

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006720500184	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 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

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	21
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	28
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	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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 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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	34
--------------------------	----

(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) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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	35 763 184,00	20 951 708,28
		+	+
R	E		
P	P	0,00	0,00
O	R	(si déficit)	(si excédent)
R	T	0,00	14 811 475,72
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		35 763 184,00	35 763 184,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	19 098 267,18	16 462 506,21
		+	+
R	E		
P	P	3 401 278,82	2 996 090,00
O	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
R	T	0,00	3 040 949,79
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		22 499 546,00	22 499 546,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		58 262 730,00	58 262 730,00

(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	6 651 647,30	0,00	10 972 864,03	10 972 864,03	10 972 864,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 906 940,00	0,00	4 135 315,00	4 135 315,00	4 135 315,00
014	Atténuations de produits	3 074 425,70	0,00	3 634 000,00	3 634 000,00	3 634 000,00
65	Autres charges de gestion courante	20 250,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Total des dépenses de gestion des services		13 653 263,00	0,00	18 797 179,03	18 797 179,03	18 797 179,03
66	Charges financières	311 338,00	0,00	305 421,00	305 421,00	305 421,00
67	Charges exceptionnelles	415 000,00	0,00	598 077,97	598 077,97	598 077,97
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		14 379 601,00	0,00	19 700 678,00	19 700 678,00	19 700 678,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 334 239,00		11 770 526,00	11 770 526,00	11 770 526,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 075 166,00		4 291 980,00	4 291 980,00	4 291 980,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 409 405,00		16 062 506,00	16 062 506,00	16 062 506,00
TOTAL		20 789 006,00	0,00	35 763 184,00	35 763 184,00	35 763 184,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	35 763 184,00
---	----------------------

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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 579 950,00	0,00	19 738 450,00	19 738 450,00	19 738 450,00
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	59 000,00	0,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00
Total des recettes de gestion des services		19 644 950,00	0,00	19 783 950,00	19 783 950,00	19 783 950,00
76	Produits financiers	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	395 600,00	0,00	392 104,28	392 104,28	392 104,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		20 040 600,00	0,00	20 176 054,28	20 176 054,28	20 176 054,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	748 406,00		775 654,00	775 654,00	775 654,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		748 406,00		775 654,00	775 654,00	775 654,00
TOTAL		20 789 006,00	0,00	20 951 708,28	20 951 708,28	20 951 708,28

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	14 811 475,72
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	35 763 184,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	15 286 852,00
---	----------------------

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. 41, M. 43 et M. 44.
- (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	165 250,00	157 607,76	555 025,18	555 025,18	712 632,94
21	Immobilisations corporelles	829 300,00	132 348,88	1 323 923,00	1 323 923,00	1 456 271,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 439 700,00	3 111 322,18	15 099 102,00	15 099 102,00	18 210 424,18
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 434 250,00	3 401 278,82	16 978 050,18	16 978 050,18	20 379 329,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 172 749,00	0,00	1 294 563,00	1 294 563,00	1 294 563,00
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	1 172 749,00	0,00	1 294 563,00	1 294 563,00	1 294 563,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 906 999,00	3 401 278,82	18 272 613,18	18 272 613,18	21 673 892,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	748 406,00		775 654,00	775 654,00	775 654,00
041	Opérations patrimoniales (4)	12 691,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	761 097,00		825 654,00	825 654,00	825 654,00
	TOTAL	9 668 096,00	3 401 278,82	19 098 267,18	19 098 267,18	22 499 546,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 499 546,00
---	----------------------

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	2 946 000,00	2 996 090,00	350 000,21	350 000,21	3 346 090,21
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 946 000,00	2 996 090,00	350 000,21	350 000,21	3 346 090,21
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)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 246 000,00	2 996 090,00	350 000,21	350 000,21	3 346 090,21
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 334 239,00		11 770 526,00	11 770 526,00	11 770 526,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 075 166,00		4 291 980,00	4 291 980,00	4 291 980,00
041	Opérations patrimoniales (4)	12 691,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 422 096,00		16 112 506,00	16 112 506,00	16 112 506,00
	TOTAL	9 668 096,00	2 996 090,00	16 462 506,21	16 462 506,21	19 458 596,21

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 040 949,79
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 499 546,00
---	----------------------

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)	15 286 852,00
---	----------------------

(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	10 972 864,03		10 972 864,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 135 315,00		4 135 315,00
014	Atténuations de produits	3 634 000,00		3 634 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	55 000,00		55 000,00
66	Charges financières	305 421,00	0,00	305 421,00
67	Charges exceptionnelles	598 077,97	0,00	598 077,97
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 291 980,00	4 291 980,00
69	Impôts sur les bénéfices 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>		11 770 526,00	11 770 526,00
	Dépenses d'exploitation – Total	19 700 678,00	16 062 506,00	35 763 184,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	35 763 184,00
---	----------------------

	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	775 654,00	775 654,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 294 563,00	0,00	1 294 563,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	712 632,94	0,00	712 632,94
21	Immobilisations corporelles (6)	1 456 271,88	0,00	1 456 271,88
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	18 210 424,18	50 000,00	18 260 424,18
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	21 673 892,00	825 654,00	22 499 546,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 499 546,00
---	----------------------

(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	19 738 450,00		19 738 450,00
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	45 500,00		45 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	392 104,28	775 654,00	1 167 758,28
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		20 176 054,28	775 654,00	20 951 708,28

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	14 811 475,72
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	35 763 184,00
---	----------------------

	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	3 346 090,21	0,00	3 346 090,21
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		249 133,00	249 133,00
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	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	50 000,00	50 000,00
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>		4 042 847,00	4 042 847,00
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
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		11 770 526,00	11 770 526,00
Recettes d'investissement – Total		3 346 090,21	16 112 506,00	19 458 596,21

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 040 949,79
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 499 546,00
---	----------------------

- (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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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)	6 651 647,30	10 972 864,03	10 972 864,03
60222	Produits d'entretien	1 500,00	1 500,00	1 500,00
60226	Vêtements de travail	30 000,00	0,00	0,00
60228	Autres fournitures consommables	500,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	77 000,00	492 000,00	492 000,00
605	Achats d'eau	26 000,00	40 950,00	40 950,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	654 500,00	638 670,00	638 670,00
6062	Produits de traitement	273 000,00	277 500,00	277 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	139 000,00	110 200,00	110 200,00
6064	Fournitures administratives	19 700,00	20 000,00	20 000,00
6066	Carburants	60 800,00	68 100,00	68 100,00
6068	Autres matières et fournitures	307 500,00	313 500,00	313 500,00
611	Sous-traitance générale	359 000,00	312 500,00	312 500,00
6122	Crédit-bail mobilier	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6132	Locations immobilières	11 600,00	11 600,00	11 600,00
6135	Locations mobilières	61 000,00	45 600,00	45 600,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	480 000,00	400 000,00	400 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	278 300,00	313 000,00	313 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	56 000,00	33 000,00	33 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	72 000,00	29 500,00	29 500,00
61551	Entretien matériel roulant	26 000,00	38 000,00	38 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	39 500,00	41 500,00	41 500,00
6156	Maintenance	89 650,00	63 550,00	63 550,00
6161	Multirisques	30 539,00	40 300,00	40 300,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	0,00	500,00	500,00
617	Etudes et recherches	191 500,00	325 478,03	325 478,03
618	Divers	994 408,30	3 213 150,00	3 213 150,00
6226	Honoraires	52 500,00	28 500,00	28 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	948 397,00	948 397,00
6228	Divers	16 000,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	7 500,00	19 185,00	19 185,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	200,00	200,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	1 200,00	1 200,00
6247	Transports collectifs personnel	7 200,00	7 200,00	7 200,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	15 400,00	10 950,00	10 950,00
6257	Réceptions	0,00	200,00	200,00
6261	Frais d'affranchissement	20 500,00	34 600,00	34 600,00
6262	Frais de télécommunications	83 400,00	91 400,00	91 400,00
627	Services bancaires et assimilés	150,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	266 000,00	350 000,00	350 000,00
6282	Frais de gardiennage	182 000,00	185 000,00	185 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 600,00	1 600,00	1 600,00
6287	Remboursements de frais	1 005 550,00	938 984,00	938 984,00
6288	Autres	22 250,00	16 250,00	16 250,00
63512	Taxes foncières	800,00	3 000,00	3 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	1 100,00	1 100,00
6358	Autres droits	300,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	645 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6378	Autres taxes et redevances	41 000,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 906 940,00	4 135 315,00	4 135 315,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 906 940,00	4 135 315,00	4 135 315,00
014	Atténuations de produits (7)	3 074 425,70	3 634 000,00	3 634 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 629 605,70	1 858 000,00	1 858 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 444 820,00	1 776 000,00	1 776 000,00
65	Autres charges de gestion courante	20 250,00	55 000,00	55 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	55 000,00	55 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	20 250,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		13 653 263,00	18 797 179,03	18 797 179,03
66	Charges financières (b) (8)	311 338,00	305 421,00	305 421,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	279 088,00	277 498,00	277 498,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 718,00	-3 891,00	-3 891,00
6618	Intérêts des autres dettes	1 253,00	1 058,00	1 058,00
6688	Autre	34 715,00	30 756,00	30 756,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
67	Charges exceptionnelles (c)	415 000,00	598 077,97	598 077,97
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 500,00	10 000,00	10 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	7 000,00	7 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	23 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	106 500,00	300 577,97	300 577,97
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	280 000,00	280 000,00	280 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 000,00	500,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		14 379 601,00	19 700 678,00	19 700 678,00
023	Virement à la section d'investissement	2 334 239,00	11 770 526,00	11 770 526,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 075 166,00	4 291 980,00	4 291 980,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 075 166,00	4 042 847,00	4 042 847,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	249 133,00	249 133,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 409 405,00	16 062 506,00	16 062 506,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 409 405,00	16 062 506,00	16 062 506,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		20 789 006,00	35 763 184,00	35 763 184,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	35 763 184,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	29 917,73
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	33 808,73
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 891,00

(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. 43 et en M. 44.

(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)	6 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	6 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 579 950,00	19 738 450,00	19 738 450,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	14 433 000,00	15 358 000,00	15 358 000,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	410 000,00	400 000,00	400 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 840 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00
703	Ventes de produits résiduels	264 000,00	264 000,00	264 000,00
704	Travaux	323 250,00	360 000,00	360 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	1 548 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00
7064	Locations de compteurs	663 000,00	663 000,00	663 000,00
7065	Produits commissions recouvert assainist	2 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	37 000,00	134 000,00	134 000,00
7071	Compteurs	200,00	200,00	200,00
7078	Autres marchandises	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7087	Remboursement de frais	15 000,00	11 250,00	11 250,00
7088	Autres produits activités annexes	9 500,00	8 000,00	8 000,00
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	59 000,00	45 500,00	45 500,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	19 100,00	16 000,00	16 000,00
752	Revenus des immeubles	28 600,00	26 000,00	26 000,00
7588	Autres	11 300,00	3 500,00	3 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		19 644 950,00	19 783 950,00	19 783 950,00
76	Produits financiers (b)	50,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	50,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	395 600,00	392 104,28	392 104,28
7714	Recouvert créances admises en non valeur	200,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	95 800,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	280 000,00	140 000,00	140 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	7 500,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	10 100,00	252 104,28	252 104,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		20 040 600,00	20 176 054,28	20 176 054,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	748 406,00	775 654,00	775 654,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	748 406,00	775 654,00	775 654,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		748 406,00	775 654,00	775 654,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		20 789 006,00	20 951 708,28	20 951 708,28

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	14 811 475,72
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	35 763 184,00

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. 41, M. 43 et M. 44.

(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) Inscrive 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)	165 250,00	555 025,18	555 025,18
2031	Frais d'études	90 000,00	496 700,00	496 700,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	16 000,00	7 275,18	7 275,18
2051	Concessions et droits assimilés	59 250,00	41 300,00	41 300,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	9 750,00	9 750,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	829 300,00	1 323 923,00	1 323 923,00
2111	Terrains nus	20 000,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	10 000,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	10 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	207 500,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	41 500,00	241 500,00	241 500,00
2155	Outillage industriel	25 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	140 000,00	160 000,00	160 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	15 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	72 000,00	160 000,00	160 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	42 500,00	38 500,00	38 500,00
2184	Mobilier	9 000,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	236 800,00	718 923,00	718 923,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 439 700,00	15 099 102,00	15 099 102,00
2313	Constructions	55 000,00	346 800,00	346 800,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 309 700,00	14 742 302,00	14 742 302,00
238	Avances commandes immo. incorp.	75 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des dépenses d'équipement		7 434 250,00	16 978 050,18	16 978 050,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 172 749,00	1 294 563,00	1 294 563,00
16318	Autres emprunts obligataires	0,00	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	922 394,00	907 206,00	907 206,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	162 322,00	162 322,00
1678	Autres dettes condit° particulières	3 314,00	3 807,00	3 807,00
1681	Autres emprunts	97 041,00	71 228,00	71 228,00
1687	Autres dettes	150 000,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 172 749,00	1 294 563,00	1 294 563,00
458101	OP CPTÉ TIERS REMB PREEMPTION SAFER (6)	300 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		300 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 906 999,00	18 272 613,18	18 272 613,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	748 406,00	775 654,00	775 654,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	748 406,00	775 654,00	775 654,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	228 887,00	215 996,00	215 996,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	14 919,00	30 465,00	30 465,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	68 399,00	82 979,00	82 979,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	48 722,00	44 672,00	44 672,00
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	383 698,00	397 761,00	397 761,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	12 691,00	50 000,00	50 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 691,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		761 097,00	825 654,00	825 654,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 668 096,00	19 098 267,18	19 098 267,18

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	3 401 278,82
-----------------------------------	---------------------

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2020

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			22 499 546,00

(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	2 946 000,00	350 000,21	350 000,21
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 946 000,00	350 000,21	350 000,21
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	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
Total des recettes d'équipement		2 946 000,00	350 000,21	350 000,21
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
458201	OP CPTÉ TIERS REMB PREEMPTION SAFER (5)	300 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		300 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 246 000,00	350 000,21	350 000,21
021	Virement de la section d'exploitation	2 334 239,00	11 770 526,00	11 770 526,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 075 166,00	4 291 980,00	4 291 980,00
15182	Autres provisions pour risques	0,00	249 133,00	249 133,00
28031	Frais d'études	25 644,00	19 361,00	19 361,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 522,00	4 058,00	4 058,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	8 279,00	7 526,00	7 526,00
28121	Aménagement Terrains nus	162 315,00	163 400,00	163 400,00
281311	Bâtiments d'exploitation	233 823,00	234 256,00	234 256,00
281315	Bâtiments administratifs	39 998,00	39 999,00	39 999,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	4 046,00	4 046,00	4 046,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 763,00	5 448,00	5 448,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	615 010,00	615 757,00	615 757,00
28154	Matériel industriel	8 543,00	7 737,00	7 737,00
28155	Outillage industriel	10 447,00	8 157,00	8 157,00
281561	Service de distribution d'eau	815 866,00	827 903,00	827 903,00
28157	Aménagement matériel industriel	34 983,00	34 983,00	34 983,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	616 902,00	616 302,00	616 302,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	14 787,00	14 787,00	14 787,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	624 376,00	635 576,00	635 576,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	604 875,00	599 009,00	599 009,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	35 583,00	33 897,00	33 897,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	74 240,00	69 613,00	69 613,00
281782	Matériel de transport (mad)	35 360,00	30 438,00	30 438,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	4 329,00	2 610,00	2 610,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	3 163,00	2 776,00	2 776,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	600,00	600,00	600,00
28181	Installations générales, agencements	8 215,00	9 777,00	9 777,00
28182	Matériel de transport	22 527,00	26 329,00	26 329,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 982,00	3 668,00	3 668,00
28184	Mobilier	10,00	553,00	553,00
28188	Autres	57 978,00	24 281,00	24 281,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 409 405,00	16 062 506,00	16 062 506,00
041	Opérations patrimoniales (8)	12 691,00	50 000,00	50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	12 691,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 422 096,00	16 112 506,00	16 112 506,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 668 096,00	16 462 506,21	16 462 506,21

+

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
			RESTES A REALISER N-1 (9)	2 996 090,00
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	3 040 949,79
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 499 546,00

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					3 000 000,00									
2/FR0010145789	CACEIS	26/10/2004	01/12/2004	22/12/2005	2 000 000,00	V	EURIBOR12M	2,342	2,020	EUR	A	C	N	A-1
4/FR0010257790	BNP PARIBAS	01/12/2005	13/12/2005	13/12/2006	1 000 000,00	V	EURIBOR12M	2,776	1,930	EUR	A	C	N	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					16 244 976,63									
1641 Emprunts en euros (total)					13 244 976,63									
2000045/00134067244	CREDIT AGRICOLE	21/05/2008	10/05/2008	10/08/2008	600 000,00	F		4,570	4,647	EUR	T	C	N	A-1
2000071/10000162222	CREDIT AGRICOLE	30/06/2015	01/12/2015	10/03/2016	400 000,00	F		1,780	1,793	EUR	T	P	N	A-1
2000072/10000162228	CREDIT AGRICOLE	30/06/2015	01/12/2015	10/03/2016	200 000,00	V	EURIBOR03M	0,938	1,160	EUR	T	C	N	A-1
2018057/5490853	CREDIT AGRICOLE CIB	15/06/2006	15/06/2006	10/11/2007	115 000,00	F		4,260	4,252	EUR	A	P	N	A-1
2018058/14404433	CREDIT AGRICOLE CIB	08/08/2006	08/08/2006	10/11/2007	175 000,00	F		4,330	4,325	EUR	A	P	N	A-1
2018059/97299878	CREDIT AGRICOLE CIB	30/07/2007	30/07/2007	10/07/2008	70 000,00	F		4,660	4,660	EUR	A	P	N	A-1
2018060/053201A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	07/07/2008	07/07/2008	07/07/2009	11 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2018061/4512623	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	29/07/2015	29/07/2015	15/11/2016	540 000,00	F		1,820	1,819	EUR	A	P	N	A-1
2018062/4512663	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	29/07/2015	29/07/2015	15/11/2016	40 000,00	F		1,820	1,819	EUR	A	P	N	A-1
2018063/150383870	CREDIT AGRICOLE	31/08/2010	31/08/2010	10/10/2010	600 000,00	F		4,070	4,134	EUR	T	P	N	A-1
2018065/00137081167	CREDIT AGRICOLE CIB	10/11/2008	10/11/2008	10/02/2009	360 000,00	F		5,140	5,241	EUR	T	C	N	A-1
2018066/MON519554	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	04/02/2004	04/02/2004	01/06/2004	170 000,00	F		4,690	4,784	EUR	T	C	N	A-1
2018067/MON519553	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	12/04/2006	28/04/2006	01/09/2007	278 061,63	F		3,840	3,835	EUR	A	C	N	A-1
2018068/10000143590	CREDIT AGRICOLE CIB	10/04/2015	10/04/2015	10/07/2015	400 000,00	F		2,060	2,076	EUR	T	C	N	A-1
2018069/4946158	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	04/09/2017	01/09/2017	15/12/2017	150 000,00	F		1,770	1,783	EUR	T	C	N	A-1
2018073/2084397	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	31/12/2004	31/12/2004	30/03/2005	115 000,00	F		3,180	2,975	EUR	T	P	N	A-1
2018075/LT080601	CREDIT AGRICOLE CIB	31/12/2008	05/01/2009	15/11/2009	150 000,00	F		4,400	4,434	EUR	A	X	N	A-1
2018076/156874570	CREDIT AGRICOLE CIB	30/12/2010	30/12/2010	10/01/2012	330 000,00	F		3,500	3,499	EUR	A	P	N	A-1
2018077/MON519606	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	15/12/2011	15/12/2011	15/03/2012	560 000,00	F		4,960	5,054	EUR	T	C	N	A-1
2018079/83762600303	CREDIT MUTUEL	21/12/2012	21/12/2012	05/02/2013	327 000,00	F		3,920	3,978	EUR	T	P	N	A-1
2018080/10000054777	CREDIT AGRICOLE CIB	25/01/2014	25/01/2014	10/04/2014	182 000,00	F		3,370	3,414	EUR	T	P	N	A-1

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2020

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					
2018081/MON519607	LA BANQUE POSTALE	30/12/2014	30/12/2014	01/04/2015	170 000,00	F		2,150	2,168	EUR	T	P	N	A-1
2018092/0038034709400202	CREDIT MUTUEL	05/07/2007	05/07/2007	05/01/2008	87 000,00	F		4,390	4,437	EUR	S	P	N	A-1
2018093/34709403	CREDIT MUTUEL	05/06/2009	05/06/2009	05/12/2009	460 000,00	F		4,600	4,679	EUR	T	P	N	A-1
2018095/MON519370EUR	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	01/08/2002	01/08/2002	01/09/2002	122 000,00	F		5,740	5,893	EUR	M	P	N	A-1
2018096/00134802913	CREDIT AGRICOLE	25/07/2008	25/07/2008	01/10/2008	200 000,00	F		4,980	4,981	EUR	A	P	N	A-1
2018098/00150609500	CREDIT AGRICOLE	21/01/2010	21/01/2010	10/04/2010	100 000,00	F		4,020	4,082	EUR	T	P	N	A-1
2018099/11084387415	CREDIT MUTUEL	20/05/2013	20/05/2013	20/08/2013	200 000,00	F		3,500	3,545	EUR	T	P	N	A-1
2018100/96118100303	CREDIT MUTUEL	20/03/2014	20/03/2014	20/06/2014	200 000,00	F		3,380	3,422	EUR	T	P	N	A-1
2018101/10000466445	CREDIT AGRICOLE CIB	10/06/2017	10/06/2017	10/09/2017	540 000,00	F		1,890	1,904	EUR	T	P	N	A-1
2018115/054991A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/01/2006	20/01/2006	20/01/2007	11 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2018116/071184A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12/09/2007	12/09/2007	12/09/2008	26 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2018117/MIN525258EUR	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2017	02/08/2018	01/12/2018	900 000,00	F		1,580	1,600	EUR	T	P	N	A-1
2019001/00045172568	CREDIT AGRICOLE	22/12/2006	27/12/2006	10/04/2007	203 500,00	F		3,940	3,999	EUR	T	P	N	A-1
2019002/7611769	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	04/12/2009	04/12/2009	15/04/2010	100 000,00	F		3,320	3,362	EUR	T	C	N	A-1
2019003/0038034470901818	CREDIT MUTUEL	22/11/2011	05/11/2011	05/02/2012	240 000,00	F		4,420	4,495	EUR	T	C	N	A-1
2019004/A14130BX	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	12/11/2013	26/11/2013	26/02/2014	150 000,00	F		2,230	1,629	EUR	T	P	N	A-1
2019005/0038034470901717	CREDIT MUTUEL	17/12/2004	28/02/2005	31/05/2005	300 000,00	F		3,930	3,990	EUR	T	P	N	A-1
2019006/04157200	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		21/09/2004	21/09/2005	168 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2019007/04157200	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		17/08/2006	17/08/2007	42 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2019008/05203100	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		28/07/2005	28/07/2006	36 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2019009/4488632	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	07/07/2015	15/07/2015	15/10/2015	849 383,00	F		1,910	1,924	EUR	T	P	N	A-1
2019010/0038034470901616	CREDIT MUTUEL	26/10/2015	05/11/2015	05/02/2016	150 000,00	F		1,730	1,743	EUR	T	C	N	A-1
2019011/4198882	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	27/12/2013	15/02/2014	15/05/2014	50 000,00	F		2,890	2,924	EUR	T	C	N	A-1
2019012/00161852690	CREDIT AGRICOLE	12/10/2011	05/12/2011	10/03/2012	110 000,00	F		3,880	3,938	EUR	T	C	N	A-1
21466/MON519732EUR001	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	11/06/2010	03/08/2010	01/12/2010	55 432,00	F		2,360	2,381	EUR	T	P	N	A-1
90102/MIN519735EUR001	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	29/10/2008	12/10/2011	01/02/2012	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,777	0,305	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 000 000,00									
80006/OCLT16122	SOCIETE GENERALE	22/12/2005	17/09/2007	17/09/2008	3 000 000,00	F		4,610	4,676	EUR	M	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					57 096,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					57 096,00									
2000093/05499300	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	25/01/2006	28/04/2006	28/04/2007	13 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2018074/034137A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	09/03/2005	09/03/2005	09/03/2006	7 396,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2018094/10155071	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	17/01/2010	17/01/2010	17/01/2011	12 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2018097/071175A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	07/08/2008	07/08/2008	07/08/2009	23 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 068 419,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 068 419,00									
2018070/050188A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/05/2008	04/05/2005	04/05/2006	100 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2018126/1076192	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		13/07/2018	13/07/2019	276 419,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2019022/1082205	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	15/02/2019	21/11/2019	22/11/2020	92 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
21450/06 491400	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/11/2006	24/01/2007	24/01/2008	300 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
21452/06491401	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/11/2006	03/05/2007	03/05/2008	180 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
21454/06491402	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	16/07/2008	16/07/2008	16/07/2009	120 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					20 370 491,63									

- (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)	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
						Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)				Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	
163 Emprunts obligataires (Total)		800 000,00		800 000,00					150 000,00	31 812,78	0,00	27,28
2/FR0010145789	O	500 000,00	A-1	500 000,00	4,97	F		3,500	100 000,00	19 762,50	0,00	11,72
4/FR0010257790	O	300 000,00	A-1	300 000,00	5,94	F		3,540	50 000,00	12 050,28	0,00	15,56
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		9 343 785,69					1 069 525,59	277 497,12	0,00	29 923,62
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 810 259,46					907 204,50	209 032,88	0,00	27 616,02
2000045/00134067244	N	0,00	A-1	255 000,00	8,35	F		4,570	30 000,00	11 139,38	0,00	1 428,13
2000071/10000162222	N	0,00	A-1	330 945,09	15,93	F		1,780	18 043,96	5 770,84	0,00	309,42
2000072/10000162228	N	0,00	A-1	160 000,00	15,93	V	EURIBOR03M	1,300	10 000,00	2 031,26	0,00	108,33
2018057/5490853	N	0,00	A-1	19 790,82	1,86	F		4,260	9 689,06	843,09	0,00	59,78
2018058/14404433	N	0,00	A-1	30 232,57	1,86	F		4,330	14 795,97	1 309,07	0,00	92,84
2018059/97299878	N	0,00	A-1	18 060,84	2,52	F		4,660	5 748,22	841,64	0,00	270,95
2018060/053201A	N	0,00	A-1	3 146,66	3,51	F		0,000	786,67	0,00	0,00	0,00
2018061/4512623	N	0,00	A-1	409 967,79	10,86	F		1,820	34 000,51	7 461,41	0,00	855,33
2018062/4512663	N	0,00	A-1	30 368,00	10,86	F		1,820	2 518,55	552,70	0,00	63,36
2018063/150383870	N	0,00	A-1	381 492,18	10,51	F		4,070	28 903,45	15 089,31	0,00	3 188,97
2018065/00137081167	N	0,00	A-1	30 000,00	0,86	F		5,140	30 000,00	963,76	0,00	0,00
2018066/MON519554	N	0,00	A-1	62 900,00	9,16	F		4,690	6 800,00	2 877,60	0,00	211,95
2018067/MON519553	N	0,00	A-1	87 808,97	5,66	F		3,840	14 634,82	3 371,86	0,00	928,82
2018068/10000143590	N	0,00	A-1	310 000,00	15,26	F		2,060	20 000,00	6 231,50	0,00	1 327,56
2018069/4946158	N	0,00	A-1	133 125,00	17,69	F		1,770	7 500,00	2 306,53	0,00	92,65
2018073/2084397	N	0,00	A-1	35 051,60	4,99	F		2,220	6 703,44	722,60	0,00	0,00
2018075/LT080601	N	0,00	A-1	83 870,00	8,87	F		4,450	7 760,00	3 794,42	0,00	429,24
2018076/156874570	N	0,00	A-1	175 195,61	6,02	F		3,500	22 520,42	6 131,85	0,00	5 195,20
2018077/MON519606	N	0,00	A-1	261 333,44	6,95	F		4,960	37 333,32	12 267,73	0,00	462,93
2018079/83762600303	N	0,00	A-1	197 890,19	7,84	F		3,920	21 493,46	7 443,90	0,00	1 056,42
2018080/10000054777	N	0,00	A-1	122 797,60	9,02	F		3,370	11 513,49	3 993,79	0,00	833,40
2018081/MON519607	N	0,00	A-1	121 955,47	9,99	F		2,150	10 753,34	2 535,74	0,00	591,07
2018092/0038034709400202	N	0,00	A-1	56 664,03	12,50	F		4,390	3 315,07	2 451,57	0,00	1 138,48

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2020

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)	
2018093/34709403	N	0,00	A-1	331 290,42	14,67	F		4,600	16 094,87	14 964,37	0,00	1 006,88
2018095/MON519370EUR	N	0,00	A-1	76 695,89	12,57	F		5,740	4 242,26	4 291,90	0,00	335,02
2018096/00134802913	N	0,00	A-1	99 618,04	7,74	F		4,980	10 439,66	4 960,98	0,00	1 097,93
2018098/00150609500	N	0,00	A-1	61 079,59	10,02	F		4,020	4 918,41	2 381,87	0,00	501,71
2018099/11084387415	N	0,00	A-1	119 147,77	7,38	F		3,500	14 145,75	3 985,85	0,00	408,34
2018100/96118100303	N	0,00	A-1	129 052,20	8,21	F		3,380	13 802,19	4 188,25	0,00	108,21
2018101/10000466445	N	0,00	A-1	483 098,80	17,43	F		1,890	23 522,22	8 964,50	0,00	482,56
2018115/054991A	N	0,00	A-1	1 573,33	1,05	F		0,000	786,66	0,00	0,00	0,00
2018116/071184A	N	0,00	A-1	5 200,00	2,69	F		0,000	1 733,33	0,00	0,00	0,00
2018117/MIN525258EUR	N	0,00	A-1	851 679,88	18,65	F		1,580	39 347,74	13 224,18	0,00	1 033,92
2019001/00045172568	N	0,00	A-1	38 645,92	2,02	F		3,940	32 867,63	3 198,45	0,00	191,66
2019002/7611769	N	0,00	A-1	2 500,00	0,04	F		3,320	12 500,00	311,25	0,00	0,00
2019003/0038034470901818	N	0,00	A-1	112 000,00	6,84	F		4,420	32 000,00	10 077,60	0,00	648,27
2019004/A14130BX	N	0,00	A-1	64 028,56	3,90	F		0,980	30 614,04	1 291,33	0,00	44,94
2019005/0038034470901717	N	0,00	A-1	6 577,09	0,16	F		3,930	32 251,06	956,81	0,00	0,00
2019006/04157200	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	11 200,00	0,00	0,00	0,00
2019007/04157200	N	0,00	A-1	5 600,00	1,62	F		0,000	5 600,00	0,00	0,00	0,00
2019008/05203100	N	0,00	A-1	2 400,00	0,57	F		0,000	4 800,00	0,00	0,00	0,00
2019009/4488632	N	0,00	A-1	632 830,56	10,53	F		1,910	106 095,43	24 420,81	0,00	2 305,04
2019010/0038034470901616	N	0,00	A-1	90 000,00	5,84	F		1,730	30 000,00	3 178,88	0,00	198,23
2019011/4198882	N	0,00	A-1	21 250,00	4,12	F		2,890	10 000,00	1 264,38	0,00	58,71
2019012/00161852690	N	0,00	A-1	51 333,44	6,93	F		3,880	14 666,64	4 054,60	0,00	94,84
21466/MON519732EUR001	N	0,00	A-1	23 587,45	5,66	F		2,360	3 876,35	522,53	0,00	37,47
90102/MIN519735EUR001	N	0,00	A-1	1 283 474,66	11,82	V	EURIBOR03M	0,210	96 886,51	2 662,79	0,00	417,46
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		1 533 526,23					162 321,09	68 464,24	0,00	2 307,60
80006/OCLT16122	N	0,00	A-1	1 533 526,23	7,70	F		4,510	162 321,09	68 464,24	0,00	2 307,60
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		13 626,40					3 806,40	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		13 626,40					3 806,40	0,00	0,00	0,00

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - EAU - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
2000093/05499300	N	0,00	A-1	1 840,00	1,32	F		0,000	920,00	0,00	0,00	0,00
2018074/034137A	N	0,00	A-1	493,06	0,19	F		0,000	493,06	0,00	0,00	0,00
2018094/10155071	N	0,00	A-1	5 160,00	5,04	F		0,000	860,00	0,00	0,00	0,00
2018097/071175A	N	0,00	A-1	6 133,34	3,59	F		0,000	1 533,34	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		484 657,73					71 227,92	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		484 657,73					71 227,92	0,00	0,00	0,00
2018070/050188A	N	0,00	A-1	6 666,66	0,34	F		0,000	6 666,66	0,00	0,00	0,00
2018126/1076192	N	0,00	A-1	257 991,07	13,52	F		0,000	18 427,93	0,00	0,00	0,00
2019022/1082205	N	0,00	A-1	92 000,00	14,88	F		0,000	6 133,33	0,00	0,00	0,00
21450/06 491400	N	0,00	A-1	60 000,00	2,06	F		0,000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
21452/06491401	N	0,00	A-1	36 000,00	2,33	F		0,000	12 000,00	0,00	0,00	0,00
21454/06491402	N	0,00	A-1	32 000,00	3,53	F		0,000	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		800 000,00		10 642 069,82					1 294 559,91	309 309,90	0,00	29 950,90

(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.

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	60	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 642 069,82	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 €	07/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Frais d'études et recherche	5	
	Equipement station assainissement	12	
	Aménagement de terrain	10	
	Construction	30	
	Construction station d'épuration	60	
	Appareil de laboratoire	8	
	Matériel et outillage	10	
	Autres immo corporelles	6	
	Frais d'études (non suivis de travaux)	5	
	Frais d'insertion (non suivis de travaux)	5	
	Concessions et droits assimilés	3	
	Bâtiments	10	
	Installations de traitement eau potable, pompes, installation ventilations	12	
	oragènes de régulation	6	
	Matériel et outillage industriel	5	
	Matériel spécifique d'exploitation	60	
	Autre	10	
	Voitures	10	
	Camions et véhicules industriels	8	
	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	
	Matériel informatique	3	
	Matériel de bureau	10	
	Mobilier	10	
	Matériels divers	10	
	Matériel et outillage (SPANC)	5	
	Réseaux (installations existantes - anciennes)	20	
	Réseaux (récents)	50	
	Captage, canalisations adduction eau	40	
	Bassins de décantation, d'oxygénation	30	
	Services d'assainissement	30	
	Réseaux d'assainissement	50	
	Subventions d'équipement versées qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	
	Subventions d'équipement versées qui financent des biens immobiliers ou des installations	15	
	Subventions d'équipement versées qui financent des projets d'infrastructures d'intérêt national	30	
	(subdiviser par type de bénéficiaires) subventions d'équipements aux organismes publics	50	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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 prévisionnel au 31/12/N
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)	249 133,00		0,00	249 133,00	0,00	249 133,00
Restes à recouvrer sur compte de tiers	249 133,00	01/01/2020	0,00	249 133,00	0,00	249 133,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	249 133,00		0,00	249 133,00	0,00	249 133,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
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 SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

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		2 070 217,00	I 2 070 217,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 294 563,00	1 294 563,00
1631	Emprunts obligataires	150 000,00	150 000,00
1641	Emprunts en euros	907 206,00	907 206,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	162 322,00	162 322,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 807,00	3 807,00
1681	Autres emprunts	71 228,00	71 228,00
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)		775 654,00	775 654,00
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>	775 654,00	775 654,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 070 217,00	3 401 278,82	0,00	5 471 495,82

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		16 062 506,00	III 16 062 506,00
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)		16 062 506,00	16 062 506,00
15...	Provisions pour risques et charges		
15182	Autres provisions pour risques	249 133,00	249 133,00
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	19 361,00	19 361,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 058,00	4 058,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	7 526,00	7 526,00
28121	Aménagement Terrains nus	163 400,00	163 400,00
281311	Bâtiments d'exploitation	234 256,00	234 256,00
281315	Bâtiments administratifs	39 999,00	39 999,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	4 046,00	4 046,00
28151	Installations complexes spécialisées	5 448,00	5 448,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	615 757,00	615 757,00
28154	Matériel industriel	7 737,00	7 737,00
28155	Outillage industriel	8 157,00	8 157,00
281561	Service de distribution d'eau	827 903,00	827 903,00
28157	Aménagement matériel industriel	34 983,00	34 983,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	616 302,00	616 302,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	14 787,00	14 787,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	635 576,00	635 576,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	599 009,00	599 009,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	33 897,00	33 897,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	69 613,00	69 613,00
281782	Matériel de transport (mad)	30 438,00	30 438,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	2 610,00	2 610,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	2 776,00	2 776,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	600,00	600,00
28181	Installations générales, agencements	9 777,00	9 777,00
28182	Matériel de transport	26 329,00	26 329,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 668,00	3 668,00
28184	Mobilier	553,00	553,00
28188	Autres	24 281,00	24 281,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	11 770 526,00	11 770 526,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	16 062 506,00	2 996 090,00	3 040 949,79	0,00	22 099 545,79

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 471 495,82
Ressources propres disponibles	IV	22 099 545,79
Solde	V = IV – II (6)	16 628 049,97

(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.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .