/05/2013	20/08/2013	200 000,00	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	3,500	EUR	T	P	O	A-1
2018100 - 00096118103	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	11/03/2014	20/03/2014	15/06/2014	200 000,00	F	Taux fixe à 3,38%	3,380	3,380	EUR	T	P	O	A-1
2018101 - 10000466455	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	10/05/2017	01/06/2017	10/09/2017	540 000,00	F	Taux fixe à 1,89%	1,890	1,890	EUR	T	P	O	A-1
2018117 - MIN525258EUR	La banque postale	31/12/2017	02/08/2018	01/12/2018	900 000,00	F	Taux fixe à 1,58%	1,580	1,580	EUR	T	P	O	A-1
2019003 - 0038034470901818	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	22/11/2011	06/11/2011	05/02/2012	240 000,00	F	Taux fixe à 4,42%	4,420	4,420	EUR	T	C	O	A-1
2019009 - 4488632	Caisse d'Epargne de Normandie	07/07/2015	10/07/2015	15/10/2015	849 383,00	F	Taux fixe à 1,91%	1,910	1,910	EUR	T	P	O	A-1
2019010 - 0038034470901616	Crédit Mutuel Anjou Maine et Basse Normandie	26/10/2015	05/11/2015	05/02/2016	150 000,00	F	Taux fixe à 1,73%	1,730	1,730	EUR	T	C	O	A-1
2019012 - 00161852690	Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine	12/10/2011	04/12/2011	10/03/2012	110 000,00	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	3,880	EUR	T	C	O	A-1
21466 - MON519732EUR	Société de Financement Local	11/06/2010	03/08/2010	01/12/2010	55 432,00	F	Taux fixe à 2,36%	2,360	2,360	EUR	T	P	O	A-1
90102 - MIN519735EUR	Société de Financement Local	29/10/2008	01/11/2011	01/02/2012	2 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,21%, flooré à 0,00%	1,795	1,820	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 000 000,00									
80006 - OCL16122	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									

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2025

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					12 900,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					12 900,00									
2018094 - 10155071	Agence de l'Eau Seine Normandie	26/10/2009	17/01/2010	17/01/2011	12 900,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					368 419,00									
1681 Autres emprunts (total)					368 419,00									
2018126 - 1076192	Agence de l'Eau Seine Normandie	07/06/2018	13/07/2018	13/07/2019	276 419,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2019022 - 1082205	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/02/2019	21/11/2019	21/11/2020	92 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					15 714 134,00									

(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).

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2025

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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		50 000,00					50 000,00	1 379,02	0,00	0,00
4 - FR0010257790	N	0,00	A-1	50 000,00	0,95	V	Euribor 12m + 0,03%, flooré à 0,00%	3,169	50 000,00	1 379,02	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		5 017 295,91					870 913,29	142 424,81	0,00	14 704,13
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 375 609,45					666 710,98	115 410,78	0,00	13 936,83
2000045 - 00134067244	N	0,00	A-1	105 000,00	3,36	F	Taux fixe à 4,57%	4,570	30 000,00	4 284,38	0,00	476,04
2000071 - 100000162222	N	0,00	A-1	237 433,43	10,95	F	Taux fixe à 1,78%	1,780	19 719,62	4 095,18	0,00	215,29
2000072 - 10000162228	N	0,00	A-1	110 000,00	10,95	V	Moy Mens Euribor 3m + 1,24%	4,924	10 000,00	4 483,74	0,00	202,83
2018061 - 4512623	N	0,00	A-1	233 663,50	5,87	F	Taux fixe à 1,82%	1,820	37 209,24	4 252,68	0,00	446,93
2018062 - 4512663	N	0,00	A-1	17 308,45	5,87	F	Taux fixe à 1,82%	1,820	2 756,24	315,01	0,00	33,11
2018063 - 150383870	N	0,00	A-1	224 526,59	5,52	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	35 390,11	8 602,65	0,00	1 710,63
2018066 - MON519554EUR	N	0,00	A-1	28 900,00	4,16	F	Taux fixe à 4,69%	4,690	6 800,00	1 252,65	0,00	86,37
2018067 - MON519553EUR	N	0,00	A-1	14 634,87	0,67	F	Taux fixe à 3,84%	3,840	14 634,87	561,98	0,00	0,00
2018068 - 10000143590	N	0,00	A-1	210 000,00	10,28	F	Taux fixe à 2,06%	2,060	20 000,00	4 171,50	0,00	869,78
2018069 - 4946158	N	0,00	A-1	95 625,00	12,71	F	Taux fixe à 1,77%	1,770	7 500,00	1 642,78	0,00	64,99
2018075 - LT080601	N	0,00	A-1	41 400,00	3,87	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	9 680,00	1 867,89	0,00	180,36
2018076 - 156874570	N	0,00	A-1	54 430,61	1,02	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	26 747,20	1 905,07	0,00	942,00

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018077 - MON519606EUR	N	0,00	A-1	74 666,84	1,95	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	37 333,32	3 009,08	0,00	77,16
2018079 - 0038000034470914	N	0,00	A-1	81 525,89	2,84	F	Taux fixe à 3,92%	3,920	26 122,43	2 814,93	0,00	331,81
2018080 - 10000054777	N	0,00	A-1	61 164,39	4,03	F	Taux fixe à 3,37%	3,370	13 616,92	1 890,36	0,00	356,08
2018081 - MON519607EUR	N	0,00	A-1	65 806,99	5,00	F	Taux fixe à 2,15%	2,150	11 970,31	1 318,77	0,00	286,16
2018092 - 0038034709400202	N	0,00	A-1	38 550,60	7,51	F	Taux fixe à 4,39%	4,390	4 118,98	1 647,66	0,00	734,78
2018093 - 34709403	N	0,00	A-1	242 922,88	9,68	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	20 230,44	10 828,80	0,00	711,38
2018095 - MON51970EUR	N	0,00	A-1	52 832,65	7,59	F	Taux fixe à 5,74%	5,740	5 648,62	2 885,54	0,00	218,17
2018096 - 00134802913	N	0,00	A-1	41 955,36	2,75	F	Taux fixe à 4,98%	4,980	13 311,26	2 089,38	0,00	352,66
2018098 - 00150609500	N	0,00	A-1	34 396,75	5,03	F	Taux fixe à 4,02%	4,020	6 007,34	1 292,94	0,00	253,61
2018099 - 00096118102	N	0,00	A-1	43 221,60	2,38	F	Taux fixe à 3,50%	3,500	16 838,24	1 293,36	0,00	102,60
2018100 - 00096118103	N	0,00	A-1	55 152,11	3,20	F	Taux fixe à 3,38%	3,380	16 331,85	1 658,59	0,00	54,67
2018101 - 10000466455	N	0,00	A-1	360 924,40	12,45	F	Taux fixe à 1,89%	1,890	25 847,72	6 639,00	0,00	351,83
2018117 - MINS25258EUR	N	0,00	A-1	648 587,08	13,67	F	Taux fixe à 1,58%	1,580	42 575,68	9 996,24	0,00	771,32
2019003 - 0038034470901818	N	0,00	A-1	32 000,00	1,84	F	Taux fixe à 4,42%	4,420	16 000,00	1 149,20	0,00	108,04
2019009 - 4488632	N	0,00	A-1	354 562,80	5,54	F	Taux fixe à 1,91%	1,910	58 906,21	6 351,91	0,00	1 176,47
2019010 - 0038034470901616	N	0,00	A-1	15 000,00	0,84	F	Taux fixe à 1,73%	1,730	15 000,00	162,20	0,00	0,00
2019012 - 00161852690	N	0,00	A-1	14 666,84	1,94	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	7 333,32	462,38	0,00	15,81
21466 - MON519732EUR	N	0,00	A-1	3 260,49	0,67	F	Taux fixe à 2,36%	2,360	3 260,49	38,67	0,00	0,00
90102 - MINS19735EUR	N	0,00	A-1	781 489,33	6,84	V	Euribor 3m + 0,21%, flooré à 0,00%	3,770	105 820,57	22 446,26	0,00	2 805,95
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		641 686,46					204 202,31	27 014,03	0,00	767,30
80006 - OCLT16122	N	0,00	A-1	641 686,46	2,71	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	204 202,31	27 014,03	0,00	767,30
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		860,00					860,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		860,00					860,00	0,00	0,00	0,00
2018094 - 10155071	N	0,00	A-1	860,00	0,04	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	860,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		227 184,77					24 561,26	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		227 184,77					24 561,26	0,00	0,00	0,00
2018126 - 1076192	N	0,00	A-1	165 851,42	8,53	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	18 427,93	0,00	0,00	0,00
2019022 - 1082205	N	0,00	A-1	61 333,35	9,89	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 133,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 295 340,68					946 334,55	143 803,83	0,00	14 704,13

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

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

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

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

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

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

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

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

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2025

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	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 295 340,68	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	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	A4.1

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

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 643 036,00	1 643 036,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	5 415 090,00	5 415 090,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	3 772 054,00	3 772 054,00

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 643 036,00	I 1 643 036,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		946 336,00	946 336,00
1631	Emprunts obligataires	50 000,00	50 000,00
1641	Emprunts en euros	666 711,00	666 711,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	204 203,00	204 203,00
1678	Autres emprunts et dettes	860,00	860,00
1681	Autres emprunts	24 562,00	24 562,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		696 700,00	696 700,00
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>	<i>696 700,00</i>	<i>696 700,00</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 415 090,00	III 5 415 090,00
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) (3)		5 415 090,00	5 415 090,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	9 034,00	9 034,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 499,00	11 499,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 700,00	3 700,00
28121	Aménagement Terrains nus	157 308,00	157 308,00
28131	Bâtiments	185 044,00	185 044,00
28135	Installations générales, agencements, ..	167,00	167,00
28151	Installations complexes spécialisées	7 061,00	7 061,00
28153	Installations à caractère spécifique	655 829,00	655 829,00
28154	Matériel industriel	40 220,00	40 220,00
28155	Outillage industriel	327,00	327,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	919 133,00	919 133,00
28157	Aménagement matériel industriel	31 452,00	31 452,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	362,00	362,00
28173	Constructions (mise à disposition)	682 696,00	682 696,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	165,00	165,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	819 033,00	819 033,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	25 767,00	25 767,00
28181	Installations générales, agencements	10 681,00	10 681,00
28182	Matériel de transport	57 847,00	57 847,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 535,00	15 535,00
28184	Mobilier	4 559,00	4 559,00
28188	Autres	30 712,00	30 712,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 746 959,00	1 746 959,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.