

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006983900039</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b> <b>et plus CC COTE D'ALBATRE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : CANY-BARVILLE

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT DELEGATION (2)

**ANNEE 2018**

(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	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

## III - Vote du compte administratif

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	33
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	34
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	38
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	40
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	41
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	43
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	44
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	45
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	46
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	48
A3.2 - Etalement des provisions	49
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	50
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	51
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	53
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	54
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	56
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	58
A8.3 - Opérations liées aux cessions	59
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	60
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	61
A10 - Etat des travaux en régie	62

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	64
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	65
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	66
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	67
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	68
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	69
B1.7 - Etat des engagements reçus	70
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	71
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	72

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	73
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	75
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	76
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	77
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	78

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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 .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 099 392,66	G	2 313 113,54	G-A	213 720,88
	Section d'investissement	B	4 358 606,80	H	3 127 837,56	H-B	-1 230 769,24

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 043 085,61 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	4 339 162,17 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	6 457 999,46	Q= G+H+I+J	12 823 198,88	=Q-P	6 365 199,42

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	14 675,88	K	0,00
	Section d'investissement	F	910 474,92	L	85 343,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	925 150,80	= K+L	85 343,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 114 068,54	= G+I+K	5 356 199,15	3 242 130,61	
	Section d'investissement	= B+D+F	5 269 081,72	= H+J+L	7 552 342,73	2 283 261,01	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	7 383 150,26	= G+H+I+J+K+L	12 908 541,88	5 525 391,62	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	14 675,88	K	0,00
011	Charges à caractère général		14 675,88		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	910 474,92	L	85 343,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	85 343,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	106 901,96	0,00
31105	Opération d'équipement n° 31105	0,00	
31301	Opération d'équipement n° 31301	0,00	
31302	Opération d'équipement n° 31302	0,00	
31501	Opération d'équipement n° 31501	0,00	
31502	Opération d'équipement n° 31502	0,00	
31503	Opération d'équipement n° 31503	0,00	
31504	Opération d'équipement n° 31504	0,00	
500	Opération d'équipement n° 500	0,00	
6201601	Opération d'équipement n° 6201601	0,00	
6201701	Opération d'équipement n° 6201701	0,00	
6201801	Opération d'équipement n° 6201801	0,00	
701	Opération d'équipement n° 701	0,00	
706	Opération d'équipement n° 706	0,00	
900	Opération d'équipement n° 900	21 334,91	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581001	Opération pour compte de tiers n° 001 - RACCORDEMENT ASST CAILLEVILLE BOURG (3)	225 708,45	0,00
4581002	Opération pour compte de tiers n° 002 - RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR NOR (3)	318 803,10	0,00
4581003	Opération pour compte de tiers n° 003 - RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR SUD (3)	237 726,50	0,00
4582001	Opération pour compte de tiers n° 001 - RACCORDEMENT ASST CAILLEVILLE BOURG (3)	0,00	0,00
4582002	Opération pour compte de tiers n° 002 - RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR NOR (3)	0,00	0,00
4582003	Opération pour compte de tiers n° 003 - RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR SUD (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	113 208,00	69 863,50	0,00	14 675,88	28 668,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	81 390,00	81 263,97	0,00	0,00	126,03
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 985,00	15 603,92	0,00	0,00	381,08
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>210 583,00</b>	<b>166 731,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14 675,88</b>	<b>29 175,73</b>
66	Charges financières	82 599,00	82 498,27	0,00	0,00	100,73
67	Charges exceptionnelles	4 904,00	3 610,94	0,00	0,00	1 293,06
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>298 086,00</b>	<b>252 840,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14 675,88</b>	<b>30 569,52</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 989 939,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 852 000,00	1 846 552,06			5 447,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 841 939,00</b>	<b>1 846 552,06</b>			<b>2 995 386,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 140 025,00</b>	<b>2 099 392,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14 675,88</b>	<b>3 025 956,46</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	922 543,00	1 053 064,17	137 564,83	0,00	-268 086,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	0,00	0,31	0,00	0,00	-0,31
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>922 543,00</b>	<b>1 053 064,48</b>	<b>137 564,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-268 086,31</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 045,00	1 203,91	0,00	0,00	-158,91
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	25 094,00	25 094,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>948 682,00</b>	<b>1 079 362,39</b>	<b>137 564,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-268 245,22</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 148 258,00	1 096 186,32			52 071,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 148 258,00</b>	<b>1 096 186,32</b>			<b>52 071,68</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 096 940,00</b>	<b>2 175 548,71</b>	<b>137 564,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-216 173,54</b>
<b>Pour information</b>		<b>3 043 085,61</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 975 029,90	3 518,60	0,00	1 971 511,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 431 264,26	313 740,20	106 901,96	3 010 622,10
	Total des opérations d'équipement	3 549 434,34	1 919 854,84	21 334,91	1 608 244,59
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>8 955 728,50</b>	<b>2 237 113,64</b>	<b>128 236,87</b>	<b>6 590 377,99</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	410 735,00	410 255,23	0,00	479,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>410 735,00</b>	<b>410 255,23</b>	<b>0,00</b>	<b>479,77</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>982 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782 238,05</b>	<b>200 485,95</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>10 349 187,50</b>	<b>2 647 368,87</b>	<b>910 474,92</b>	<b>6 791 343,71</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 148 258,00	1 096 186,32		52 071,68
041	Opérations patrimoniales (2)	1 154 176,00	615 051,61		539 124,39
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 302 434,00</b>	<b>1 711 237,93</b>		<b>591 196,07</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 651 621,50</b>	<b>4 358 606,80</b>	<b>910 474,92</b>	<b>7 382 539,78</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	466 295,50	236 371,00	85 343,00	144 581,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	52 623,00	128 703,00	0,00	-76 080,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 702,00	5 701,06	0,00	0,94
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>524 620,50</b>	<b>370 775,06</b>	<b>85 343,00</b>	<b>68 502,44</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	809 000,00	295 458,83	0,00	513 541,17
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>809 000,00</b>	<b>295 458,83</b>	<b>0,00</b>	<b>513 541,17</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>982 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982 724,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 316 344,50</b>	<b>666 233,89</b>	<b>85 343,00</b>	<b>1 564 767,61</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 989 939,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 852 000,00	1 846 552,06		5 447,94
041	Opérations patrimoniales (2)	1 154 176,00	615 051,61		539 124,39
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 996 115,00</b>	<b>2 461 603,67</b>		<b>3 534 511,33</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 312 459,50</b>	<b>3 127 837,56</b>	<b>85 343,00</b>	<b>5 099 278,94</b>
	<b>Pour information</b>	<b>4 339 162,17</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				



- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	69 863,50		69 863,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	81 263,97		81 263,97
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 603,92		15 603,92
66	Charges financières	82 498,27	0,00	82 498,27
67	Charges exceptionnelles	3 610,94	0,00	3 610,94
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 846 552,06	1 846 552,06
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>252 840,60</b>	<b>1 846 552,06</b>	<b>2 099 392,66</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 099 392,66</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 096 186,32	1 096 186,32
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)	410 255,23	0,00	410 255,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 919 854,84		1 919 854,84
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 518,60	0,00	3 518,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	313 740,20	319 592,78	633 332,98
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	295 458,83	295 458,83
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>2 647 368,87</b>	<b>1 711 237,93</b>	<b>4 358 606,80</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>4 358 606,80</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 190 629,00		1 190 629,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,31		0,31
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 203,91	1 096 186,32	1 097 390,23
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	25 094,00	0,00	25 094,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 216 927,22</b>	<b>1 096 186,32</b>	<b>2 313 113,54</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>3 043 085,61</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 356 199,15</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	236 371,00	0,00	236 371,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	128 703,00	0,00	128 703,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	4 160,00	4 160,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	5 074,63	5 074,63
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	5 701,06	605 816,98	611 518,04
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	295 458,83	0,00	295 458,83
28	Amortissement des immobilisations		1 846 552,06	1 846 552,06
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>666 233,89</b>	<b>2 461 603,67</b>	<b>3 127 837,56</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>4 339 162,17</b>
---	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 466 999,73</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>113 208,00</b>	<b>69 863,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14 675,88</b>	<b>28 668,62</b>
604	Achats d'études, prestations de services	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00
6064	Fournitures administratives	50,00	41,24	0,00	0,00	8,76
6068	Autres matières et fournitures	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01
6137	Redevances, droits de passage, servitude	800,00	232,45	0,00	0,00	567,55
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	27 275,00	18 658,88	0,00	599,88	8 016,24
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	18 432,00	11 960,86	0,00	0,00	6 471,14
617	Etudes et recherches	20 845,00	0,00	0,00	14 076,00	6 769,00
618	Divers	24 724,00	23 200,14	0,00	0,00	1 523,86
6226	Honoraires	10 064,00	1 641,45	0,00	0,00	8 422,55
6227	Frais d'actes et de contentieux	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6231	Annonces et insertions	0,00	4 415,13	0,00	0,00	-4 415,13
6232	Echantillons	300,00	126,46	0,00	0,00	173,54
6287	Remboursements de frais	6 868,00	6 468,90	0,00	0,00	399,10
63512	Taxes foncières	2 500,00	2 486,00	0,00	0,00	14,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	76,00	0,00	0,00	-76,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>81 390,00</b>	<b>81 263,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,03</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	81 390,00	81 263,97	0,00	0,00	126,03
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>15 985,00</b>	<b>15 603,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381,08</b>
6541	Créances admises en non-valeur	13 668,02	13 288,86	0,00	0,00	379,16
6542	Créances éteintes	2 316,98	2 315,06	0,00	0,00	1,92
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>210 583,00</b>	<b>166 731,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14 675,88</b>	<b>29 175,73</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>82 599,00</b>	<b>82 498,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,73</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	58 538,00	58 437,56	0,00	0,00	100,44
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	24 061,00	24 060,71	0,00	0,00	0,29
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>4 904,00</b>	<b>3 610,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293,06</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 904,00	3 610,94	0,00	0,00	1 293,06
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>298 086,00</b>	<b>252 840,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14 675,88</b>	<b>30 569,52</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 989 939,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 852 000,00</b>	<b>1 846 552,06</b>			<b>5 447,94</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 852 000,00	1 846 552,06			5 447,94
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 841 939,00</b>	<b>1 846 552,06</b>			<b>2 995 386,94</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 841 939,00</b>	<b>1 846 552,06</b>			<b>2 995 386,94</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 140 025,00</b>	<b>2 099 392,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14 675,88</b>	<b>3 025 956,46</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	25 368,85
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 308,14
= Différence ICNE N – ICNE N-1	24 060,71

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	922 543,00	1 053 064,17	137 564,83	0,00	-268 086,00
70128	Autres taxes et redevances	840 481,00	1 017 862,30	137 564,83	0,00	-314 946,13
70611	Redevance d'assainissement collectif	45 377,00	0,00	0,00	0,00	45 377,00
70613	Participations assainissement collectif	35 000,00	35 096,87	0,00	0,00	-96,87
7068	Autres prestations de services	1 685,00	105,00	0,00	0,00	1 580,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	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	0,00	0,31	0,00	0,00	-0,31
7588	Autres	0,00	0,31	0,00	0,00	-0,31
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>922 543,00</b>	<b>1 053 064,48</b>	<b>137 564,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-268 086,31</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 045,00	1 203,91	0,00	0,00	-158,91
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	159,82	0,00	0,00	-159,82
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 045,00	1 044,09	0,00	0,00	0,91
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	25 094,00	25 094,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	24 494,00	24 494,00			0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	600,00	600,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>948 682,00</b>	<b>1 079 362,39</b>	<b>137 564,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-268 245,22</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 148 258,00	1 096 186,32			52 071,68
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 148 258,00	1 096 186,32			52 071,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 148 258,00</b>	<b>1 096 186,32</b>			<b>52 071,68</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 096 940,00</b>	<b>2 175 548,71</b>	<b>137 564,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-216 173,54</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 043 085,61</b>				

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

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 975 029,90	3 518,60	0,00	1 971 511,30
2111	Terrains nus	3 000,00	3 518,60	0,00	-518,60
21532	Réseaux d'assainissement	1 972 029,90	0,00	0,00	1 972 029,90
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 431 264,26	313 740,20	106 901,96	3 010 622,10
2313	Constructions	3 021 252,89	0,00	0,00	3 021 252,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	410 011,37	313 740,20	106 901,96	-10 630,79
31105	Opération d'équipement n° 31105 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
31301	Opération d'équipement n° 31301 (3)	500,00	223,92	0,00	276,08
31302	Opération d'équipement n° 31302 (3)	393,83	393,83	0,00	0,00
31501	Opération d'équipement n° 31501 (3)	145 569,94	105 696,83	0,00	39 873,11
31502	Opération d'équipement n° 31502 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
31503	Opération d'équipement n° 31503 (3)	1 500 000,00	1 403 838,72	0,00	96 161,28
31504	Opération d'équipement n° 31504 (3)	401 017,86	3 866,17	0,00	397 151,69
500	Opération d'équipement n° 500 (3)	40 000,00	1 745,92	0,00	38 254,08
6201601	Opération d'équipement n° 6201601 (3)	1 037 770,67	376 005,37	0,00	661 765,30
6201701	Opération d'équipement n° 6201701 (3)	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
6201801	Opération d'équipement n° 6201801 (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
701	Opération d'équipement n° 701 (3)	6 843,12	6 843,12	0,00	0,00
706	Opération d'équipement n° 706 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Opération d'équipement n° 900 (3)	79 338,92	21 240,96	21 334,91	36 763,05
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>8 955 728,50</b>	<b>2 237 113,64</b>	<b>128 236,87</b>	<b>6 590 377,99</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	410 735,00	410 255,23	0,00	479,77
1641	Emprunts en euros	57 701,00	57 223,79	0,00	477,21
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	133 334,00	133 333,00	0,00	1,00
1678	Autres dettes condit° particulières	64 817,00	64 816,73	0,00	0,27
1681	Autres emprunts	154 883,00	154 881,71	0,00	1,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>410 735,00</b>	<b>410 255,23</b>	<b>0,00</b>	<b>479,77</b>
4581001	RACCORDEMENT ASST CAILLEVILLE BOURG (4)	281 035,00	0,00	225 708,45	55 326,55
4581002	RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR NOR (4)	392 845,00	0,00	318 803,10	74 041,90
4581003	RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR SUD (4)	308 844,00	0,00	237 726,50	71 117,50
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>982 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782 238,05</b>	<b>200 485,95</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>10 349 187,50</b>	<b>2 647 368,87</b>	<b>910 474,92</b>	<b>6 791 343,71</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 148 258,00	1 096 186,32		52 071,68
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 148 258,00	1 096 186,32		52 071,68
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	397 092,00	345 023,90		52 068,10
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	77 670,00	77 669,56		0,44
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	337 069,00	337 068,17		0,83
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	9,00	8,85		0,15
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	116 733,00	116 732,61		0,39
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	84 547,00	84 546,13		0,87
13918	Autres subventions d'équipement	135 138,00	135 137,10		0,90
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
041	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>1 154 176,00</b>	<b>615 051,61</b>		<b>539 124,39</b>
2313	Constructions	0,00	4 160,00		-4 160,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	341 016,00	315 432,78		25 583,22
2318	Autres immo. corporelles en cours	4 160,00	0,00		4 160,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	809 000,00	295 458,83		513 541,17
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 302 434,00</b>	<b>1 711 237,93</b>		<b>591 196,07</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>12 651 621,50</b>	<b>4 358 606,80</b>	<b>910 474,92</b>	<b>7 382 539,78</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

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

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

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

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

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



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>466 295,50</b>	<b>236 371,00</b>	<b>85 343,00</b>	<b>144 581,50</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	332 112,00	236 371,00	39 330,00	56 411,00
1313	Subv. équipt Départements	134 183,50	0,00	46 013,00	88 170,50
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>52 623,00</b>	<b>128 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76 080,00</b>
1681	Autres emprunts	52 623,00	128 703,00	0,00	-76 080,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>5 702,00</b>	<b>5 701,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 702,00	5 701,06	0,00	0,94
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>524 620,50</b>	<b>370 775,06</b>	<b>85 343,00</b>	<b>68 502,44</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>809 000,00</b>	<b>295 458,83</b>	<b>0,00</b>	<b>513 541,17</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	809 000,00	295 458,83	0,00	513 541,17
<b>Total des recettes financières</b>		<b>809 000,00</b>	<b>295 458,83</b>	<b>0,00</b>	<b>513 541,17</b>
4582001	RACCORDEMENT ASST CAILLEVILLE BOURG (3)	281 035,00	0,00	0,00	281 035,00
4582002	RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR NOR (3)	392 845,00	0,00	0,00	392 845,00
4582003	RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR SUD (3)	308 844,00	0,00	0,00	308 844,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>982 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982 724,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 316 344,50</b>	<b>666 233,89</b>	<b>85 343,00</b>	<b>1 564 767,61</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 989 939,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 852 000,00</b>	<b>1 846 552,06</b>		<b>5 447,94</b>
28031	Frais d'études	18 636,00	18 636,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	135,00	135,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	38,00	38,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 113,00	6 113,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	213 086,00	213 085,07		0,93
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 098,00	3 098,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	621,00	621,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 560,00	1 560,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	238 270,00	238 269,01		0,99
28154	Matériel industriel	1 437,00	1 437,00		0,00
28155	Outillage industriel	141,00	141,00		0,00
281562	Service d'assainissement	1 786,00	1 785,41		0,59
281721	Terrains nus (mise à disposition)	28 588,00	28 587,64		0,36
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	37 597,00	37 596,18		0,82
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	187 942,00	187 941,07		0,93
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	83 656,00	83 655,22		0,78
2817451	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	358 521,00	353 083,00		5 438,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	217 098,00	217 097,03		0,97
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	109,00	109,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	283 896,00	283 896,00		0,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	438,00	438,00		0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	25 311,00	25 310,26		0,74
281782	Matériel de transport (mad)	822,00	821,16		0,84
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	359,00	358,80		0,20
28181	Installations générales, agencements	108 904,00	108 904,00		0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
28184	Mobilier	474,00	473,10		0,90
28188	Autres	33 364,00	33 363,11		0,89
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 841 939,00</b>	<b>1 846 552,06</b>		<b>2 995 386,94</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>1 154 176,00</b>	<b>615 051,61</b>		<b>539 124,39</b>
2031	Frais d'études	813 160,00	4 160,00		809 000,00
2111	Terrains nus	0,00	402,20		-402,20
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	2 789,73		-2 789,73
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	356,63		-356,63
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 526,07		-1 526,07
2313	Constructions	341 016,00	374 298,11		-33 282,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	231 518,87		-231 518,87
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 996 115,00</b>	<b>2 461 603,67</b>		<b>3 534 511,33</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>8 312 459,50</b>	<b>3 127 837,56</b>	<b>85 343,00</b>	<b>5 099 278,94</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>4 339 162,17</b>			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(5) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 31105 (1)**  
**LIBELLE : STEP Cany rehabilitation**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	459 324,16
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		5 865,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		5 865,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		453 459,16
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00		0,00	0,00		453 459,16

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-459 324,16

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 31301 (1)**  
**LIBELLE : Transfert effluents vers Veutt**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		<b>500,00</b>	<b>A</b>	<b>223,92</b>	<b>0,00</b>	<b>276,08</b>	<b>B</b>	<b>932 787,79</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>38 823,45</b>
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			38 823,45
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>223,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-223,92</b>		<b>76 387,66</b>
21532	Réseaux d'assainissement	0,00		223,92	0,00	-223,92		54 397,66
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00		21 990,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		<b>817 576,68</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500,00		0,00	0,00	500,00		777 325,92
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		40 250,76

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>923 722,06</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>579 856,06</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		422 320,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00	0,00		157 536,06
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>343 866,00</b>
1681	Autres emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00		343 866,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-223,92	D-B	-9 065,73

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 31302 (1)**  
**LIBELLE : Travaux sur reseaux asst**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		393,83	A	393,83	0,00	0,00	B	410 937,42
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	393,83		393,83	0,00	0,00		407 427,42
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	393,83		393,83	0,00	0,00		407 427,42
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		3 510,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		3 510,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-393,83	D-B	-410 937,42

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 31501 (1)**  
**LIBELLE : Transferts effluents Malleville**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		145 569,94	A 105 696,83	0,00	39 873,11	B 1 276 336,54
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	145 569,94	0,00	0,00	145 569,94	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	145 569,94	0,00	0,00	145 569,94	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	105 696,83	0,00	-105 696,83	1 276 336,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	105 696,83	0,00	-105 696,83	1 217 794,54
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	58 542,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 103 736,50
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	103 736,50
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	103 736,50
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-105 696,83	D-B	-1 172 600,04

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 31502 (1)**  
**LIBELLE : EXTENS° ZONE COLLECTE BLOSSEVILL**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	272 466,74
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		259 506,74
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00		0,00	0,00		259 506,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		12 960,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		12 960,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-272 466,74

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 31503 (1)**  
**LIBELLE : Nlle Tranche Asst Man/Gueutt/Cai**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>A 1 403 838,72</b>	<b>0,00</b>	<b>96 161,28</b>	<b>B 1 602 910,39</b>
20	Immobilisations incorporelles	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2031	Frais d'études	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	1 403 838,72	0,00	-1 403 838,72	1 602 910,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 266 683,09	0,00	-1 266 683,09	1 465 754,76
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	137 155,63	0,00	-137 155,63	137 155,63

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-1 403 838,72</b>	<b>D-B</b>	<b>-1 602 910,39</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 31504 (1)**  
**LIBELLE : Reconstruction STEP BOSVILLE**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		401 017,86	A 3 866,17	0,00	397 151,69	B	71 848,31
20	Immobilisations incorporelles	401 017,86	0,00	0,00	401 017,86		4 992,00
2031	Frais d'études	401 017,86	0,00	0,00	401 017,86		4 992,00
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	3 866,17	0,00	-3 866,17		66 856,31
2313	Constructions	0,00	3 866,17	0,00	-3 866,17		66 856,31

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-3 866,17	D-B	-71 848,31

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 500 (1)**  
**LIBELLE : Rehabiliter? sites traitement**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		<b>40 000,00</b>	<b>A</b>	<b>1 745,92</b>	<b>0,00</b>	<b>38 254,08</b>	<b>B</b>	<b>205 345,64</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>40 000,00</b>		<b>1 745,92</b>	<b>0,00</b>	<b>38 254,08</b>		<b>205 345,64</b>
2128	Aménagement Autres terrains	0,00		0,00	0,00			28 288,89
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00		0,00	0,00			41 695,80
21532	Réseaux d'assainissement	0,00		0,00	0,00			74 545,51
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	1 746,00		1 745,92	0,00	0,08		27 831,52
2188	Autres immobilisations corporelles	38 254,00		0,00	0,00	38 254,00		32 983,92
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-1 745,92</b>	<b>D-B</b>	<b>-205 345,64</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6201601 (1)**  
**LIBELLE : TRANSFERT DES EFFLUENTS DU SECTEUR DE PALUEL VERS**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 037 770,67</b>	<b>A 376 005,37</b>	<b>0,00</b>	<b>661 765,30</b>	<b>B 405 634,70</b>
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	1 037 770,67	376 005,37	0,00	661 765,30	405 634,70
2313	Constructions	1 037 770,67	355 470,24	0,00	682 300,43	377 290,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	20 535,13	0,00	-20 535,13	28 344,25

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 52 623,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	52 623,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	52 623,00
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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-376 005,37</b>	<b>D-B</b>	<b>-353 011,70</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6201701 (1)**  
**LIBELLE : MBC RENOUVELLT RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017-2020**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		238 000,00	A 0,00	0,00	238 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00		0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00		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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6201801 (1)**  
**LIBELLE : APCP EXTENSION ZONE COLLECTE BLOSSEVILLE**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		<b>100 000,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>B</b>	<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 701 (1)**  
**LIBELLE : STEP Veulettes**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		<b>6 843,12</b>	<b>A</b>	<b>6 843,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B</b>	<b>5 040 190,89</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>25 086,69</b>
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			25 086,69
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>6 843,12</b>		<b>6 843,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 845,76</b>
2121	Aménagement Terrains nus	0,00		0,00	0,00	0,00		2 447,12
21532	Réseaux d'assainissement	6 843,12		6 843,12	0,00	0,00		6 843,12
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		2 555,52
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 003 258,44</b>
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		4 910 808,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		3 064,42
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		89 385,65

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>2 648 347,80</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 023 482,80</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		1 249 730,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00	0,00		773 752,80
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>624 865,00</b>
1681	Autres emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00		624 865,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-6 843,12</b>	<b>D-B</b>	<b>-2 391 843,09</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 706 (1)**  
**LIBELLE : STEP ST VALERY AMÉNAGEMENTS**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B</b> <b>1 402 952,66</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		4 017,07
217451	Aménagt Bât. Exploitat° sol autrui (mad)	0,00	0,00	0,00	0,00		4 017,07
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		1 398 935,59
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00		10 166,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		1 388 769,59

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b> <b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-1 402 952,66

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 900 (1)**  
**LIBELLE : Gros Investissements divers**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>79 338,92</b>	<b>A</b> 21 240,96	<b>21 334,91</b>	<b>36 763,05</b>	<b>B</b> 103 798,85
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>79 338,92</b>	<b>21 240,96</b>	<b>2 061,32</b>	<b>56 036,64</b>	<b>103 798,85</b>
2111	Terrains nus	2 422,00	2 413,20	0,00	8,80	2 413,20
21532	Réseaux d'assainissement	76 916,92	9 671,36	2 061,32	65 184,24	14 323,04
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	46 190,60
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	22 073,21
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	9 156,40	0,00	-9 156,40	17 934,80
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 273,59</b>	<b>-19 273,59</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	19 273,59	-19 273,59	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b> 0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b> 165 373,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 293,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	89 293,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 080,00</b>
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	76 080,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-21 240,96</b>	<b>D-B</b> 61 574,15

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					3 013 485,32									
1641 Emprunts en euros (total)					1 013 485,32									
10000255727 (2017-08)	Crédit Agricole	27/01/2018	27/01/2018	27/01/2018	139 120,47	F	FIXE	0,720	0,722		T	P	N	A-1
10000313821 (2017-07)	Crédit Agricole	01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	106 000,00	F	FIXE	0,680	0,682		X	F	N	A-1
10000313826 (2017-06)	Crédit Agricole	01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	154 000,00	F	FIXE	1,770	1,782		T	P	N	A-1
232966 (1999-01)	Dexia Crédit Local de France	10/11/2004	10/11/2004	01/12/2004	60 979,61	F	FIXE	4,950	5,063		M	P	N	A-1
70007058207 (2017-11)	Crédit Agricole	15/02/2018	15/02/2018	15/02/2018	50 102,13	F	FIXE	3,600	3,653		T	P	N	A-1
80322 (2017-09)	Crédit Agricole	05/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	503 283,11	F	FIXE	5,020	5,021		A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 000 000,00									
90551 (2009-04)	Crédit Agricole	09/12/2015	12/12/2010	15/12/2011	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,000	0,661		A	C	N	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					972 251,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					972 251,00									
10035381 (2007-04)	Agence de l'eau	19/11/2007	27/03/2009	26/03/2010	25 956,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10053391 (2008-01)	Agence de l'eau	10/04/2008	09/11/2010	08/11/2011	17 015,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
3112700 (2003-01)	Agence de l'eau	25/02/2003	18/12/2003	18/12/2004	55 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
3200400 (2003-02)	Agence de l'eau	13/06/2003	31/05/2005	31/05/2006	47 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
3205500 (2003-03)	Agence de l'eau	17/06/2003	31/05/2005	31/05/2006	38 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
5065200 (2005-01)	Agence de l'eau	24/01/2005	31/05/2005	31/05/2006	672 080,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

**CC COTE D'ALBATRE - ASSAINISSEMENT DELEGATION - CA - 2018**

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					
6044100 (2006-01)	Agence de l'eau	11/01/2006	07/09/2006	07/09/2007	115 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>2 683 466,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					2 683 466,00									
10147231/01 (2009-01)	Agence de l'eau	19/10/2009	22/12/2010	21/12/2011	587 335,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10147231/02 (2009-02)	Agence de l'eau	19/10/2009	24/05/2012	21/12/2012	352 401,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10147231/03 (2009-03)	Agence de l'eau	19/10/2009	27/11/2013	21/12/2014	234 934,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10201921/01 (2017-10)	Agence de l'eau	01/01/2017	01/01/2017	21/12/2017	31 324,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10202321/01 (2010-01)	Agence de l'eau	02/07/2010	14/04/2011	13/04/2012	106 009,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10202321/02 (2010-02)	Agence de l'eau	02/07/2010	15/02/2012	13/04/2012	63 605,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10202321/03 (2010-03)	Agence de l'eau	02/07/2010	24/10/2013	13/04/2014	42 404,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1041294 (2017-04)	Agence de l'eau	29/04/2013	17/05/2017	17/05/2018	124 973,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10412941/01 (2013-01)	Agence de l'eau	29/04/2013	24/10/2013	23/10/2014	312 433,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10412941/02 (2013-02)	Agence de l'eau	29/04/2013	01/01/2015	23/10/2015	187 459,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1053187101 (2015-01)	Agence de l'eau	25/02/2015	03/11/2015	02/11/2016	123 274,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1055770 (2016-05)	Agence de l'eau	27/10/2016	25/07/2017	25/07/2018	220 592,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1061905 (2018-01)	Agence de l'eau	23/08/2018	05/12/2018	05/12/2019	76 080,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1072075 (2017-03)	Agence de l'eau	19/07/2017	05/12/2017	05/12/2018	52 623,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
506521 (2010-04)	Agence de l'eau	12/01/2005	18/02/2010	17/02/2011	168 020,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>6 669 202,32</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		1 860 836,81					190 556,79	58 437,56	0,00	25 368,85
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		927 501,17					57 223,79	33 209,66	0,00	24 346,33
10000255727 (2017-08)	N	0,00	A-1	124 522,83	8,00	F	FIXE	0,720	14 597,64	962,32	0,00	160,80
10000313821 (2017-07)	N	0,00	A-1	106 000,00	0,67	F	FIXE	0,680	0,00	720,80	0,00	62,07
10000313826 (2017-06)	N	0,00	A-1	145 885,75	18,67	F	FIXE	1,770	6 505,70	2 654,30	0,00	222,35
232966 (1999-01)	N	0,00	A-1	31 545,06	10,25	F	FIXE	4,950	2 282,74	1 623,14	0,00	130,12
70007058207 (2017-11)	N	0,00	A-1	37 392,84	2,58	F	FIXE	3,600	12 709,29	1 633,39	0,00	171,93
80322 (2017-09)	N	0,00	A-1	482 154,69	15,00	F	FIXE	5,020	21 128,42	25 615,71	0,00	23 599,06
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		933 335,64					133 333,00	25 227,90	0,00	1 022,52
90551 (2009-04)	N	0,00	A-1	933 335,64	6,92	F	FIXE	2,320	133 333,00	25 227,90	0,00	1 022,52
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		142 500,11					64 816,73	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		142 500,11					64 816,73	0,00	0,00	0,00
10035381 (2007-04)	N	0,00	A-1	10 382,40	5,17	F	FIXE	0,000	1 730,40	0,00	0,00	0,00
10053391 (2008-01)	N	0,00	A-1	7 940,36	6,83	F	FIXE	0,000	1 134,33	0,00	0,00	0,00
3112700 (2003-01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 720,00	0,00	0,00	0,00
3200400 (2003-02)	N	0,00	A-1	6 346,68	1,42	F	FIXE	0,000	3 173,33	0,00	0,00	0,00
3205500 (2003-03)	N	0,00	A-1	5 080,00	1,42	F	FIXE	0,000	2 540,00	0,00	0,00	0,00
5065200 (2005-01)	N	0,00	A-1	89 610,67	1,42	F	FIXE	0,000	44 805,33	0,00	0,00	0,00

**CC COTE D'ALBATRE - ASSAINISSEMENT DELEGATION - CA - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
6044100 (2006-01)	N	0,00	A-1	23 140,00	2,67	F	FIXE	0,000	7 713,34	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 886 504,35</b>					<b>154 881,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 886 504,35					154 881,71	0,00	0,00	0,00
10147231/01 (2009-01)	N	0,00	A-1	352 401,00	11,92	F	FIXE	0,000	29 366,75	0,00	0,00	0,00
10147231/02 (2009-02)	N	0,00	A-1	224 307,08	11,92	F	FIXE	0,000	18 692,27	0,00	0,00	0,00
10147231/03 (2009-03)	N	0,00	A-1	156 622,71	11,92	F	FIXE	0,000	13 051,88	0,00	0,00	0,00
10201921/01 (2017-10)	N	0,00	A-1	21 926,80	6,92	F	FIXE	0,000	9 397,20	0,00	0,00	0,00
10202321/01 (2010-01)	N	0,00	A-1	62 191,94	7,25	F	FIXE	0,000	7 773,99	0,00	0,00	0,00
10202321/02 (2010-02)	N	0,00	A-1	37 314,94	7,25	F	FIXE	0,000	4 664,37	0,00	0,00	0,00
10202321/03 (2010-03)	N	0,00	A-1	18 152,91	7,25	F	FIXE	0,000	2 269,12	0,00	0,00	0,00
1041294 (2017-04)	N	0,00	A-1	118 724,35	18,33	F	FIXE	0,000	6 248,65	0,00	0,00	0,00
10412941/01 (2013-01)	N	0,00	A-1	234 324,75	14,75	F	FIXE	0,000	15 621,65	0,00	0,00	0,00
10412941/02 (2013-02)	N	0,00	A-1	152 428,65	14,75	F	FIXE	0,000	10 161,90	0,00	0,00	0,00
1053187101 (2015-01)	N	0,00	A-1	98 619,19	11,83	F	FIXE	0,000	8 218,27	0,00	0,00	0,00
1055770 (2016-05)	N	0,00	A-1	205 885,87	13,50	F	FIXE	0,000	14 706,13	0,00	0,00	0,00
1061905 (2018-01)	N	0,00	A-1	76 080,00	14,92	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1072075 (2017-03)	N	0,00	A-1	49 114,80	13,92	F	FIXE	0,000	3 508,20	0,00	0,00	0,00
506521 (2010-04)	N	0,00	A-1	78 409,36	6,08	F	FIXE	0,000	11 201,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>3 889 841,27</b>					<b>410 255,23</b>	<b>58 437,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25 368,85</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	29	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 889 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

### A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2006-12-07

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux d'assainissement	40	07/12/2006
L	Travaux sur équipement d'assainissement non collectif	20	07/12/2006
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil) : Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	50	07/12/2006
L	STEP ouvrages de génie civil : ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénat°, etc...	25	07/12/2006
L	Ouvrages de génie civil pour captage, transport et trait. eau potable, canalisations adduct° eau	40	07/12/2006
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation).....	15	07/12/2006
L	Pompes, appareils électromécaniq., installat° chauffage y compris chaudières, installat° ventilat°	10	07/12/2006
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	4	07/12/2006
L	Bâtiments durables	50	07/12/2006
L	Bâtiments légers, abris	10	07/12/2006
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	07/12/2006
L	Appareils de laboratoires, outillages	10	07/12/2006
L	Matériel informatique	3	07/12/2006
L	Logiciels	2	07/12/2006
L	Mobilier de bureau	15	07/12/2006
L	Engins de travaux publics, véhicules divers	8	07/12/2006
L	Plantations	15	07/12/2006
L	Etudes non suivies de travaux	5	07/12/2006
L	Maîtrise d'œuvre de la station d'épuration de Cany	15	22/11/2007
L	Génie civil de la station d'épuration de Cany	30	22/11/2007
L	Clôture de la station d'épuration de Cany	20	22/11/2007
L	Electro-mécanique de la station d'épuration de Cany	15	22/11/2007
L	Publication/reprographie de la station d'épuration de Cany	30	22/11/2007
L	Mission de contrôle technique/coordination de sécurité de la station d'épuration de Cany	30	22/11/2007
L	Etude sur la station d'épuration de Cany	15	22/11/2007
L	Remplacement du transformateur de la station d'épuration de Cany	20	22/11/2007
L	Mobilier de bureau/panneaux de la station d'épuration de Cany	15	22/11/2007
L	Subventions reçues	1	03/09/2008
L	STEP de Saint Valery en Caux Marché 2007-019 maitrise d'oeuvre	30	19/12/2012
L	STEP de Saint Valery en caux Marché 2007-044 études d'impact	30	19/12/2012
L	STEP de saint Valery en Caux Marché 2007-043 relevés topographiques, études géotechniques	30	19/12/2012
L	STEP de Saint Valery Marché 2007-046 mesures de rejet amont et aval	30	19/12/2012
L	STEP de Saint Valery en Caux Marché 2010-013 mission OPC	30	19/12/2012
L	STEP de Saint Valery en Caux Marché 2010-036 contrôles préalables à la reception	30	19/12/2012
L	STEP de Saint valery en Caux Marché 2007-047 études de dispersion des rejets	30	19/12/2012

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	STEP de Saint Valery en Caux divers : publicité, reprographie, dossier Loi sur l'Eau ...	30	19/12/2012
L	STEP de Saint Valery en Caux Marché 2008-005 Marché de travaux	23	19/12/2012
L	STEP de Saint Valery en Caux Subvention d'équipement finançant les travaux	23	19/12/2012
L	Isolation de canalisation	10	05/06/2013
L	Subvention exceptionnelle provenant du budget principal	15	09/07/2014
L	Agencement et aménagements de terrains	15	09/07/2014
L	STEP de Veulettes Maitrise d'œuvre	30	14/12/2016
L	STEP de Veulettes Contrôle technique	30	14/12/2016
L	STEP de Veulettes Dossier réglementaire	30	14/12/2016
L	STEP de Veulettes Mission SPS	30	14/12/2016
L	STEP de Veulettes Etudes géotechniques	30	14/12/2016
L	STEP de Veulettes Divers publicité, reprographie, études, diagnostics, relevés topographiques	30	14/12/2016
L	STEP de Veulettes Travaux de construction marché 2012-020	20	14/12/2016

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		600,00	600,00	600,00	0,00
Provisions pour compte épargne temps	0,00	11/04/2018	600,00	600,00	600,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		34 269,00	34 269,00	24 494,00	9 775,00
Provisions sur Redevances assainissement	0,00	05/12/2018	34 269,00	34 269,00	24 494,00	9 775,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>34 869,00</b>	<b>34 869,00</b>	<b>25 094,00</b>	<b>9 775,00</b>

(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 ...).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 558 993,00</b>	<b>1 506 441,55</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>410 735,00</b>	<b>410 255,23</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	57 701,00	57 223,79
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	133 334,00	133 333,00
1678	Autres emprunts et dettes	64 817,00	64 816,73
1681	Autres emprunts	154 883,00	154 881,71
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>1 148 258,00</b>	<b>1 096 186,32</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 148 258,00	1 096 186,32
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 506 441,55</b>	<b>910 474,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 416 916,47</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 650 939,00</b>	<b>III 2 142 010,89</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>809 000,00</b>	<b>295 458,83</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	809 000,00	295 458,83
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 841 939,00</b>	<b>1 846 552,06</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	18 636,00	18 636,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	135,00	135,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	38,00	38,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	6 113,00	6 113,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	213 086,00	213 085,07
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	3 098,00	3 098,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	621,00	621,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	1 560,00	1 560,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	238 270,00	238 269,01
28154	<i>Matériel industriel</i>	1 437,00	1 437,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	141,00	141,00
281562	<i>Service d'assainissement</i>	1 786,00	1 785,41
281721	<i>Terrains nus (mise à disposition)</i>	28 588,00	28 587,64
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	37 597,00	37 596,18
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	187 942,00	187 941,07
2817355	<i>Aménagt Bât. administratifs (mad)</i>	83 656,00	83 655,22
2817451	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	358 521,00	353 083,00
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	217 098,00	217 097,03
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	109,00	109,00
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	283 896,00	283 896,00
281755	<i>Outillage industriel (mise à disposit°)</i>	438,00	438,00
281757	<i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>	25 311,00	25 310,26
281782	<i>Matériel de transport (mad)</i>	822,00	821,16
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	359,00	358,80
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	108 904,00	108 904,00
28184	<i>Mobilier</i>	474,00	473,10
28188	<i>Autres</i>	33 364,00	33 363,11
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 989 939,00	0,00

<b>Opérations de l'exercice III</b>	<b>Restes à réaliser en recettes au 31/12</b>	<b>Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent</b>	<b>Affectation R106 de l'exercice précédent</b>	<b>TOTAL IV</b>
---	---	---	---	---------------------

<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 142 010,89</b>	<b>85 343,00</b>	<b>4 339 162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6 566 516,06</b>
---	---------------------	------------------	---------------------	-------------	---------------------

		<b>Montant</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>2 416 916,47</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>6 566 516,06</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>4 149 599,59</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

N° opération : 001		Intitulé de l'opération : RACCORDEMENT ASST CAILLEVILLE BOURG				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>281 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 708,45</b>	<b>55 326,55</b>	<b>0,00</b>
4581 RACCORDEMENT ASST CAILLEVILLE BOURG (2)	0,00	281 035,00	0,00	225 708,45	55 326,55	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>281 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 708,45</b>	<b>55 326,55</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>281 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 035,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	281 035,00	0,00	0,00	281 035,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>281 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 035,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 002		Intitulé de l'opération : RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR NOR				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>392 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 803,10</b>	<b>74 041,90</b>	<b>0,00</b>
4581 RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR NOR (2)	0,00	392 845,00	0,00	318 803,10	74 041,90	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>392 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 803,10</b>	<b>74 041,90</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>392 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 845,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 002		Intitulé de l'opération : RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR NOR				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4582</b> Financement par d'autres tiers (4)	0,00	392 845,00	0,00	0,00	392 845,00	0,00
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>392 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 845,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 003		Intitulé de l'opération : RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR SUD				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>308 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 726,50</b>	<b>71 117,50</b>	<b>0,00</b>
<b>4581</b> RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR SUD (2)	0,00	308 844,00	0,00	237 726,50	71 117,50	0,00
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>308 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 726,50</b>	<b>71 117,50</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>308 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 844,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4582</b> Financement par d'autres tiers (4)	0,00	308 844,00	0,00	0,00	308 844,00	0,00
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>308 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 844,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
17/01/2018	FOURNITURE TÉLÉGESTION SOFREL	2 200,00	0,00	40
24/01/2018	ESSAIS RECEPT+TRVX DIVERS HOUDETOT	1 589,82	0,00	0
24/01/2018	FOURN POSE REGARD STEP VEULETTES	5 702,60	0,00	40
24/01/2018	M2014-029 ENT INSTALLATION ECLAIRAGE PUBLIC	328,19	0,00	40
26/01/2018	M2017S01 MO EXTENSION RES EU HOUDETOT	242 804,82	0,00	0
26/01/2018	M2016018 TRVX TRFERT EFFL CONTEVILLE VERS VSM **S*	0,00	0,00	0
14/02/2018	M2015 002 MO ASST COLL MANNEVILL CAILLEV **S**	11 808,66	0,00	0
22/02/2018	M2016-003 TRX TRANSFERT EFFLUENTS MALLEVILLE**S**	66 498,94	0,00	0
06/03/2018	2016016 MO TRSFE EFFLUENTS SRP VERS RES VITTEFLEUR (201706-EAS-0001)	2 070,60	0,00	0
06/03/2018	ETUDE GEOTECHNIQUE CONCEPTION STEP BOSVILLE	4 760,00	0,00	0
22/03/2018	M2017S03 RACC LOGT DOM PRIVE RESEAU PUB ASST	63 644,50	0,00	0
22/03/2018	M2014-027L01 L02 LEVE TOPO MANNEVILLE GUEUTTEVILLE	1 415,04	0,00	0
09/04/2018	MO TRSFERT EFFLUENTS CONTEVILLE VERS VEULETTE **S*	-10 625,00	0,00	0
09/04/2018	MO TVX REMPLACT PR VAL AUX LOUPS CONTEVI 06201601	-7 558,51	0,00	0
09/04/2018	M2015-012 MO TRANSFERT EFFL MALLEV STEP VEULETTES	3 346,96	0,00	0
20/04/2018	M2015 005 MO RECONSTRUCTION STEP BOSVILLE	2 621,81	0,00	0
29/05/2018	M2016018 TRVX TRFERT +CONTRO PREAL RECEPT + ETU S**	312 164,01	0,00	0
29/05/2018	M2016023 REGARD SOUS TROTTOIR TAMPON ASST OURVILLE	1 003,96	0,00	40
16/07/2018	M2013005 MO TRSFERT EFFL STEP VEULETTES	186,60	0,00	40
16/07/2018	MO TRANSFERT EFFLUENTS CONTEVILLE BERTHEAUVILLE	4 050,00	0,00	0
16/07/2018	M2017023L01 RELEVÉ TOPO EFFLUENTS CONTEVILLE	2 852,00	0,00	0
16/07/2018	M2017023L02 DIVISI AB 20 ET AB 177	2 011,00	0,00	0
03/08/2018	MO TRSFRT EFFL ST RIQUIER VERS VITTEF RES ENTERRES	2 170,00	0,00	0
27/08/2018	ACHAT CAMERA INSPECTION	7 630,33	0,00	3
29/08/2018	TELEGESTION POSTE RELEVÉ OURVILLE	3 864,67	0,00	40
30/08/2018	AVANCES S MARCHÉ 2017025 TOUS LOTS EXT RESEAUX EU	137 155,63	0,00	0
30/08/2018	ACQUISITION TERRAIN AI 465	3 518,60	0,00	0
17/10/2018	M2017025 TRVX EXT RES EU MANNEV GUEUTT CAILLEVILL	1 042 345,54	0,00	0
17/10/2018	M2017-018 EPAND BOUES CURAGE LAGUNES AUBERVIL MALL	19 892,50	0,00	0
26/10/2018	POSTE RELEVÉ AUTIGNY RACCORDEMENT ELECTRIQUE	990,84	0,00	40
15/11/2018	ACC2016023 TRVX PR E. USEES RUE SAINT LEGER SVC	1 454,93	0,00	40
07/12/2018	MO TVX REMP PR VAL AUX LOUPS CONTEVI 06201601 REIM	8 214,71	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mises en concession ou affermage				
Divers				
07/12/2018	ETUDES STEP BOSVILLE SUIVI PIÉZOMÉTRIQUE+CAVITES	-4 160,00	0,00	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 935 953,75</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
12/07/2018	Logiciel facturation eau ANEMONE GRAPHIQUE (ASS-1617)	6 434,48	2	6 434,48	0,00	0,00	0,00
12/07/2018	Modem / access pr instal topkapi (ASS-1648)	658,40	3	658,40	0,00	0,00	0,00
12/07/2018	Module supervision des STEP (ASS-1662)	13 940,96	2	13 940,96	0,00	0,00	0,00
12/07/2018	Module supervis° des STEP (ASS-1663)	3 158,73	3	3 158,73	0,00	0,00	0,00
12/07/2018	Module gestion devis facturation de travaux (ASS-1680)	3 559,04	2	3 559,04	0,00	0,00	0,00
12/07/2018	Sièges de bureau haut dossier bleu synchrone (ASS-551)	255,94	1	255,94	0,00	0,00	0,00
16/07/2018	Applicatif metier eau assain° IMARES (ASS-1003)	13 776,72	2	13 776,72	0,00	0,00	0,00
16/07/2018	Logiciel gestion inventaire ST VALERY (ASS-5)	1 030,50	2	1 030,50	0,00	0,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>42 814,77</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.  
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.  
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.5</b>

**B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
ASS2018001/2018 EXTENSION ZONE DE COLLECTE BLOSSEVILLE	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	100 000,00	1 974 000,00	0,00
ASS2015003/2015 MISE EN PLACE ASSAINISSEMENT COLLECTIF MANNEVILLE	6 015 400,00	0,00	6 015 400,00	199 071,67	1 500 000,00	4 412 489,61	1 403 838,72
ASS2015001/2015 RECONSTRUCTION STEP DE BOSVILLE	869 000,00	0,00	869 000,00	67 982,14	401 017,86	797 151,69	3 866,17
AS12007021/2007 RECONSTRUCTION STEP DE VEULETTES	5 112 129,75	-245,59	5 111 884,16	5 105 041,04	6 843,12	0,00	6 843,12
ASS2017001/2017 RENOUVELLEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017 A 2020	638 000,00	0,00	638 000,00	0,00	238 000,00	638 000,00	0,00
ASS2015002/2015 TRANSFERT DES EFFLUENTS DE MALLEVILLE ET AUBERVILL	1 316 209,65	0,00	1 316 209,65	1 170 639,71	145 569,94	39 873,11	105 696,83
ASS2013001/2013 TRANSFERT DES EFFLUENTS VERS LA STATION D'EPURATIO	986 859,53	-53 795,66	933 063,87	932 563,87	500,00	276,08	223,92
ASS2016001/2016 TRANSFERT EFFLUENTS SECTEUR DE PALUEL VERS VEULETT	2 261 900,00	0,00	2 261 900,00	29 629,33	1 037 770,67	1 856 265,30	376 005,37
ASS2013003/2013 TRAVAUX D'AMELIORATION STEP DE CANY	460 132,16	-808,00	459 324,16	459 324,16	0,00	0,00	0,00
ASS2013002/2013 TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT	414 423,01	-3 485,59	410 937,42	410 543,59	393,83	0,00	393,83

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur principal	A	1	2 971,08
Ingénieur	A	1	20 242,89
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1	10 879,72
Technicien principal de 2ème classe	B	1	14 770,35
Technicien principal de 2ème classe	B	1	20 837,10
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1	11 562,83
<b>TOTAL GENERAL</b>	B A C	6	81 263,97

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel Communautaire (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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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 : .