

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : CANY-BARVILLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT DELEGATION (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	27
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	28
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	34
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	36
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	37
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	38
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	39
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	41
A3.2 - Etalement des provisions	42
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	43
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	44
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	46
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	47
A6 - Etat des charges transférées	48
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	49
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	54
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

79

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 718 293,42	G 2 383 914,14	G-A -334 379,28
	Section d'investissement	B 3 904 056,16	H 5 131 383,23	H-B 1 227 327,07

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 547 326,24 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 771 611,45 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 622 349,58	Q= G+H+I+J 11 834 235,06	=Q-P 5 211 885,48

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 1 236,00	K 2 362,00
	Section d'investissement	F 315 827,47	L 98 264,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 317 063,47	= K+L 100 626,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 719 529,42	= G+I+K 5 933 602,38	3 214 072,96
	Section d'investissement	= B+D+F 4 219 883,63	= H+J+L 6 001 258,68	1 781 375,05
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 939 413,05	= G+H+I+J+K+L 11 934 861,06	4 995 448,01

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 1 236,00	K 2 362,00
011	Charges à caractère général	1 236,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les 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		2 362,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 315 827,47	L 98 264,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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	60 125,16	0,00
31501	Opération d'équipement n° 31501	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	
6201901	Opération d'équipement n° 6201901	7 383,36	
6201902	Opération d'équipement n° 6201902	0,00	
900	Opération d'équipement n° 900	0,00	
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)	16 386,70	0,00
4581002	Opération pour compte de tiers n° 002 - RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR NOR (3)	5 000,00	0,00
4581003	Opération pour compte de tiers n° 003 - RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR SUD (3)	16 657,85	0,00
4581004	Opération pour compte de tiers n° 004 - RACCORDEMENT ASST REUTTEVILLE (3)	160 274,40	0,00
4581005	Opération pour compte de tiers n° 005 - RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR NORD (3)	50 000,00	0,00
4581006	Opération pour compte de tiers n° 006 - RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR CENTRE (3)	0,00	0,00
4581007	Opération pour compte de tiers n° 007 - RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR SUD (3)	0,00	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	11 886,33
4582004	Opération pour compte de tiers n° 004 - RACCORDEMENT ASST REUTTEVILLE (3)	0,00	59 377,67
4582005	Opération pour compte de tiers n° 005 - RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR NORD (3)	0,00	27 000,00
4582006	Opération pour compte de tiers n° 006 - RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR CENTRE (3)	0,00	0,00
4582007	Opération pour compte de tiers n° 007 - RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE 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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	94 697,00	45 095,98	0,00	1 236,00	48 365,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	128 762,00	121 943,62	0,00	0,00	6 818,38
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	26,00	20,80	0,00	0,00	5,20
Total des dépenses de gestion courante		223 485,00	167 060,40	0,00	1 236,00	55 188,60
66	Charges financières	46 265,00	46 207,39	0,00	0,00	57,61
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	6 656,00	0,00	0,00	3 344,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	46 171,00	46 171,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		325 921,00	266 094,79	0,00	1 236,00	58 590,21
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 215 677,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 460 000,00	2 452 198,63			7 801,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 675 677,00	2 452 198,63			3 223 478,37
TOTAL		6 001 598,00	2 718 293,42	0,00	1 236,00	3 282 068,58
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	1 139 000,00	941 081,11	137 249,53	0,00	60 669,36
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	0,20	0,00	0,00	-0,20
Total des recettes de gestion courante		1 139 000,00	941 081,31	137 249,53	0,00	60 669,16
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	24 516,00	22 154,00	0,00	2 362,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	756,00	756,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 164 272,00	963 991,31	137 249,53	2 362,00	60 669,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 290 000,00	1 282 673,30			7 326,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 290 000,00	1 282 673,30			7 326,70
TOTAL		2 454 272,00	2 246 664,61	137 249,53	2 362,00	67 995,86
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 547 326,24				

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 275 594,00	0,00	0,00	1 275 594,00
21	Immobilisations corporelles	1 347 039,17	495,20	0,00	1 346 543,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 364 529,16	0,00	60 125,16	1 304 404,00
	Total des opérations d'équipement	3 737 264,35	1 680 972,66	7 383,36	2 048 908,33
	Total des dépenses d'équipement	7 724 426,68	1 681 467,86	67 508,52	5 975 450,30
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	480 799,00	480 791,09	0,00	7,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	480 799,00	480 791,09	0,00	7,91
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	1 960 677,24	98 362,82	248 318,95	1 613 995,47
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 165 902,92	2 260 621,77	315 827,47	7 589 453,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 290 000,00	1 282 673,30		7 326,70
041	Opérations patrimoniales (2)	958 000,00	360 761,09		597 238,91
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 248 000,00	1 643 434,39		604 565,61
	TOTAL	12 413 902,92	3 904 056,16	315 827,47	8 194 019,29
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 684 276,00	1 276 090,30	0,00	408 185,70
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	113 619,00	113 619,00	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
	Total des recettes d'équipement	1 797 895,00	1 389 709,30	0,00	408 185,70
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	618 000,00	289 978,21	0,00	328 021,79
	Total des recettes financières	618 000,00	289 978,21	0,00	328 021,79
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	2 592 719,92	638 736,00	98 264,00	1 855 719,92
	Total des recettes réelles d'investissement	5 008 614,92	2 318 423,51	98 264,00	2 591 927,41
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 215 677,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 460 000,00	2 452 198,63		7 801,37
041	Opérations patrimoniales (2)	958 000,00	360 761,09		597 238,91
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 633 677,00	2 812 959,72		3 820 717,28
	TOTAL	11 642 291,92	5 131 383,23	98 264,00	6 412 644,69
	Pour information	771 611,45			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	45 095,98		45 095,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	121 943,62		121 943,62
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	20,80		20,80
66	Charges financières	46 207,39	0,00	46 207,39
67	Charges exceptionnelles	6 656,00	0,00	6 656,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	46 171,00	2 452 198,63	2 498 369,63
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	266 094,79	2 452 198,63	2 718 293,42

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 718 293,42
---	---------------------

	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	1 282 673,30	1 282 673,30
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)	480 791,09	0,00	480 791,09
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 680 972,66		1 680 972,66
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	495,20	0,00	495,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	58 896,55	58 896,55
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	289 978,21	289 978,21
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)	98 362,82	11 886,33	110 249,15
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 260 621,77	1 643 434,39	3 904 056,16

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 904 056,16
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 078 330,64		1 078 330,64
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	0,20		0,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	22 154,00	1 282 673,30	1 304 827,30
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	756,00	0,00	756,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 101 240,84	1 282 673,30	2 383 914,14

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 547 326,24
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 931 240,38
---	---------------------

	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	1 276 090,30	0,00	1 276 090,30
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)	113 619,00	0,00	113 619,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	12 616,87	12 616,87
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	10 028,47	10 028,47
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	326 229,42	326 229,42
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	289 978,21	0,00	289 978,21
28	Amortissement des immobilisations		2 452 198,63	2 452 198,63
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)	638 736,00	11 886,33	650 622,33
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 318 423,51	2 812 959,72	5 131 383,23

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	771 611,45
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 902 994,68
---	---------------------

(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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	94 697,00	45 095,98	0,00	1 236,00	48 365,02
604	Achats d'études, prestations de services	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	801,00	0,00	0,00	0,00	801,00
6064	Fournitures administratives	50,00	53,00	0,00	0,00	-3,00
6068	Autres matières et fournitures	550,00	487,74	0,00	0,00	62,26
611	Sous-traitance générale	2 179,00	0,00	0,00	0,00	2 179,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 821,00	2 723,04	0,00	0,00	97,96
617	Etudes et recherches	68 216,00	30 888,12	0,00	1 236,00	36 091,88
618	Divers	1 993,00	0,00	0,00	0,00	1 993,00
6226	Honoraires	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	3 372,41	0,00	0,00	-3 372,41
6287	Remboursements de frais	4 987,00	4 817,67	0,00	0,00	169,33
63512	Taxes foncières	2 500,00	2 754,00	0,00	0,00	-254,00
6356	Redevances occupat° domaine public	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	128 762,00	121 943,62	0,00	0,00	6 818,38
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	128 762,00	121 943,62	0,00	0,00	6 818,38
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	26,00	20,80	0,00	0,00	5,20
6541	Créances admises en non-valeur	21,00	20,80	0,00	0,00	0,20
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		223 485,00	167 060,40	0,00	1 236,00	55 188,60
66	Charges financières (b) (5)	46 265,00	46 207,39	0,00	0,00	57,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	47 530,00	47 474,31	0,00	0,00	55,69
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 265,00	-1 266,92	0,00	0,00	1,92
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	6 656,00	0,00	0,00	3 344,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	6 656,00	0,00	0,00	3 344,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	46 171,00	46 171,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	46 171,00	46 171,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		325 921,00	266 094,79	0,00	1 236,00	58 590,21
023	Virement à la section d'investissement	3 215 677,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 460 000,00	2 452 198,63			7 801,37
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 460 000,00	2 452 198,63			7 801,37
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 675 677,00	2 452 198,63			3 223 478,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 675 677,00	2 452 198,63			3 223 478,37
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 001 598,00	2 718 293,42	0,00	1 236,00	3 282 068,58
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	22 644,58
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	23 911,50
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 266,92

(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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 139 000,00	941 081,11	137 249,53	0,00	60 669,36
70128	Autres taxes et redevances	850 000,00	932 703,51	137 249,53	0,00	-219 953,04
70613	Participations assainissement collectif	289 000,00	8 377,60	0,00	0,00	280 622,40
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	0,20	0,00	0,00	-0,20
7588	Autres	0,00	0,20	0,00	0,00	-0,20
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 139 000,00	941 081,31	137 249,53	0,00	60 669,16
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	24 516,00	22 154,00	0,00	2 362,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	9 450,00	9 449,33	0,00	0,00	0,67
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	582,00	697,00	0,00	0,00	-115,00
778	Autres produits exceptionnels	14 484,00	12 007,67	0,00	2 362,00	114,33
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	756,00	756,00			0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	756,00	756,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 164 272,00	963 991,31	137 249,53	2 362,00	60 669,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 290 000,00	1 282 673,30			7 326,70
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 290 000,00	1 282 673,30			7 326,70
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 290 000,00	1 282 673,30			7 326,70
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 454 272,00	2 246 664,61	137 249,53	2 362,00	67 995,86
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 547 326,24				

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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 275 594,00	0,00	0,00	1 275 594,00
2031	Frais d'études	1 275 594,00	0,00	0,00	1 275 594,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 347 039,17	495,20	0,00	1 346 543,97
2111	Terrains nus	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 345 039,17	0,00	0,00	1 345 039,17
2183	Matériel de bureau et informatique	500,00	495,20	0,00	4,80
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 364 529,16	0,00	60 125,16	1 304 404,00
2313	Constructions	1 304 404,00	0,00	0,00	1 304 404,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 125,16	0,00	60 125,16	0,00
31501	Opération d'équipement n° 31501 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
31503	Opération d'équipement n° 31503 (3)	1 246 460,00	356 784,84	0,00	889 675,16
31504	Opération d'équipement n° 31504 (3)	569 271,16	556 854,79	0,00	12 416,37
500	Opération d'équipement n° 500 (3)	40 000,00	26 442,36	0,00	13 557,64
6201601	Opération d'équipement n° 6201601 (3)	950 000,00	624 900,54	0,00	325 099,46
6201701	Opération d'équipement n° 6201701 (3)	372 159,99	17 315,30	0,00	354 844,69
6201801	Opération d'équipement n° 6201801 (3)	300 000,00	63 161,01	0,00	236 838,99
6201901	Opération d'équipement n° 6201901 (3)	16 000,00	7 736,64	7 383,36	880,00
6201902	Opération d'équipement n° 6201902 (3)	50 000,00	6 480,00	0,00	43 520,00
900	Opération d'équipement n° 900 (3)	193 373,20	21 297,18	0,00	172 076,02
	Total des dépenses d'équipement	7 724 426,68	1 681 467,86	67 508,52	5 975 450,30
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	480 799,00	480 791,09	0,00	7,91
1641	Emprunts en euros	61 060,00	61 056,18	0,00	3,82
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	133 333,00	133 333,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	61 100,00	61 096,73	0,00	3,27
1681	Autres emprunts	225 306,00	225 305,18	0,00	0,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	480 799,00	480 791,09	0,00	7,91
4581001	RACCORDEMENT ASST CAILLEVILLE BOURG (4)	28 533,50	0,00	16 386,70	12 146,80
4581002	RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR NOR (4)	77 772,03	8 857,20	5 000,00	63 914,83
4581003	RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR SUD (4)	119 894,64	89 505,62	16 657,85	13 731,17
4581004	RACCORDEMENT ASST REUTTEVILLE (4)	339 125,60	0,00	160 274,40	178 851,20
4581005	RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR NORD (4)	419 032,92	0,00	50 000,00	369 032,92
4581006	RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR CENTRE (4)	439 705,54	0,00	0,00	439 705,54
4581007	RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR SUD (4)	536 613,01	0,00	0,00	536 613,01
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	1 960 677,24	98 362,82	248 318,95	1 613 995,47
	TOTAL DEPENSES REELLES	10 165 902,92	2 260 621,77	315 827,47	7 589 453,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 290 000,00	1 282 673,30		7 326,70
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 290 000,00	1 282 673,30		7 326,70
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	359 043,00	349 918,90		9 124,10
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	77 670,00	77 669,56		0,44
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	340 773,00	342 573,15		-1 800,15
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	311 225,00	311 224,10		0,90
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	958 000,00	360 761,09		597 238,91
2313	Constructions	0,00	28 654,32		-28 654,32
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	30 242,23		-30 242,23

CC COTE D'ALBATRE - ASSAINISSEMENT DELEGATION - CA - 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2318	<i>Autres immo. corporelles en cours</i>	340 000,00	0,00		340 000,00
2762	<i>Créances transfert droit déduct° TVA</i>	618 000,00	289 978,21		328 021,79
4581003	<i>RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR SUD</i>	0,00	11 886,33		-11 886,33
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 248 000,00	1 643 434,39		604 565,61
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 413 902,92	3 904 056,16	315 827,47	8 194 019,29
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 684 276,00	1 276 090,30	0,00	408 185,70
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 473 770,00	994 136,00	0,00	479 634,00
1313	Subv. équipt Départements	210 506,00	281 954,30	0,00	-71 448,30
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	113 619,00	113 619,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	113 619,00	113 619,00	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
Total des recettes d'équipement		1 797 895,00	1 389 709,30	0,00	408 185,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	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)	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	618 000,00	289 978,21	0,00	328 021,79
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	618 000,00	289 978,21	0,00	328 021,79
Total des recettes financières		618 000,00	289 978,21	0,00	328 021,79
4582001	RACCORDEMENT ASST CAILLEVILLE BOURG (3)	274 426,95	194 000,00	0,00	80 426,95
4582002	RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR NOR (3)	332 358,23	222 000,00	0,00	110 358,23
4582003	RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR SUD (3)	251 457,67	200 113,67	11 886,33	39 457,67
4582004	RACCORDEMENT ASST REUTTEVILLE (3)	339 125,60	22 622,33	59 377,67	257 125,60
4582005	RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR NORD (3)	419 032,92	0,00	27 000,00	392 032,92
4582006	RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR CENTRE (3)	439 705,54	0,00	0,00	439 705,54
4582007	RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR SUD (3)	536 613,01	0,00	0,00	536 613,01
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 592 719,92	638 736,00	98 264,00	1 855 719,92
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 008 614,92	2 318 423,51	98 264,00	2 591 927,41
021	Virement de la section d'exploitation	3 215 677,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 460 000,00	2 452 198,63		7 801,37
28031	Frais d'études	18 940,00	19 152,16		-212,16
28033	Frais d'insertion	387,00	387,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	49,00	49,00		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	6 977,00	6 977,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	215 972,00	215 971,07		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
281531	Réseaux d'adduction d'eau	372,00	372,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	848 818,00	781 668,01		67 149,99
28155	Outillage industriel	141,00	141,00		0,00
281562	Service d'assainissement	1 849,00	1 848,41		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	37 596,26		0,74
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)	353 083,00	353 083,00		0,00
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)	286 721,00	286 720,75		0,25
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	438,00	438,00		0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	59 144,50		-59 144,50
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	25 311,00	25 310,26		0,74
281782	Matériel de transport (mad)	822,00	821,20		0,80

CC COTE D'ALBATRE - ASSAINISSEMENT DELEGATION - CA - 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
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
28183	Matériel de bureau et informatique	1 422,00	1 422,00		0,00
28184	Mobilier	692,00	692,00		0,00
28188	Autres	28 301,00	28 300,25		0,75
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 675 677,00	2 452 198,63		3 223 478,37
041	Opérations patrimoniales (6)	958 000,00	360 761,09		597 238,91
2031	Frais d'études	40 000,00	12 616,87		27 383,13
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	1 587,00		-1 587,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	562,20		-562,20
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	2 026,60		-2 026,60
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	0,00	156,33		-156,33
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	5 566,08		-5 566,08
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	130,26		-130,26
2313	Constructions	0,00	97 584,86		-97 584,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	66 871,37		-66 871,37
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	618 000,00	102 876,64		515 123,36
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	58 896,55		241 103,45
4582003	RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR SUD	0,00	11 886,33		-11 886,33
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 633 677,00	2 812 959,72		3 820 717,28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 642 291,92	5 131 383,23	98 264,00	6 412 644,69
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		771 611,45			

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	B	1 277 580,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		624,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		624,00
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		1 276 956,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		1 218 414,90
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		58 542,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	D	159 136,60
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		159 136,60
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		10 942,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		148 194,60
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	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-1 118 444,30

(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.

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

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

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)
DEPENSES		1 246 460,00	A 356 784,84	0,00	889 675,16	B 4 910 326,01
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	1 246 460,00	356 784,84	0,00	889 675,16	4 910 326,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 246 460,00	356 784,84	0,00	889 675,16	4 626 072,44
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	284 253,57

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)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 2 058 530,35
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 686,35
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 466,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	20 220,35
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 844,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 844,00
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	
Recettes – Dépenses	C-A	-356 784,84	D-B	-2 851 795,66

(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.

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

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

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)		
DEPENSES		569 271,16	A	556 854,79	0,00	12 416,37	B	901 083,63
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		4 992,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		4 992,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		17 862,45
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		17 862,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	569 271,16		556 854,79	0,00	12 416,37		878 229,18
2313	Constructions	569 271,16		556 854,79	0,00	12 416,37		849 574,86
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		28 654,32

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)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	170 095,70
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		84 546,70
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00	0,00		84 546,70
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		85 549,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00		85 549,00
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	
Recettes – Dépenses		C-A	-556 854,79	D-B	-730 987,93

(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.

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

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

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)
DEPENSES		40 000,00	A 26 442,36	0,00	13 557,64	B 231 788,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	26 442,36	0,00	13 557,64	231 788,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	9 522,00	0,00	-9 522,00	37 810,89
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	41 695,80
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	74 545,51
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	12 159,60	0,00	-12 159,60	12 159,60
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	3 979,20	0,00	-3 979,20	31 810,72
2188	Autres immobilisations corporelles	40 000,00	781,56	0,00	39 218,44	33 765,48
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

RECVTES (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)
RECETTES	0,00	C 0,00	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	
Recettes – Dépenses	C-A	-26 442,36	D-B	-231 788,00

(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.

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

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

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)
DEPENSES		950 000,00	A 624 900,54	0,00	325 099,46	B 1 357 102,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	406 265,00	0,00	0,00	406 265,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	406 265,00	0,00	0,00	406 265,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	543 735,00	624 900,54	0,00	-81 165,54	1 357 102,57
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	383 128,45
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	543 735,00	37 882,94	0,00	505 852,06	89 159,19
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	587 017,60	0,00	-587 017,60	854 572,70
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	30 242,23

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)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 380 167,25
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	299 474,25
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	122 287,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	177 187,25
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	80 693,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	80 693,00
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	
Recettes – Dépenses	C-A	-624 900,54	D-B	-976 935,32

(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.

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

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

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)		
DEPENSES		372 159,99	A	17 315,30	0,00	354 844,69	B	248 288,31
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	372 159,99		17 315,30	0,00	354 844,69		248 288,31
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	372 159,99		17 315,30	0,00	354 844,69		248 288,31
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)		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)		
RECETTES		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	
Recettes – Dépenses		C-A	-17 315,30	D-B	-248 288,31

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6201801 (1)
LIBELLE : ACP 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)
DEPENSES		300 000,00	A 63 161,01	0,00	236 838,99	B 111 338,01
20	Immobilisations incorporelles	16 079,00	56 600,61	0,00	-40 521,61	88 376,61
2031	Frais d'études	16 079,00	56 600,61	0,00	-40 521,61	88 376,61
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	283 921,00	6 560,40	0,00	277 360,60	22 961,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	283 921,00	6 560,40	0,00	277 360,60	22 961,40

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)
RECETTES		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	
Recettes – Dépenses		C-A	-63 161,01	D-B	-111 338,01

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6201901 (1)
LIBELLE : ACCORD CADRE MAITRISE OEUVRE ASST

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)
DEPENSES		16 000,00	A 7 736,64	7 383,36	880,00	B 7 736,64
20	Immobilisations incorporelles	16 000,00	7 736,64	7 383,36	880,00	7 736,64
2031	Frais d'études	16 000,00	7 736,64	7 383,36	880,00	7 736,64
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

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)
RECETTES		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	
Recettes – Dépenses		C-A	-7 736,64	D-B	-7 736,64

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6201902 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT

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)
DEPENSES		50 000,00	A 6 480,00	0,00	43 520,00	B 6 480,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	6 480,00	0,00	43 520,00	6 480,00
2031	Frais d'études	50 000,00	6 480,00	0,00	43 520,00	6 480,00
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

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)
RECETTES		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	
Recettes – Dépenses		C-A	-6 480,00	D-B	-6 480,00

(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.

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

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)
DEPENSES		193 373,20	A 21 297,18	0,00	172 076,02	B 207 053,53
20	Immobilisations incorporelles	0,00	4 884,00	0,00	-4 884,00	4 884,00
2031	Frais d'études	0,00	4 884,00	0,00	-4 884,00	4 884,00
21	Immobilisations corporelles	193 373,20	16 413,18	0,00	176 960,02	175 919,63
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,20
21532	Réseaux d'assainissement	3 373,20	3 373,20	0,00	0,00	73 403,84
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	0,00	937,98	0,00	-937,98	1 801,98
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	12 102,00	0,00	-12 102,00	58 292,60
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	22 073,21
2188	Autres immobilisations corporelles	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	17 934,80
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	26 249,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	26 249,90

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)
RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 211 386,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	135 306,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	89 293,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	46 013,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	76 080,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-21 297,18	D-B	4 332,47

(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.

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

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						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 907 485,32									
1641 Emprunts en euros (total)					907 485,32									
10000255727 (2017-08)	Crédit Agricole	27/01/2018	27/10/2018	27/01/2018	139 120,47	F	FIXE	0,720	0,722		T	P	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	15/01/2018	15/01/2017	15/01/2018	503 283,11	F	FIXE	5,020	5,094		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	04/01/2010	12/12/2010	15/12/2011	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,400	0,661		A	C	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					916 451,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					916 451,00									
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
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
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 843 259,00									
1681 Autres emprunts (total)					3 843 259,00									

CC COTE D'ALBATRE - ASSAINISSEMENT DELEGATION - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10147231/01 (2009-01)	Agence de l'eau	01/05/2009	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	01/05/2009	22/12/2010	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	01/05/2009	01/01/2014	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	15/02/2012	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
1055773 (2018-03)	Agence de l'eau	04/12/2018	05/12/2018	27/02/2021	85 549,00	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
1071721 (2018-02)	Agence de l'eau	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2019	799 954,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	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
1072575 (2019-02)	Agence de l'eau	23/08/2018	07/08/2019	07/08/2020	39 330,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1078595 (2019-01)	Agence de l'eau	27/08/2018	28/03/2019	28/03/2020	206 890,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1083057 (2019-03)	Agence de l'eau	04/04/2019	21/11/2019	21/11/2020	28 070,00	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									
Total général					7 667 195,32									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 368 015,17					194 389,18	47 474,31	0,00	22 644,58
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		701 345,17					61 056,18	28 656,47	0,00	21 914,21
10000255727 (2017-08)	N	0,00	A-1	95 010,61	6,08	F	FIXE	0,720	14 809,18	750,78	0,00	122,69
10000313826 (2017-06)	N	0,00	A-1	132 524,55	16,67	F	FIXE	1,770	6 739,59	2 420,41	0,00	201,99
232966 (1999-01)	N	0,00	A-1	26 626,94	8,25	F	FIXE	4,950	2 519,79	1 386,09	0,00	109,84
70007058207 (2017-11)	N	0,00	A-1	10 566,09	0,63	F	FIXE	3,600	13 653,71	688,97	0,00	48,58
80322 (2017-09)	N	0,00	A-1	436 616,98	12,04	F	FIXE	5,020	23 333,91	23 410,22	0,00	21 431,11
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		666 670,00					133 333,00	18 817,84	0,00	730,37
90551 (2009-04)	N	0,00	A-1	666 670,00	4,96	F	FIXE	2,320	133 333,00	18 817,84	0,00	730,37
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		20 306,63					61 096,73	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		20 306,63					61 096,73	0,00	0,00	0,00
10035381 (2007-04)	N	0,00	A-1	6 921,60	3,24	F	FIXE	0,000	1 730,40	0,00	0,00	0,00
10053391 (2008-01)	N	0,00	A-1	5 671,70	4,86	F	FIXE	0,000	1 134,33	0,00	0,00	0,00
3200400 (2003-02)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 173,33	0,00	0,00	0,00
3205500 (2003-03)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 540,00	0,00	0,00	0,00
5065200 (2005-01)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	44 805,33	0,00	0,00	0,00
6044100 (2006-01)	N	0,00	A-1	7 713,33	0,69	F	FIXE	0,000	7 713,34	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 613 972,98					225 305,18	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 613 972,98					225 305,18	0,00	0,00	0,00
10147231/01 (2009-01)	N	0,00	A-1	293 667,50	9,98	F	FIXE	0,000	29 366,75	0,00	0,00	0,00
10147231/02 (2009-02)	N	0,00	A-1	186 922,54	9,98	F	FIXE	0,000	18 692,27	0,00	0,00	0,00

CC COTE D'ALBATRE - ASSAINISSEMENT DELEGATION - CA - 2020

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)	
10147231/03 (2009-03)	N	0,00	A-1	130 518,95	9,98	F	FIXE	0,000	13 051,88	0,00	0,00	0,00
10201921/01 (2017-10)	N	0,00	A-1	15 662,00	4,98	F	FIXE	0,000	3 132,40	0,00	0,00	0,00
10202321/01 (2010-01)	N	0,00	A-1	46 643,96	5,29	F	FIXE	0,000	7 773,99	0,00	0,00	0,00
10202321/02 (2010-02)	N	0,00	A-1	27 986,20	5,29	F	FIXE	0,000	4 664,37	0,00	0,00	0,00
10202321/03 (2010-03)	N	0,00	A-1	13 614,67	5,29	F	FIXE	0,000	2 269,12	0,00	0,00	0,00
1041294 (2017-04)	N	0,00	A-1	106 227,05	16,38	F	FIXE	0,000	6 248,65	0,00	0,00	0,00
10412941/01 (2013-01)	N	0,00	A-1	203 081,45	12,81	F	FIXE	0,000	15 621,65	0,00	0,00	0,00
10412941/02 (2013-02)	N	0,00	A-1	132 104,85	12,81	F	FIXE	0,000	10 161,90	0,00	0,00	0,00
1053187101 (2015-01)	N	0,00	A-1	82 182,65	9,84	F	FIXE	0,000	8 218,27	0,00	0,00	0,00
1055770 (2016-05)	N	0,00	A-1	176 473,61	11,57	F	FIXE	0,000	14 706,13	0,00	0,00	0,00
1055773 (2018-03)	N	0,00	A-1	85 549,00	19,16	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1061905 (2018-01)	N	0,00	A-1	65 936,00	12,93	F	FIXE	0,000	5 072,00	0,00	0,00	0,00
1071721 (2018-02)	N	0,00	A-1	693 293,46	12,99	F	FIXE	0,000	53 330,27	0,00	0,00	0,00
1072075 (2017-03)	N	0,00	A-1	42 098,40	11,93	F	FIXE	0,000	3 508,20	0,00	0,00	0,00
1072575 (2019-02)	N	0,00	A-1	36 708,00	13,60	F	FIXE	0,000	2 622,00	0,00	0,00	0,00
1078595 (2019-01)	N	0,00	A-1	193 097,33	13,24	F	FIXE	0,000	13 792,67	0,00	0,00	0,00
1083057 (2019-03)	N	0,00	A-1	26 198,67	13,89	F	FIXE	0,000	1 871,33	0,00	0,00	0,00
506521 (2010-04)	N	0,00	A-1	56 006,69	4,13	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
Total général		0,00		4 002 294,78					480 791,09	47 474,31	0,00	22 644,58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	32	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 002 294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(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.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						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).

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

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	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	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.

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	03/04/2019

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
L	STEP de Saint Valery en Caux divers : publicité, reprographie, dossier Loi sur l'Eau ...	30	19/12/2012

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		756,00	756,00	756,00	0,00
Provisions pour compte épargne temps	0,00	03/04/2019	756,00	756,00	756,00	0,00
Dépréciations (2)	46 171,00		9 696,00	55 867,00	0,00	55 867,00
Provisions sur Redevances assainissement	46 171,00	16/12/2020	9 696,00	55 867,00	0,00	55 867,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	46 171,00		10 452,00	56 623,00	756,00	55 867,00

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 770 799,00	1 763 464,39
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		480 799,00	480 791,09
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	61 060,00	61 056,18
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	133 333,00	133 333,00
1678	Autres emprunts et dettes	61 100,00	61 096,73
1681	Autres emprunts	225 306,00	225 305,18
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 290 000,00	1 282 673,30
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>	1 290 000,00	1 282 673,30
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 763 464,39	315 827,47	0,00	2 079 291,86

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 293 677,00	2 742 176,84
Ressources propres externes de l'année (a)		618 000,00	289 978,21
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	618 000,00	289 978,21
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 675 677,00	2 452 198,63
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	18 940,00	19 152,16
28033	Frais d'insertion	387,00	387,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	49,00	49,00
28121	Aménagement Terrains nus	135,00	135,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	38,00	38,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 977,00	6 977,00
281311	Bâtiments d'exploitation	215 972,00	215 971,07
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 098,00	3 098,00
28138	Aménagement Autres constructions	621,00	621,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 560,00	1 560,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	372,00	372,00
281532	Réseaux d'assainissement	848 818,00	781 668,01
28155	Outillage industriel	141,00	141,00
281562	Service d'assainissement	1 849,00	1 848,41
281721	Terrains nus (mise à disposition)	28 588,00	28 587,64
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	37 597,00	37 596,26
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	187 942,00	187 941,07
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	83 656,00	83 655,22
2817451	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	353 083,00	353 083,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	217 098,00	217 097,03
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	109,00	109,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	286 721,00	286 720,75
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	438,00	438,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	59 144,50
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	25 311,00	25 310,26
281782	Matériel de transport (mad)	822,00	821,20
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	359,00	358,80
28181	Installations générales, agencements	108 904,00	108 904,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 422,00	1 422,00
28184	Mobilier	692,00	692,00
28188	Autres	28 301,00	28 300,25
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 215 677,00	0,00

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

Total ressources propres disponibles	2 742 176,84	98 264,00	771 611,45	0,00	3 612 052,29
---	---------------------	------------------	-------------------	-------------	---------------------

		Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II		2 079 291,86
Ressources propres disponibles	IV		3 612 052,29
Solde	V = IV – II (3)		1 532 760,43

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

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)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 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	
DEPENSES (a)	245 893,45	28 533,50	0,00	16 386,70	12 146,80	245 893,45
4581 RACCORDEMENT ASST CAILLEVILLE BOURG (2)	245 893,45	28 533,50	0,00	16 386,70	12 146,80	245 893,45
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
Dépenses nettes (a – c)	245 893,45	28 533,50	0,00	16 386,70	12 146,80	245 893,45
RECETTES (b)	0,00	274 426,95	194 000,00	0,00	80 426,95	194 000,00
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	274 426,95	194 000,00	0,00	80 426,95	194 000,00
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
Recettes nettes (b - d)	0,00	274 426,95	194 000,00	0,00	80 426,95	194 000,00

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	
DEPENSES (a)	254 586,20	77 772,03	8 857,20	5 000,00	63 914,83	263 443,40
4581 RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR NOR (2)	254 586,20	77 772,03	8 857,20	5 000,00	63 914,83	263 443,40
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
Dépenses nettes (a – c)	254 586,20	77 772,03	8 857,20	5 000,00	63 914,83	263 443,40
RECETTES (b)	0,00	332 358,23	222 000,00	0,00	110 358,23	222 000,00
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	332 358,23	222 000,00	0,00	110 358,23	222 000,00
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

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	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	332 358,23	222 000,00	0,00	110 358,23	222 000,00

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	
DEPENSES (a)	131 563,03	119 894,64	89 505,62	16 657,85	13 731,17	221 068,65
4581 RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR SUD (2)	131 563,03	119 894,64	89 505,62	16 657,85	13 731,17	221 068,65
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
Dépenses nettes (a - c)	131 563,03	119 894,64	89 505,62	16 657,85	13 731,17	221 068,65
RECETTES (b)	0,00	251 457,67	200 113,67	11 886,33	39 457,67	200 113,67
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	251 457,67	200 113,67	11 886,33	39 457,67	200 113,67
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
Recettes nettes (b - d)	0,00	251 457,67	200 113,67	11 886,33	39 457,67	200 113,67

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : RACCORDEMENT ASST REUTTEVILLE				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	
DEPENSES (a)	0,00	339 125,60	0,00	160 274,40	178 851,20	0,00
4581 RACCORDEMENT ASST REUTTEVILLE (2)	0,00	339 125,60	0,00	160 274,40	178 851,20	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
Dépenses nettes (a - c)	0,00	339 125,60	0,00	160 274,40	178 851,20	0,00
RECETTES (b)	0,00	339 125,60	22 622,33	59 377,67	257 125,60	22 622,33
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : RACCORDEMENT ASST REUTTEVILLE				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	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	339 125,60	22 622,33	59 377,67	257 125,60	22 622,33
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
Recettes nettes (b - d)	0,00	339 125,60	22 622,33	59 377,67	257 125,60	22 622,33

N° opération : 005		Intitulé de l'opération : RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR NORD				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	
DEPENSES (a)	0,00	419 032,92	0,00	50 000,00	369 032,92	0,00
4581 RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR NORD (2)	0,00	419 032,92	0,00	50 000,00	369 032,92	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
Dépenses nettes (a - c)	0,00	419 032,92	0,00	50 000,00	369 032,92	0,00
RECETTES (b)	0,00	419 032,92	0,00	27 000,00	392 032,92	0,00
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	419 032,92	0,00	27 000,00	392 032,92	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
Recettes nettes (b - d)	0,00	419 032,92	0,00	27 000,00	392 032,92	0,00

N° opération : 006		Intitulé de l'opération : RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR CENTRE				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	
DEPENSES (a)	0,00	439 705,54	0,00	0,00	439 705,54	0,00
4581 RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR CENTRE (2)	0,00	439 705,54	0,00	0,00	439 705,54	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

N° opération : 006		Intitulé de l'opération : RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR CENTRE				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	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	439 705,54	0,00	0,00	439 705,54	0,00
RECETTES (b)	0,00	439 705,54	0,00	0,00	439 705,54	0,00
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	439 705,54	0,00	0,00	439 705,54	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
Recettes nettes (b - d)	0,00	439 705,54	0,00	0,00	439 705,54	0,00

N° opération : 007		Intitulé de l'opération : RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE 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	
DEPENSES (a)	0,00	536 613,01	0,00	0,00	536 613,01	0,00
4581 RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR SUD (2)	0,00	536 613,01	0,00	0,00	536 613,01	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
Dépenses nettes (a – c)	0,00	536 613,01	0,00	0,00	536 613,01	0,00
RECETTES (b)	0,00	536 613,01	0,00	0,00	536 613,01	0,00
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	536 613,01	0,00	0,00	536 613,01	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
Recettes nettes (b - d)	0,00	536 613,01	0,00	0,00	536 613,01	0,00

N° opération : 008		Intitulé de l'opération : RACCORDEMENT ASST HOUDETOT				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	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 008	Intitulé de l'opération : RACCORDEMENT ASST HOUDETOT					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	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	20 008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20 008,95
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	20 008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20 008,95
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	20 008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20 008,95

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
27/01/2020	2016016 MO+CONTR TRSF EFFL SRP VERS RES VITTEFL (201706-EAS-0001)	17 603,87	0,00	0
27/01/2020	M2017025 TRVX EXT RES MANNEV GUEUTT CAILLEV**S**	274 322,47	0,00	0
28/01/2020	M2017-019 TRAVAUX CONST STEP BOSVILLE**S**	453 008,97	0,00	0
28/01/2020	MISSION CONTROLE TECHNIQUE STEP BOSVILLE	3 492,00	0,00	0
28/01/2020	M2015 002 MO ASST COLL MANNEVILL CAILLEV **S**	2 416,21	0,00	0
28/01/2020	ETUDE GEOTECHNIQUE CONCEPTION STEP BOSVILLE+ DIVER	2 651,40	0,00	0
13/02/2020	ENQUETES BRANCHMT E.USEES +PLUV BLOSSEVILLE 062018	47 167,18	0,00	0
13/02/2020	M2015 005 MO RECONSTRUCTION STEP BOSVILLE	4 893,29	0,00	0
21/02/2020	FRAIS DIVERS OP 31503 MANNEV CAILL GUEUTTEVILLE	20 582,02	0,00	0
01/04/2020	DEBITMETRE	651,30	0,00	1
21/04/2020	MO TRANSFERT EFFL ANGLESQUEVILLE VERS HAM BERTHEAU	4 440,00	0,00	0
28/04/2020	ETUDE CURAGE LAGUNE PALUEL	7 575,24	0,00	0
25/05/2020	ACC2018003 TRAVAUX RNVLLMT RESEAUX ASST 2020 21732	14 429,42	0,00	40
11/06/2020	M2018028 TRVX EFFLUENTS BERTHEAUVILLE VERS CONTEVI	117 749,53	0,00	0
18/06/2020	MOE ASST COLLECTIF RUE CATELIERS VEULETTES	10 785,33	0,00	0
06/07/2020	M2019006 TRVX TRANSFERT EFFLUENTS DE SRQ VERS VITT	333 707,58	0,00	0
23/07/2020	REMBLAIMENT AFFAISSEMENT ERMENOUVILLE	5 985,00	0,00	15
23/07/2020	TVX AUTOUR FOSSE STEP ERMENOUVILLE A CANOUVILLE	3 316,00	0,00	40
29/07/2020	AMO SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	5 400,00	0,00	0
30/07/2020	M2019009 EXTENSION RES ASST MALLEVILLE	2 811,00	0,00	40
10/08/2020	FRAIS DIVERS TRANSF EFFL HAM BERTHEAUVILLE CONTEVI	4 365,25	0,00	0
01/10/2020	MO TRANSFERT EFFLUENTS CONTEVILLE BERTHEAUVILLE	1 950,00	0,00	0
13/10/2020	BIENS DE FAIBLE VALEUR	495,20	0,00	1
06/11/2020	ISE SECU PR LA GARENNE DE GRAINVILLE	781,65	0,00	15
16/11/2020	M2018-014 M.OEUV EXT RESEAU ASST BLOSSEVILLE	5 467,00	0,00	0
04/12/2020	M2020-001 TVX TRANSFERT EFF PALUEL(HAM BERTH)	33 358,97	0,00	0
07/12/2020	CREATION MERLON STEP ANGIENS	1 950,00	0,00	15
07/12/2020	DEBITMETRE POUR STEP BOURG DUN	10 133,00	0,00	4
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
31/12/1972	TERRAIN STATION EPURATION	3 440,02	0,00	0
31/12/1972	TVX EXTENSION ASSAINISSEMENT	1 461 654,06	640 326,27	60
31/12/1972	1 TR ASSAINISSEMENT	490 588,20	166 217,92	60
31/12/1974	2 TR ASSAINISSEMENT	18 276,86	1 217,22	60
01/01/1975	CENTRE EXPERIMENTATION	69 660,90	6 806,02	60
31/12/1981	TERRAIN LEPRINCE	2 510,92	0,00	0
31/12/1982	TERRAIN LEFEBVRE	126,81	0,00	0
01/01/1984	TERRAIN LAGUNAGE ANGIENS	12 182,96	0,00	0
31/12/1984	STATION EPURATION	409 752,71	211 705,30	60
31/12/1985	TERRAIN RUDI	556,61	0,00	0
31/12/1985	13 TR ASSAINISSEMENT	1 150,11	76,34	60
31/12/1985	3 MEUBLES COPIEUR	544,84	325,94	5
31/12/1985	TRAVAUX ASSAINISSEMENT	80 383,82	41 530,91	60
31/12/1986	TERRAIN LANCESSEUR	3 353,06	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/1986	14 TR ASSAINISSEMENT	1 921,76	128,06	60
31/12/1986	15 TR ASSAINISSEMENT	68 788,88	19 436,98	60
31/12/1986	16 TR ASSAINISSEMENT	5 390,14	357,68	60
31/12/1986	HONORAIRES TRAVAUX ASSAINISST	5 382,26	2 690,40	60
31/12/1986	HONORAIRES TRAVAUX ASSAINISST	3 722,74	1 861,35	60
31/12/1987	17 TR ASSAINISSEMENT	18 299,57	2 435,12	60
31/12/1987	TRAVAUX ASSAINISSEMENT	124 984,75	60 409,22	60
31/12/1988	18 TR ASSAINISSEMENT	83 938,82	11 884,82	60
31/12/1988	19 TR ASSAINISSEMENT	279 196,10	46 834,02	60
31/12/1988	20 TR ASSAINISSEMENT	30 271,37	5 283,71	60
31/12/1988	TRAVAUX ASSAINISSEMENT	222 659,99	103 907,00	60
31/12/1989	TERRAIN MARC	11 944,33	0,00	0
31/12/1989	21 TR ASSAINISSEMENT	209 725,60	34 021,14	60
31/12/1989	TRAVAUX ASSAINISSEMENT	75 516,42	33 981,80	60
31/12/1990	22 TR ASSAINISSEMENT	360 086,10	56 089,20	60
31/12/1992	SCHEMA ASSAINISSEMNT	8 929,63	593,66	60
31/12/1992	TRAVAUX ASSAINISSEMENT	14 354,35	5 741,51	60
31/12/1993	TERRAIN MIGNOT	7 349,21	0,00	0
31/12/1994	TRAVAUX ASSAINISSEMENT	1 143,23	419,11	60
31/12/1996	23 TR ASSAINISSEMENT	359 629,95	47 794,78	60
31/12/1996	ETUDE RESEAU	83,69	4,78	60
31/12/1996	TRAVX EXTENSION DIVERS	16 196,11	3 672,42	60
31/12/1996	TRAVAUX ASSAINISSEMENT	7 250,26	2 415,93	60
31/12/1996	TRAVAUX ASSAINISSEMENT	12 849,82	4 283,09	60
31/12/1997	TERRAIN CAPRON	654,35	0,00	0
31/12/1997	TRVX DIVERS	15 966,22	2 656,06	60
31/12/1997	ETUDE RESEAU	15 776,13	2 320,52	60
31/12/1997	28 TR ASSAINISSEMENT	24 856,66	2 236,57	60
11/12/1998	CHANGEMENT D UNE POMPE	2 369,87	2 132,37	20
31/12/1998	TERRAIN VIGREUX	488,89	0,00	0
31/12/1998	24 TR ASSAINISSEMENT	24 041,00	2 883,57	60
31/12/1998	25 TR ASSAINISSEMENT	173 878,62	16 334,42	60
31/12/1998	26 TR ASSAINISSEMENT	126 051,16	15 139,68	60
31/12/1998	ETUDE RESEAU	22 171,12	1 477,06	60
31/12/1998	29 TR ASSAINISSEMENT	13 811,00	1 656,97	60
31/12/1998	32 TR ASSAINISSEMENT	40 059,62	4 305,09	60
01/01/1999	TERRAIN ASST HOUDETOT	16 579,39	0,00	0
10/05/1999	CHANGEMENT D UNE POMPE	2 640,17	748,03	60
31/12/1999	31 TR ASSAINISSEMENT	116 777,95	12 538,84	60
31/12/1999	REMISE A NIVEAU TAMPONS	22 879,04	1 524,64	60
01/01/2000	SCHEMA ASST	21 776,53	21 776,53	5
31/12/2000	33 TR ASSAINISSEMENT	48 008,33	4 320,47	60
31/12/2000	DIVERS BRANCHEMENTS	6 006,64	400,22	60
31/12/2000	ETUDE INSTALLATION RESEAU	16 975,20	1 129,84	60
31/12/2000	34 TR ASSAINISSEMENT	85 628,46	8 582,88	60
31/12/2000	SCHEMA ASSAINISSEMENT 2	34 910,82	2 325,70	60
20/03/2001	TAMPONS	4 055,14	607,52	20
20/06/2001	CREATION DE 2 BRANCHEMENTS	3 819,79	954,27	60
11/07/2001	CHANGEMENT DE 2 POMPES	7 725,28	5 793,67	20
31/12/2001	DIVERS HP ASSAINISSEMENT	5 607,15	372,90	60
01/01/2002	LOGICIEL XP	53,30	53,30	3
01/01/2002	ASST 14 EME TR	10 419,10	693,95	60
01/01/2002	ORDINATEUR PORTABLE EVO N 110	733,40	733,40	5
01/07/2002	TURBINE AERATION	605,27	141,15	60
01/07/2002	MOTOREDUCTEUR STATION	4 029,32	940,05	60
01/01/2003	ASST ERMENOUVILLE 16 EME TR	700,00	46,01	60
01/01/2003	ASST BLOSSEVILLE	6 476,60	430,82	60
31/12/2003	RENOV HYDRAULIQUE ET ELECTRIQU	10 601,00	529,36	60
31/12/2003	REMISE A NIVEAU TAMPONS ASST	5 386,60	268,56	60
31/12/2003	STEP BOURVILLE PHASE 1	4 319,18	214,98	60
31/12/2003	34 TR ASSAINISSEMENT	7 371,93	367,74	60
31/12/2004	36EME TR ASSAINISSEMENT	22 080,62	368,00	60
31/12/2004	SCHEMA D'ASSAINISSEMENT	13 343,00	2 778,39	60
31/12/2004	REMISE A NIVEAU TAMPONS ASST	11 042,53	552,08	60
31/12/2004	DIVERS BRANCHEMENTS	4 951,89	247,06	60
31/12/2004	DEPLACT CANALIS ASST FONTAINE	8 219,54	409,98	60
31/12/2004	LAGUNE BOURVILLE	1 657,66	82,26	60
01/01/2005	DIVERS BRANCHTS ASSINISSEMENT	13 321,12	666,04	60
31/12/2005	STA EPURATION FLAINVILLE	18 054,10	1 201,80	60
31/12/2005	DEPLCT CANALIS SPV	12 641,28	631,38	60
31/12/2005	REMISE A NIVEAU TAMPONS	4 195,50	208,86	60
31/12/2006	41 TR ASSAINISSEMENT BOURVILLE	4 245,00	281,50	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2006	DIVERS BRANCHTS ASSAINISSEMENT	2 541,62	126,72	60
31/12/2006	STATION EPURATION BOURG DUN	53 477,00	2 673,56	60
31/12/2006	REMISE A NIVEAU TAMPONS	30 176,70	1 507,90	60
31/12/2006	DIVERS BRANCHTS	3 213,70	160,12	60
31/12/2006	40 EME TR ASST AUTIGNY	2 150,00	106,66	60
31/12/2006	44 TR STATION EPUR AUTIGNY	5 630,00	280,68	60
22/11/2007	38 TR ASSAINISSEMENT	1 062 158,61	70 809,28	60
22/11/2007	35 EME TR ASST	31 719,48	2 113,32	60
22/11/2007	BRANCHT DURUBLE	2 745,82	181,52	60
22/11/2007	37 TR ASSAINISSEMENT	10 300,00	685,34	60
31/12/2007	TERRAIN CONSORTS LANCESSEUR	3 287,78	0,00	0
31/12/2007	39 TRANCHE ASSAINISSEMENT	11 816,95	589,90	60
31/12/2007	TRAVAUX HP BRANCHEMENT DUVAL	1 215,07	60,50	60
31/12/2007	40EME TRANCHE EXTENSION	31 366,89	1 567,56	60
31/12/2007	TRAVAUX HP BRANCHT LARCHEVEQUE	1 218,98	60,64	60
31/12/2007	TRAVAUX HP BRANCHT GAILLARD	1 285,63	63,86	60
31/12/2007	TRAVAUX HP BRANCHT FONTAINE	1 000,59	49,36	60
31/12/2007	43 EME TR ASST	17 114,00	855,46	60
31/12/2007	42EME TRANCHE REHABILITATION	12 480,00	624,00	60
31/12/2007	TRAVAUX HP BRANCHT PLACE	2 564,51	127,48	60
31/12/2007	TRAVAUX HP BRANCHT DUFOUR	2 244,28	111,80	60
31/12/2007	TRAVAUX HP BRANCHT DAVID	2 262,40	112,42	60
01/01/2008	PLANTATIONS	413,39	413,39	5
01/01/2008	1E TRANCHE ASSAINISSEMENT	208 769,37	107 687,17	60
01/01/2008	2E TRANCHE ASSAINISSEMENT	152 896,90	76 448,12	60
01/01/2008	3E TRANCHE ASSAINISSEMENT	53 629,53	25 026,41	60
01/01/2008	RACCT ASST LEPREVOST ERMENOUVI	781,24	377,56	60
01/01/2008	RACCT ASST MERELO ERMENOUVILLE	822,39	383,17	60
01/01/2008	ASST ANGIENS	387,83	109,36	60
01/01/2008	5E TRANCHE ASST	184 782,05	58 513,60	60
01/01/2008	6E TRANCHE ASST	191 839,20	67 143,40	60
01/01/2008	7E TRANCHE ASST	119 398,68	41 788,60	60
01/01/2008	10E TRANCHE ASST	15 675,24	4 441,00	60
01/01/2008	11E TRANCHE ASST	29 956,24	8 487,32	60
01/01/2008	12E TRANCHE ASST	397 904,66	99 475,36	60
01/01/2008	13E TRANCHE ASST	9 031,54	2 257,42	60
01/01/2008	LAGUNE ERMENOUVILLE	648,62	161,36	60
20/06/2008	DIAGNOSTIC RESEAU ASSAINISST	4 305,60	573,32	60
31/12/2008	BRANCHT ASST MAIRIE ST PIERRE	2 504,25	165,48	60
31/12/2008	BRANCHT ASST LEPICARD	1 024,98	68,16	60
31/12/2008	BRANCHT ASST SAUMON	1 024,98	68,16	60
31/12/2008	BRANCHT ASST LEVILLAIN	1 340,99	88,70	60
31/12/2008	ANTENNE ASST MAIRIE AUTIGNY	7 972,87	529,76	60
31/12/2008	BRANCHT ASST NOURRY	1 285,77	84,86	60
31/12/2008	BRANCHT ASST BORG	1 352,42	89,08	60
31/12/2008	BRANCHT ASST RECHER	1 082,31	72,08	60
31/12/2008	44ETR ASST REHAB LAGUNE AUTIGN	11 127,00	555,90	60
31/12/2008	42E ASST REHAB STATION EPURATI	1 462 723,23	73 135,44	60
31/12/2008	EXTENSION RESEAU ASSAINISST	22 802,22	3 040,28	60
31/12/2008	FLOTTEUR ET VANNE STATION EPUR	2 126,45	283,08	60
31/12/2008	ETUDE PREALABLE EPANDAGE	2 719,45	362,24	60
31/12/2008	ETUDE DIAGNOSTIC RESEAU ASST	38 792,26	5 171,78	60
31/12/2008	RACCORDEMENT GAMBIER	3 127,52	416,91	60
11/05/2009	TRAVAUX DIVERS ASSAINISSEMENT	428 414,96	21 420,50	60
23/07/2009	TRAV BRCHT ASST LEPLEUX	1 664,08	82,46	60
03/08/2009	BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT SANNIER	1 304,41	64,48	60
07/09/2009	nc	8 042,50	402,08	60
17/12/2009	MANDAT -156-1-2009-REF 08 608 999 001798 07	1 563,59	78,12	60
17/12/2009	09327-VEOLIA EAU CFSP DIEPPE			
17/12/2009	MANDAT -166-1-2009-selon état d'acompte n°12-SAEP	1 807,84	90,26	60
17/12/2009	FONTAINE ASST COLLECTIF			
21/12/2009	ORDINATEUR LENOVO THINKPAD SL500	283,67	283,67	3
25/02/2010	42E TRANCHE D'ASSAINISSEMENT	373 514,47	24 900,48	60
29/03/2010	BRANCHEMENT ASST LEROUX ST PIERRE LE VIGER	1 575,65	78,52	60
05/05/2010	BRANCHEMENT ASST COMMUNE ST AUBIN	2 419,42	120,64	60
12/07/2010	BRANCHT ASST BAILLEUL ST AUBIN	1 412,12	70,08	60
13/10/2010	BRANCHT ASST BURON AUTIGNY	1 268,68	84,28	60
22/12/2010	BRANCHT ASST MORIZE AUTIGNY	1 179,06	58,30	60
22/12/2010	BRANCHT ASST TOGNI AUTIGNY	1 128,66	73,62	60
22/12/2010	BRANCHT ASST VERDURE AUTIGNY	1 466,36	96,88	60
22/12/2010	39E TRANCHE ASSAINISSEMENT	388 696,71	25 912,56	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/12/2010	BRANCHT ASST COMMUNE FONTAINE	1 440,96	96,04	60
12/05/2011	44E ASST REHAB LAGUNE AUTIGNY	1 236,00	81,20	60
26/05/2011	BRANCHT ASST DELALONDE AUTIGNY	1 020,54	68,02	60
26/05/2011	MODIFICATION BRANCHT EAU STADE BOURG DUN	583,17	37,44	60
30/06/2011	INSTALLATION PC TOUR PRO	2 373,56	474,00	5
08/08/2011	BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT AMOUR DUBOS AUTIGNY	1 748,66	121,28	60
25/10/2011	TVX ASST ST PIERRE LE VIGER	5 650,40	376,34	60
18/05/2012	MANCHETTE BOURG DUN AEROJECTEUR GITE	1 313,18	64,78	60
05/07/2012	RACCORD EGOUT 2012	1 866,07	93,20	60
29/11/2012	BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT MR HAMET	1 861,53	93,06	60
31/12/2012	44 EME TRANCHE ASSAINISSEMENT	1 286,45	63,88	60
11/04/2013	branchement asst chez particuliers	5 763,78	288,12	60
04/12/2013	BRANCHEMENT BAZIRE NICOLAS	1 695,33	84,52	60
31/12/2013	BRANCHEMENT ASST RUE DU BOUT DE BAS	1 942,12	388,33	20
11/03/2014	MISE EN PLACE AUTOSURVEILLANCE STATION EPURATION	45 658,50	1 520,98	60
17/04/2014	ORDINATEUR	270,26	270,26	3
05/06/2014	BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT JEANDIN COLETTE	1 235,31	61,18	60
05/06/2014	BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT PICHENOT	1 490,26	73,68	60
04/07/2014	BRCHMT ASSAINISSEMENT ZA AUTIGNY	1 230,37	61,02	60
09/10/2014	BRANCHEMENT HELUIN AUTIGNY TVA S/MANDAT 99 DU 24/09/2014	1 575,84	78,52	60
23/10/2014	RESEAUX LOTISSEMENT SODINEUF	23 456,64	390,00	60
31/12/2014	REPLACEMENT TAMPON LA GAILLARDE	1 296,78	64,22	60
02/04/2015	BRCHMT ASSAINISSEMENT 2015	6 371,27	106,00	60
14/09/2015	ASST CHEMIN DES GROS CAILLOUX	31 532,04	1 050,53	60
15/10/2015	LAGUNE D'ERMENOUVILLE PORTAIL PIVOTANT 1.5 X 3.5 M + COLUTRE TREILLIES SOUDE 1.55M + CLOUTURE GRILLA	12 974,40	0,00	15
29/12/2015	Annonce Réhab lagune AUTIGNY	711,65	0,00	5
30/12/2015	BRANCHEMENT ASST LEVILLAIN	4 512,81	75,00	60
26/07/2016	M.O EXTENSION RESEAU EAU USEES HOUDETOT	41 305,62	0,00	0
26/07/2016	ANNONCES	864,00	0,00	0
19/10/2016	AMO 1565 RPQS EP, AC et ANC 2014	370,08	0,00	0
17/11/2016	DIAGNOSTIC ANC	418,36	20,00	20
24/11/2016	ANNONCE EXTENSION RESEAU COLLECTE EAUX	864,00	0,00	0
24/11/2016	TRAV ASS PLACE DE LIBERATION - FACTURE 161016	10 645,32	177,00	60
31/12/2016	Frais d insertion	216,00	0,00	0
17/02/2017	RPQS EP AC ANC 2015	370,08	0,00	0
17/02/2017	F7617013603 CT 6715	98,98	0,00	2
09/03/2017	44 EME TR TRAVAUX CANALISATION AUTIGNY/FONTAINE	373 627,93	0,00	60
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		12 924 087,93	2 376 898,27	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
31/12/2020	Autosurveillance des rejets STEP St Riquier (ASS-1564)	11 888,24	5	11 888,24	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	M2007-24 MO REHAB RES ASST REIMPUTATION (ASS-1800)	7 119,07	5	7 119,07	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	MO RES ASST OUAIN M 2007-026 REIMPUTATION (ASS-1801)	27 411,73	5	27 411,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		46 419,04					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

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
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

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
TOTAL GENERAL		0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

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

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

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	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(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).

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

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
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00
---	---------------	-------------

(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.

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

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.

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

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.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

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
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette 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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

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
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	48 177,00	300 000,00	2 888 661,99	63 161,01
ASS2015003/2015 MISE EN PLACE ASSAINISSEMENT COLLECTIF MANNEVILLE	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	4 553 541,17	1 246 460,00	1 889 673,99	356 784,84
ASS2015001/2015 RECONSTRUCTION STEP DE BOSVILLE	913 500,00	0,00	913 500,00	344 228,84	569 271,16	12 416,37	556 854,79
ASS2017001/2017 RENOUVELLEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT 2017 A 2020	638 000,00	0,00	638 000,00	230 973,01	372 159,99	389 711,69	17 315,30
ASS2019001/2019 SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	50 000,00	223 520,00	6 480,00
ASS2015002/2015 TRANSFERT DES EFFLUENTS DE MALLEVILLE ET AUBERVILL	1 281 336,54	-3 755,64	1 277 580,90	1 277 580,90	0,00	0,00	0,00
ASS2016001/2016 TRANSFERT EFFLUENTS SECTEUR DE PALUEL VERS VEULETT	2 261 900,00	0,00	2 261 900,00	732 202,03	950 000,00	904 797,43	624 900,54

(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.

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

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.

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

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		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.

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

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		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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.

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

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	3 492,94
Ingénieur	A	1	34 960,67
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1	10 863,61
Technicien	B	1	34 914,78
Technicien principal de 1ère classe	B	1	26 417,52
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1	11 294,10
TOTAL GENERAL	B A C	6	121 943,62

(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.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 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, ...).

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

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.

IV – ANNEXES	IV
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)	C4

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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .