

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : CC COTE D'ALBATRE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL CCCA

Numéro SIRET : 20006983900039

POSTE COMPTABLE : FECAMP

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ASSAINISSEMENT DELEGATION (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28

III - États financiers

A - Bilan	45
B - Compte de résultat	50

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
---	------------

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	53
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	54
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	60
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	61
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	62
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	64
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	65
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	66
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	67
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	69
B4 - Etat des charges transférées	70
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	71
B7.1 - Etat des emprunts garantis	74
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	75
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	76
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail	77
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	78
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	79
B8.5 - Etat des engagements reçus	80
B9 - Etat du personnel	81
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	83
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	84

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	85
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	86
C2.1 - Situation des autorisations de programme	88
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	89

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

91

(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 GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	6 381 101,24	2 291 481,71	8 672 582,95
	Recettes réalisées (1)	B	2 377 287,08	2 290 396,73	4 667 683,81
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	8 499 412,24	5 574 332,71	14 073 744,95
	Dépenses réalisées (1)	E	2 344 225,04	2 605 824,19	4 950 049,23
	Restes à réaliser	F	152 644,00	0,00	152 644,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	33 062,04	-315 427,46	-282 365,42
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	2 118 311,29	3 282 850,65	5 401 161,94
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	2 151 373,33	2 967 423,19	5 118 796,52
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-152 644,00	0,00	-152 644,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	1 998 729,33	2 967 423,19	4 966 152,52

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-315 427,46
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	3 282 850,65
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	2 967 423,19
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	33 062,04
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 118 311,29
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	2 151 373,33
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-152 644,00
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	1 998 729,33
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

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

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 152 644,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
500	Opération d'équipement n° 500	11 880,00
6201901	Opération d'équipement n° 6201901	30,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	11 910,14
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	38 743,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	38 743,80
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	101 990,06
4581001	Opération pour compte de tiers n° 001 - RACCORDEMENT ASST CAILLEVILLE BOURG	16 386,70
4581002	Opération pour compte de tiers n° 002 - RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR NOR	5 000,00
4581003	Opération pour compte de tiers n° 003 - RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR SUD	16 657,85
4581004	Opération pour compte de tiers n° 004 - RACCORDEMENT ASST REUTTEVILLE	48 431,90
4581005	Opération pour compte de tiers n° 005 - RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR NORD	15 513,61
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	24,51	Dotations	3 637,40
Terrains	1 283,49	Fonds globalisés	4 254,95
Constructions	14 262,04	Réserves	8 635,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	25 615,41	Différences sur réalisation d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 019,01	Report à nouveau (1)	3 282,85
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-315,43
Autres immobilisations corporelles	2 997,02	Subventions transférables	26 178,26
Total immobilisations corporelles (nettes)	50 176,98	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	3,83	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 667,98
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	50 205,32	Provisions réglementées	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	52 341,72
Créances	6 232,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,90
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 220,08
Disponibilités		Fournisseurs (2)	132,04
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	658,92
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 232,94	Total des dettes à court terme	790,97
Comptes de régularisation		TOTAL DETTES	4 011,05
		Comptes de régularisation	84,58
TOTAL ACTIF	56 438,26	TOTAL PASSIF	56 438,26

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		5,65
Produits des services	1 124,65	1 237,76
Autres produits		1,63
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	1 124,65	1 245,04
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	493,79	163,82
Participations et interventions		0,02
Dotations aux amortissements et provisions	2 068,81	2 063,97
Autres charges	2,70	2,76
Charges courantes non financières	2 565,30	2 230,57
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 440,66	-985,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	39,82	40,26
RESULTAT COURANT FINANCIER	-39,82	-40,26
RESULTAT COURANT	-1 480,48	-1 025,78
Produits exceptionnels	1 165,75	1 162,07
Charges exceptionnelles	0,70	12,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 165,05	1 150,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	-315,43	124,26

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	498 010,47	245 444,87	105 743,36	351 188,23	70,52	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	154 212,00	145 306,66	0,00	145 306,66	94,23	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5,00	1,09	0,00	1,09	21,80	0,00
Total des dépenses de gestion courante		652 227,47	390 752,62	105 743,36	496 495,98	76,12	0,00
Chapitre 66	Charges financières	39 825,00	39 822,51	0,00	39 822,51	99,99	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	7 547,00	7 547,00	0,00	7 547,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		967 599,47	438 122,13	105 743,36	543 865,49	56,21	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 537 478,24					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 069 255,00	2 061 958,70	0,00	2 061 958,70	99,65	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 606 733,24	2 061 958,70	0,00	2 061 958,70	44,76	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 574 332,71	2 500 080,83	105 743,36	2 605 824,19	46,75	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 574 332,71	2 500 080,83	105 743,36	2 605 824,19	46,75	0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 112 803,71	981 494,42	143 152,51	1 124 646,93	101,06	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 112 803,71	981 494,42	143 152,51	1 124 646,93	101,06	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 915,51	0,00	1 915,51	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 112 803,71	983 409,93	143 152,51	1 126 562,44	101,24	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 178 678,00	1 163 834,29	0,00	1 163 834,29	98,74	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 178 678,00	1 163 834,29	0,00	1 163 834,29	98,74	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 291 481,71	2 147 244,22	143 152,51	2 290 396,73	99,95	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		3 282 851,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 574 332,71	2 147 244,22	143 152,51	2 290 396,73	99,95	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	908 893,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 058 893,36	7 730,95	0,73	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 214 330,80	0,00	0,00	38 743,80
	Total des opérations d'équipement (2)	2 536 977,63	539 449,98	21,26	11 910,14
Total des dépenses d'équipement		5 719 094,79	547 180,93	9,57	50 653,94
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	419 722,00	419 717,21	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		419 722,00	419 717,21	100,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	246 476,45	34 486,39	0,00	101 990,06
Total des dépenses réelles d'investissement		6 385 293,24	1 001 384,53	15,68	152 644,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 178 678,00	1 163 834,29	98,74	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	935 441,00	179 006,22	19,14	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 114 119,00	1 342 840,51	63,52	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		8 499 412,24	2 344 225,04	27,58	152 644,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 499 412,24	2 344 225,04	27,58	152 644,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	37 113,00	33 390,00	89,97	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	13 550,00	13 550,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	690 000,00	89 382,16	12,95	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	98 264,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		838 927,00	136 322,16	16,25	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 537 478,24			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 069 255,00	2 061 958,70	99,65	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	935 441,00	179 006,22	19,14	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 542 174,24	2 240 964,92	40,43	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 381 101,24	2 377 287,08	37,26	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 118 311,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 499 412,24	2 377 287,08	37,26	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux		171 778,04	14 508,78	157 269,26	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		300,28		300,28	
6064	Fournitures administratives		66,06		66,06	
6068	Autres matières et fournitures		41,47		41,47	
611	Sous-traitance générale		115 119,99		115 119,99	
61523	Reseaux		8 472,00		8 472,00	
61558	Autres biens mobiliers		270,00		270,00	
617	Etudes et recherches		20 940,00		20 940,00	
618	Divers		60 606,00	31 746,00	28 860,00	
6226	Honoraires		5 086,30	1 145,95	3 940,35	
6287	Remboursements de frais		13 208,82		13 208,82	
63512	Taxes foncières		3 007,00	307,00	2 700,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	498 010,47	398 895,96	47 707,73	351 188,23	146 822,24
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		145 306,66		145 306,66	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	154 212,00	145 306,66		145 306,66	8 905,34
total chapitre 014	Atténuations de produits					
658	Charges diverses de gestion courante		1,09		1,09	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5,00	1,09		1,09	3,91
Total des dépenses de gestion courante		652 227,47	544 203,71	47 707,73	496 495,98	155 731,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance		41 271,25		41 271,25	
66112	Intérêts - rattachement des icne		19 702,44	21 151,18	-1 448,74	
total chapitre 66	Charges financières	39 825,00	60 973,69	21 151,18	39 822,51	2,49
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	268 000,00				268 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		6 850,00		6 850,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels		697,00		697,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	7 547,00	7 547,00		7 547,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		967 599,47	612 724,40	68 858,91	543 865,49	423 733,98
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 537 478,24				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		2 062 209,70	251,00	2 061 958,70	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 069 255,00	2 062 209,70	251,00	2 061 958,70	7 296,30
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 606 733,24	2 062 209,70	251,00	2 061 958,70	2 544 774,54
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 574 332,71	2 674 934,10	69 109,91	2 605 824,19	2 968 508,52
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 574 332,71	2 674 934,10	69 109,91	2 605 824,19	2 968 508,52

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70128	Autres taxes et redevances		1 265 430,31	149 503,38	1 115 926,93	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		10 464,00	1 744,00	8 720,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 112 803,71	1 275 894,31	151 247,38	1 124 646,93	-11 843,22
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		1 112 803,71	1 275 894,31	151 247,38	1 124 646,93	-11 843,22
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		524,51		524,51	
778	Autres produits exceptionnels		1 391,00		1 391,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		1 915,51		1 915,51	-1 915,51
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 112 803,71	1 277 809,82	151 247,38	1 126 562,44	-13 758,73
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		1 163 834,29		1 163 834,29	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	1 178 678,00	1 163 834,29		1 163 834,29	14 843,71
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 178 678,00	1 163 834,29		1 163 834,29	14 843,71

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 291 481,71	2 441 644,11	151 247,38	2 290 396,73	1 084,98
002 Résultat d'exploitation reporté		3 282 851,00				
Total des recettes de la section d'exploitation		5 574 332,71	2 441 644,11	151 247,38	2 290 396,73	3 283 935,98

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	908 893,00				908 893,00
21532	Réseaux d'assainissement		7 730,95		7 730,95	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 058 893,36	7 730,95		7 730,95	1 051 162,41
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 214 330,80				1 214 330,80
231531503	Installations matériels et outillage techniques		98 408,16		98 408,16	
231331504	Constructions		6 799,16		6 799,16	
2031500	Frais d'études		9 720,00		9 720,00	
2128500	Autres terrains		8 316,00		8 316,00	
21751500	Installations complexes spécialisées		53 076,00		53 076,00	
23156201601	Installations matériels et outillage techniques		962,91		962,91	
2175326201701	Réseaux d'assainissement		39 815,36		39 815,36	
23156201801	Installations matériels et outillage techniques		27 006,56		27 006,56	
20316201902	Frais d'études		3 544,66		3 544,66	
215326202101	Réseaux d'assainissement		23 977,23		23 977,23	
2175326202101	Réseaux d'assainissement		179 827,20		179 827,20	
23176202101	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		1 855,82		1 855,82	
2175326202103	Réseaux d'assainissement		64 743,98		64 743,98	
21532900	Réseaux d'assainissement		5 940,00	3 240,00	2 700,00	
217532900	Réseaux d'assainissement		18 696,94		18 696,94	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total opération n° 31503	Opération d'équipement n° 31503	273 518,21	98 408,16		98 408,16	175 110,05
total opération n° 31504	Opération d'équipement n° 31504	10 493,44	6 799,16		6 799,16	3 694,28
total opération n° 500	Opération d'équipement n° 500	367 992,00	71 112,00		71 112,00	296 880,00
total opération n° 6201601	Opération d'équipement n° 6201601	5 000,00	962,91		962,91	4 037,09
total opération n° 6201701	Opération d'équipement n° 6201701	42 813,27	39 815,36		39 815,36	2 997,91
total opération n° 6201801	Opération d'équipement n° 6201801	50 000,00	27 006,56		27 006,56	22 993,44
total opération n° 6201901	Opération d'équipement n° 6201901	30,14				30,14
total opération n° 6201902	Opération d'équipement n° 6201902	750 000,00	3 544,66		3 544,66	746 455,34
total opération n° 6202101	Opération d'équipement n° 6202101	450 000,00	205 660,25		205 660,25	244 339,75
total opération n° 6202102	Opération d'équipement n° 6202102	60 000,00				60 000,00
total opération n° 6202103	Opération d'équipement n° 6202103	250 000,00	64 743,98		64 743,98	185 256,02
total opération n° 6202201	Opération d'équipement n° 6202201	15 000,00				15 000,00
total opération n° 6202202	Opération d'équipement n° 6202202	5 000,00				5 000,00
total opération n° 900	Opération d'équipement n° 900	257 130,57	24 636,94	3 240,00	21 396,94	235 733,63
Total des dépenses d'équipement		5 719 094,79	550 420,93	3 240,00	547 180,93	5 171 913,86
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		50 553,65		50 553,65	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		133 333,00		133 333,00	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		2 864,73		2 864,73	
1681	Autres emprunts		248 444,62	15 478,79	232 965,83	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	419 722,00	435 196,00	15 478,79	419 717,21	4,79
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		419 722,00	435 196,00	15 478,79	419 717,21	4,79
4581001	Opération pour compte tiers n° 4581001	16 386,70				16 386,70
4581002	Opération pour compte tiers n° 4581002	5 000,00				5 000,00
4581003	Opération pour compte tiers n° 4581003	16 657,85				16 657,85
4581004	Opération pour compte tiers n° 4581004	48 431,90				48 431,90
4581005	Opération pour compte tiers n° 4581005	160 000,00	34 486,39		34 486,39	125 513,61

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	246 476,45	34 486,39		34 486,39	211 990,06
Total des dépenses réelles d'investissement		6 385 293,24	1 020 103,32	18 718,79	1 001 384,53	5 383 908,71
139111	Agence de l'eau		344 992,49		344 992,49	
139118	Autres		77 669,56		77 669,56	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		345 564,58		345 564,58	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		8,85		8,85	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		116 732,61		116 732,61	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		84 546,13		84 546,13	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		194 320,07		194 320,07	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 178 678,00	1 163 834,29		1 163 834,29	14 843,71
217532	Réseaux d'assainissement		14 026,88		14 026,88	
2315	Installations matériels et outillage techniques		75 597,18		75 597,18	
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA		89 382,16		89 382,16	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	935 441,00	179 006,22		179 006,22	756 434,78

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		2 114 119,00	1 342 840,51		1 342 840,51	771 278,49
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		8 499 412,24	2 362 943,83	18 718,79	2 344 225,04	6 155 187,20
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		8 499 412,24	2 362 943,83	18 718,79	2 344 225,04	6 155 187,20

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		33 390,00		33 390,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	37 113,00	33 390,00		33 390,00	3 723,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		13 550,00		13 550,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	13 550,00	13 550,00		13 550,00	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA		89 382,16		89 382,16	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	690 000,00	89 382,16		89 382,16	600 617,84
4582003	Opération pour compte tiers n° 4582003	11 886,33				11 886,33
4582004	Opération pour compte tiers n° 4582004	59 377,67				59 377,67
4582005	Opération pour compte tiers n° 4582005	27 000,00				27 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	98 264,00				98 264,00
Total des recettes réelles d'investissement		838 927,00	136 322,16		136 322,16	702 604,84
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 537 478,24				
28031	Amortissements frais d'études		361,00		361,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28033	Amortissements frais d'insertion		387,00		387,00	
28121	Amortissements terrains nus		135,00		135,00	
28125	Amortissements terrains bâtis		48,62		48,62	
28128	Autres terrains		8 651,00		8 651,00	
28131	Batiments		214 047,07		214 047,07	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		3 098,00		3 098,00	
28138	Amortissements autres constructions		621,00		621,00	
28151	Installations complexes spécialisées		1 560,00		1 560,00	
28153	Installations a caractere spécifique		457 527,01	251,00	457 276,01	
28155	Outillage industriel		142,92		142,92	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		1 812,40		1 812,40	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		2 533,00		2 533,00	
28172	Agencements et aménagements de terrains		28 587,64		28 587,64	
28173	Constructions		304 565,49		304 565,49	
28174	Constructions sur sol d autrui		353 083,00		353 083,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		558 531,59		558 531,59	
28178	Autres immobilisations corporelles		358,80		358,80	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		108 639,00		108 639,00	
28184	Mobilier		506,51		506,51	
28188	Amortissements autres		17 013,65		17 013,65	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 069 255,00	2 062 209,70	251,00	2 061 958,70	7 296,30

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		91 834,84		91 834,84	
2128	Autres terrains		1 386,00		1 386,00	
21532	Réseaux d'assainissement		3 996,20		3 996,20	
21751	Installations complexes spécialisées		8 846,00		8 846,00	
217532	Réseaux d'assainissement		50 437,75		50 437,75	
2313	Constructions		1 133,20		1 133,20	
2315	Installations matériels et outillage techniques		21 062,93		21 062,93	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		309,30		309,30	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	935 441,00	179 006,22		179 006,22	756 434,78
Total des recettes d'ordre en investissement		5 542 174,24	2 241 215,92	251,00	2 240 964,92	3 301 209,32
Total des recettes d'investissement de l'exercice		6 381 101,24	2 377 538,08	251,00	2 377 287,08	4 003 814,16
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 118 311,00				
Total des recettes de la section d'investissement		8 499 412,24	2 377 538,08	251,00	2 377 287,08	6 122 125,16

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		273 518,21	A 98 408,16	0,00	0,00	B 5 024 889,95
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	273 518,21	98 408,16	0,00	0,00	5 024 889,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	273 518,21	98 408,16		0,00	4 740 636,38
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	284 253,57

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 2 058 530,35
Total chapitre 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	1 031 466,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	20 220,35
Total chapitre 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	1 006 844,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – dépenses	C-A	-98 408,16	D-B -2 966 359,60

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		10 493,44	A 6 799,16	0,00	0,00	B	919 805,72
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		4 992,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		4 992,00
Total chapitre 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		17 862,45
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	10 493,44	6 799,16	0,00	0,00		896 951,27
2313	Constructions	10 493,44	6 799,16		0,00		868 296,95
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00		28 654,32

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	346 244,70
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		260 695,70
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		176 149,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		84 546,70
Total chapitre 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		85 549,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -6 799,16	D-B -573 561,02

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		367 992,00	A 71 112,00	0,00	11 880,00	B	320 090,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	21 600,00	9 720,00	0,00	11 880,00		9 720,00
2031	Frais d'études	21 600,00	9 720,00		11 880,00		9 720,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	346 392,00	61 392,00	0,00	0,00		310 370,00
2128	Aménagement Autres terrains	8 316,00	8 316,00		0,00		63 316,89
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00		41 695,80
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00		74 545,51
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00		0,00		12 159,60
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	53 076,00	53 076,00		0,00		53 076,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00		31 810,72
2188	Autres immobilisations corporelles	285 000,00	0,00		0,00		33 765,48
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-71 112,00	D-B	-320 090,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		5 000,00	A 962,91	0,00	0,00	B 1 594 938,34
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	5 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	962,91	0,00	0,00	1 594 938,34
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	383 128,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	962,91		0,00	98 089,24
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00		0,00	1 083 478,42
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	30 242,23

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 443 526,25
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	312 085,25
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	134 898,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	177 187,25
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	131 441,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00		0,00	131 441,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-962,91	D-B	-1 151 412,09

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		42 813,27	A 39 815,36	0,00	0,00	B	458 290,40
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	42 813,27	39 815,36	0,00	0,00		458 290,40
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	42 813,27	39 815,36		0,00		458 290,40
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-39 815,36	D-B	-458 290,40

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		50 000,00	A 27 006,56	0,00	0,00	B	151 340,29
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00		90 716,61
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00	0,00		90 716,61
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	27 006,56	0,00	0,00		60 623,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	27 006,56	0,00	0,00		60 623,68

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-27 006,56	D-B	-151 340,29

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		30,14	A 0,00	0,00	30,14	B	11 948,26
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	30,14	0,00	0,00	30,14		11 948,26
2031	Frais d'études	30,14	0,00	0,00	30,14		11 948,26
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-11 948,26

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		750 000,00	A 3 544,66	0,00	0,00	B	14 002,78
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	750 000,00	3 544,66	0,00	0,00		14 002,78
2031	Frais d'études	750 000,00	3 544,66		0,00		14 002,78
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-3 544,66	D-B	-14 002,78

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6202101 (1)
LIBELLE : APCP RENOUELEMENT RESEAUX ASS 2021-2025

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		450 000,00	A 205 660,25	0,00	0,00	B	205 660,25
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	450 000,00	203 804,43	0,00	0,00		203 804,43
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	23 977,23		0,00		23 977,23
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	450 000,00	179 827,20		0,00		179 827,20
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	1 855,82	0,00	0,00		1 855,82
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	1 855,82		0,00		1 855,82

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-205 660,25	D-B	-205 660,25

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6202102 (1)
LIBELLE : APCP REHABILITATION DE RESEAUX

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		60 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	60 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	D-B 0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6202103 (1)
LIBELLE : APCP REMPL RESEAU QUAI BATELLERIE ST VALERY

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		250 000,00	A 64 743,98	0,00	0,00	B	65 626,87
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	250 000,00	64 743,98	0,00	0,00		65 626,87
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	250 000,00	64 743,98		0,00		65 626,87
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-64 743,98	D-B	-65 626,87

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6202201 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT CANA REFOULEMENT PR PLAGE VEUL

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		15 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	15 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6202202 (1)
LIBELLE : APCP EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT AVENUE BELGES

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		5 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	5 000,00	0,00		0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

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

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		257 130,57	A 21 396,94	0,00	0,00	B	327 116,12
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		4 884,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		4 884,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	257 130,57	21 396,94	0,00	0,00		295 982,22
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00		2 413,20
21532	Réseaux d'assainissement	257 130,57	2 700,00		0,00		78 317,46
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00		1 801,98
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	18 696,94		0,00		173 441,57
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00		0,00		22 073,21
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00		17 934,80
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 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		26 249,90

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	211 386,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	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
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		76 080,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00		0,00		76 080,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-21 396,94	D-B	-115 730,12

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	27 470,39	2 959,32	24 511,07	103 829,25
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	152,27	152,27		
Autres immobilisations incorporelles	94 240,42	94 240,42		
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	485 603,76	60 008,27	425 595,49	427 500,11
Constructions	4 732 458,06	1 248 749,01	3 483 709,05	3 701 475,12
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	24 368 866,38	8 065 864,01	16 303 002,37	16 072 185,40
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	4 671 240,70	1 676 015,79	2 995 224,91	3 121 384,07
Immobilisations corporelles en cours	5 093 732,83		5 093 732,83	5 570 884,31
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	1 368 833,27	510 936,83	857 896,44	886 484,08
Constructions	10 466 100,20	4 306 003,91	6 160 096,29	6 464 661,78
Constructions sur sol d'autrui	8 149 069,65	3 530 830,00	4 618 239,65	4 971 322,65
Installations, matériels et outillage techniques	20 553 143,29	11 240 737,43	9 312 405,86	9 275 091,51
Autres immobilisations corporelles	57 697,95	55 903,95	1 794,00	2 152,80

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	925 281,81		925 281,81	928 100,54
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	3 829,08		3 829,08	3 829,08
TOTAL I	80 997 720,06	30 792 401,21	50 205 318,85	51 528 900,70
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	214 390,51	61 083,00	153 307,51	161 665,89
Créances irrécouvrables admises en non valeur				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres				
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	4 796,46		4 796,46	
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	5 188 213,75		5 188 213,75	5 358 084,78
Opérations pour le compte de tiers (créances)	876 734,39		876 734,39	842 248,00
Autres créances	9 885,72		9 885,72	7 426,63
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				332,80
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	6 294 020,83	61 083,00	6 232 937,83	6 369 758,10
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				3 909,65
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				3 909,65
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	87 291 740,89	30 853 484,21	56 438 256,68	57 902 568,45

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	3 637 403,58	3 637 403,58
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	6 667 978,08	6 355 520,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	8 635 711,32	8 654 041,32
Report à nouveau (1)	3 282 850,65	3 158 591,74
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-315 427,46	124 258,91
Subventions d'investissement	26 178 260,87	27 308 705,16
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	4 254 945,76	4 254 945,76
Droits de l'affectant		
TOTAL I	52 341 722,80	53 493 466,47
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	900,00	203,00
Provisions pour charges		
TOTAL II	900,00	203,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 011 048,07	1 196 383,46
Emprunts et dettes financières divers	2 209 036,38	2 444 866,94
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	105 743,36	1 145,95
Dettes fiscales et sociales	8 512,00	1 675,00
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	17 789,49	21 501,05
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	658 744,95	658 744,95
Autres dettes	178,00	
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	4 011 052,25	4 324 317,35
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	84 581,63	84 581,63
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	84 581,63	84 581,63
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	56 438 256,68	57 902 568,45

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	8 720,00	71 578,40
<i>Divers</i>	1 115 926,93	1 166 181,91
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		5 647,50
Reprises sur dépréciations et provisions		1 634,00
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	1 124 646,93	1 245 041,81
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	493 794,89	163 819,36
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	2 700,00	2 758,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	2 061 958,70	2 063 969,16
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	6 850,00	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	1,09	21,71
TOTAL II	2 565 304,68	2 230 568,23
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 440 657,75	-985 526,42
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	39 822,51	40 255,28
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	39 822,51	40 255,28
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-39 822,51	-40 255,28
A + B - RÉSULTAT COURANT	-1 480 480,26	-1 025 781,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	524,51	71,40
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	1 165 225,29	1 162 003,44

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 165 749,80	1 162 074,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		1 680,00
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		10 151,23
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	697,00	203,00
TOTAL VI	697,00	12 034,23
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 165 052,80	1 150 040,61
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 290 396,73	2 407 116,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 605 824,19	2 282 857,74
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-315 427,46	124 258,91

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

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	
5191 Avances du Trésor						
5192 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)					2 857 383,19									
1641 Emprunts en euros (total)					857 383,19									
10000255727 (2017-08)	Crédit Agricole	19/12/2016	27/10/2017	27/01/2018	139 120,47	F	FIXE	0,720	0,722		T	P	O	A-1
10000313826 (2017-06)	Crédit Agricole	15/08/2017	01/12/2017	01/03/2018	154 000,00	F	FIXE	1,770	1,782		T	P	O	A-1
232966 (1999-01)	Dexia Crédit Local de France	19/02/1999	01/04/1999	01/05/1999	60 979,61	F	FIXE	4,950	5,063		M	P	N	A-1
80322 (2017-09)	Crédit Agricole	14/02/2018	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	09/12/2015	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)					42 971,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					42 971,00									

CC COTE D'ALBATRE - ASSAINISSEMENT DELEGATION - - 2022

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					
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	05/11/2010	09/11/2010	08/11/2011	17 015,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 894 007,00									
1681 Autres emprunts (total)					3 894 007,00									
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	24/08/2010	01/01/2017	21/12/2017	31 324,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10202321/01 (2010-01)	Agence de l'eau	01/01/2010	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	01/01/2010	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	01/01/2010	15/02/2013	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	O	A-1
1055770 (2016-05)	Agence de l'eau	15/11/2016	25/07/2017	25/07/2018	220 592,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1055773 (2018-03)	Agence de l'eau	04/12/2018	04/12/2018	27/02/2021	85 549,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	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	O	A-1
1071721 (2018-02)	Agence de l'eau	27/08/2018	26/12/2018	26/12/2019	799 954,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1072075 (2017-03)	Agence de l'eau	01/08/2017	05/12/2017	05/12/2018	52 623,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1072575 (2019-02)	Agence de l'eau	07/08/2019	07/08/2019	07/08/2020	39 330,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	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	O	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	O	A-1
1090571 (2021-01)	Agence de l'eau	15/03/2021	16/06/2021	16/06/2022	50 748,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
506521 (2010-04)	Agence de l'eau	15/02/2010	18/02/2010	18/02/2011	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					6 794 361,19									

(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.

CC COTE D'ALBATRE - ASSAINISSEMENT DELEGATION - - 2022

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)		0,00		991 345,63					183 886,65	41 271,25	0,00	19 702,44
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		591 341,63					50 553,65	24 816,32	0,00	19 264,21
10000255727 (2017-08)	N	0,00	A-1	65 070,73	4,08	F	FIXE	0,720	15 023,78	536,18	0,00	84,03
10000313826 (2017-06)	N	0,00	A-1	118 682,97	14,67	F	FIXE	1,770	6 981,90	2 178,10	0,00	180,89
232966 (1999-01)	N	0,00	A-1	21 198,13	6,25	F	FIXE	4,950	2 781,45	1 124,43	0,00	87,44
80322 (2017-09)	N	0,00	A-1	386 389,80	10,04	F	FIXE	5,020	25 766,52	20 977,61	0,00	18 911,85
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		400 004,00					133 333,00	16 454,93	0,00	438,23
90551 (2009-04)	N	0,00	A-1	400 004,00	2,96	F	FIXE	2,320	133 333,00	16 454,93	0,00	438,23
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		6 863,84					2 864,73	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CC COTE D'ALBATRE - ASSAINISSEMENT DELEGATION - - 2022

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)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		6 863,84					2 864,73	0,00	0,00	0,00
10035381 (2007-04)	N	0,00	A-1	3 460,80	1,24	F	FIXE	0,000	1 730,40	0,00	0,00	0,00
10053391 (2008-01)	N	0,00	A-1	3 403,04	2,86	F	FIXE	0,000	1 134,33	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		2 202 172,54					232 965,83	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 202 172,54					232 965,83	0,00	0,00	0,00
10147231/01 (2009-01)	N	0,00	A-1	234 934,00	7,98	F	FIXE	0,000	29 366,75	0,00	0,00	0,00
10147231/02 (2009-02)	N	0,00	A-1	149 538,00	7,98	F	FIXE	0,000	18 692,27	0,00	0,00	0,00
10147231/03 (2009-03)	N	0,00	A-1	104 415,20	7,98	F	FIXE	0,000	13 051,88	0,00	0,00	0,00
10201921/01 (2017-10)	N	0,00	A-1	9 397,20	2,98	F	FIXE	0,000	3 132,40	0,00	0,00	0,00
10202321/01 (2010-01)	N	0,00	A-1	31 095,98	3,29	F	FIXE	0,000	7 773,99	0,00	0,00	0,00
10202321/02 (2010-02)	N	0,00	A-1	18 657,46	3,29	F	FIXE	0,000	4 664,37	0,00	0,00	0,00
10202321/03 (2010-03)	N	0,00	A-1	9 076,43	3,29	F	FIXE	0,000	2 269,12	0,00	0,00	0,00
1041294 (2017-04)	N	0,00	A-1	93 729,75	14,38	F	FIXE	0,000	6 248,65	0,00	0,00	0,00
10412941/01 (2013-01)	N	0,00	A-1	171 838,15	10,81	F	FIXE	0,000	15 621,65	0,00	0,00	0,00
10412941/02 (2013-02)	N	0,00	A-1	111 781,05	10,81	F	FIXE	0,000	10 161,90	0,00	0,00	0,00
1053187101 (2015-01)	N	0,00	A-1	65 746,11	7,84	F	FIXE	0,000	8 218,27	0,00	0,00	0,00

CC COTE D'ALBATRE - ASSAINISSEMENT DELEGATION - - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
1055770 (2016-05)	N	0,00	A-1	147 061,35	9,57	F	FIXE	0,000	14 706,13	0,00	0,00	0,00
1055773 (2018-03)	N	0,00	A-1	76 994,10	17,16	F	FIXE	0,000	4 277,45	0,00	0,00	0,00
1061905 (2018-01)	N	0,00	A-1	55 792,00	10,93	F	FIXE	0,000	5 072,00	0,00	0,00	0,00
1071721 (2018-02)	N	0,00	A-1	586 632,92	10,99	F	FIXE	0,000	53 330,27	0,00	0,00	0,00
1072075 (2017-03)	N	0,00	A-1	35 082,00	9,93	F	FIXE	0,000	3 508,20	0,00	0,00	0,00
1072575 (2019-02)	N	0,00	A-1	31 464,00	11,60	F	FIXE	0,000	2 622,00	0,00	0,00	0,00
1078595 (2019-01)	N	0,00	A-1	165 511,99	11,24	F	FIXE	0,000	13 792,67	0,00	0,00	0,00
1083057 (2019-03)	N	0,00	A-1	22 456,01	11,89	F	FIXE	0,000	1 871,33	0,00	0,00	0,00
1090571 (2021-01)	N	0,00	A-1	47 364,80	13,46	F	FIXE	0,000	3 383,20	0,00	0,00	0,00
506521 (2010-04)	N	0,00	A-1	33 604,04	2,13	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		3 200 382,01					419 717,21	41 271,25	0,00	19 702,44

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

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	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 200 382,01	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6
(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					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
Refinancement de dette (4)																

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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)								
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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2019-04-03
	Catégories de biens amortis		
L	Réseaux d'assainissement	40	07/12/2006
L	Travaux sur équipement d'assainissement non collectif	20	07/12/2006
L	Stations de purification (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'aération, etc?	25	07/12/2006
L	Ouvrages de génie civil pour captage, transport et traitement eau potable, canalisations adducteur 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 électromécaniques, installations chauffage y compris chaudières, installations ventilées	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	Études non suivies de travaux	5	07/12/2006
L	Maîtrise d'œuvre de la station de purification de Caux	15	22/11/2007
L	Génie civil de la station de purification de Caux	30	22/11/2007
L	Culture de la station de purification de Caux	20	22/11/2007
L	Électro-mécanique de la station de purification de Caux	15	22/11/2007
L	Publication/reprographie de la station de purification de Caux	30	22/11/2007
L	Mission de contrôle technique/coordination de sécurité de la station de purification de Caux	30	22/11/2007
L	Étude sur la station de purification de Caux	15	22/11/2007
L	Remplacement du transformateur de la station de purification de Caux	20	22/11/2007
L	Mobilier de bureau/panneaux de la station de purification de Caux	15	22/11/2007
L	Subventions reçues	1	03/09/2008
L	STEP de Saint Valéry en Caux March 2007-019 maîtrise d'œuvre	30	19/12/2012
L	STEP de Saint Valéry en Caux March 2007-044 études d'impact	30	19/12/2012
L	STEP de Saint Valéry en Caux March 2007-043 relevés topographiques, études géotechniques	30	19/12/2012
L	STEP de Saint Valéry March 2007-046 mesures de rejet amont et aval	30	19/12/2012
L	STEP de Saint Valéry en Caux March 2010-013 mission OPC	30	19/12/2012
L	STEP de Saint Valéry en Caux March 2010-036 contrôles préalables à la réception	30	19/12/2012
L	STEP de Saint Valéry en Caux March 2007-047 études de dispersion des rejets	30	19/12/2012
L	STEP de Saint Valéry en Caux divers : publicité, reprographie, dossier Loi sur l'Eau ...	30	19/12/2012
L	STEP de Saint Valéry en Caux March 2008-005 Marché de travaux	23	19/12/2012

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2019-04-03
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	STEP de Saint Valery en Caux Subvention d'equipement finanant 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 amnagements de terrains	15	09/07/2014
L	STEP de Veulettes Maitrise d'uvre	30	14/12/2016
L	STEP de Veulettes Contrle technique	30	14/12/2016
L	STEP de Veulettes Dossier rglementaire	30	14/12/2016
L	STEP de Veulettes Mission SPS	30	14/12/2016
L	STEP de Veulettes Etudes gotechniques	30	14/12/2016
L	STEP de Veulettes Divers publicit, reprographie, tudes, diagnostics, relevs topographiques	30	14/12/2016
L	STEP de Veulettes Travaux de construction march 2012-020	20	14/12/2016

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

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)	697,00		203,00	900,00	0,00	900,00
Provisions pour compte épargne temps	697,00	06/04/2022	203,00	900,00	0,00	900,00
Dépréciations (2)	6 850,00		54 233,00	61 083,00	0,00	61 083,00
Provisions sur redevances assainissement	6 850,00	14/12/2022	54 233,00	61 083,00	0,00	61 083,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	7 547,00		54 436,00	61 983,00	0,00	61 983,00

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

N° opération : 001		Intitulé de l'opération : RACCORDEMENT ASST CAILLEVILLE BOURG				Date de la délibération : 13/12/2017	
	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	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	245 893,45	16 386,70	0,00	16 386,70	0,00	245 893,45	
4581 RACCORDEMENT ASST CAILLEVILLE BOURG (2)	245 893,45	16 386,70	0,00	16 386,70	0,00	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	16 386,70	0,00	16 386,70	0,00	245 893,45	
RECETTES (b)	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2763)	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)	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	

N° opération : 002		Intitulé de l'opération : RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR NOR RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR NORD				Date de la délibération : 13/12/2017	
	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	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	263 443,40	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	263 443,40	
4581 RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR NOR (2)	263 443,40	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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)	263 443,40	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	263 443,40	
RECETTES (b)	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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 RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR NORD				Date de la délibération : 13/12/2017
	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	Crédits sans emploi	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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)	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00

N° opération : 003		Intitulé de l'opération : RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR SUD				Date de la délibération : 13/12/2017
	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	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	221 068,65	16 657,85	0,00	16 657,85	0,00	221 068,65
4581 RACCORDEMENT ASST MANNEVILLE ES PLAINS SECTEUR SUD (2)	221 068,65	16 657,85	0,00	16 657,85	0,00	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)	221 068,65	16 657,85	0,00	16 657,85	0,00	221 068,65
RECETTES (b)	200 113,67	11 886,33	0,00	0,00	11 886,33	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)	200 113,67	11 886,33	0,00	0,00	11 886,33	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 2763)	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)	200 113,67	11 886,33	0,00	0,00	11 886,33	200 113,67

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : RACCORDEMENT ASST REUTTEVILLE				Date de la délibération : 13/12/2017
	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	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	111 842,50	48 431,90	0,00	48 431,90	0,00	111 842,50
4581 RACCORDEMENT ASST REUTTEVILLE (2)	111 842,50	48 431,90	0,00	48 431,90	0,00	111 842,50
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 : 004		Intitulé de l'opération : RACCORDEMENT ASST REUTTEVILLE				Date de la délibération : 13/12/2017
	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	Crédits sans emploi	
Dépenses nettes (a – c)	111 842,50	48 431,90	0,00	48 431,90	0,00	111 842,50
RECETTES (b)	22 622,33	59 377,67	0,00	0,00	59 377,67	22 622,33
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	22 622,33	59 377,67	0,00	0,00	59 377,67	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 2763)	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)	22 622,33	59 377,67	0,00	0,00	59 377,67	22 622,33

N° opération : 005		Intitulé de l'opération : RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR NORD				Date de la délibération : 13/12/2017
	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	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	160 000,00	34 486,39	15 513,61	110 000,00	34 486,39
4581 RACCORDEMENT ASST GUEUTTEVILLE SECTEUR NORD (2)	0,00	160 000,00	34 486,39	15 513,61	110 000,00	34 486,39
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	160 000,00	34 486,39	15 513,61	110 000,00	34 486,39
RECETTES (b)	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	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	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B7.1

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B7.2

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B8.1

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.2

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)	B8.3

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.4

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.5

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

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
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B8.1

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur principal	A	1	2 315,71
Ingénieur	A	1	11 659,05
Ingénieur principal	A	1	10 368,94
Ingénieur	A	1	42 069,85
Technicien principal de 2ème classe	B	1	15 737,62
Technicien principal de 2ème classe	B	1	11 490,22
Adjoint technique	C	1	13 229,67
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1	12 831,37
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1	11 953,32
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1	13 650,91
TOTAL GENERAL	A B C	10	145 306,66

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

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		1 598 400,00	I 1 583 551,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		419 722,00	419 717,21
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	50 555,00	50 553,65
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	2 866,00	2 864,73
1681	Autres emprunts	232 968,00	232 965,83
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)		1 178 678,00	1 163 834,29
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 178 678,00	1 163 834,29
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	1 583 551,50	152 644,00	0,00	1 736 195,50

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 296 733,24	III 2 151 340,86
Ressources propres externes de l'année (a)		690 000,00	89 382,16
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	690 000,00	89 382,16
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 606 733,24	2 061 958,70
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	361,00	361,00
28033	Frais d'insertion	387,00	387,00
28121	Aménagement Terrains nus	135,00	135,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	49,00	48,62
28128	Aménagement Autres terrains	8 651,00	8 651,00
28131	Bâtiments	214 048,00	214 047,07
28135	Installations générales, agencements, ..	3 098,00	3 098,00
28138	Aménagement Autres constructions	621,00	621,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 560,00	1 560,00
28153	Installations à caractère spécifique	464 528,00	457 276,01
28155	Outillage industriel	143,00	142,92
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 813,00	1 812,40
28157	Aménagement matériel industriel	2 533,00	2 533,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	28 588,00	28 587,64
28173	Constructions (mise à disposition)	304 568,00	304 565,49
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	353 083,00	353 083,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	558 570,00	558 531,59
28178	Autres immos corporelles (mad)	359,00	358,80
28181	Installations générales, agencements	108 639,00	108 639,00
28184	Mobilier	507,00	506,51
28188	Autres	17 014,00	17 013,65
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 537 478,24	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	2 151 340,86	0,00	2 118 311,29	13 550,00	4 283 202,15

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 736 195,50
Ressources propres disponibles	IV	4 283 202,15
Solde	V = IV – II (3)	2 547 006,65

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

CC COTE D'ALBATRE - ASSAINISSEMENT DELEGATION - - 2022

- (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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – 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
ASS202202/2022 EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT AVENUE BELGES SVC	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	5 000,00	250 000,00	0,00
ASS2018001/2018 EXTENSION ZONE DE COLLECTE BLOSSEVILLE	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	124 333,73	50 000,00	3 848 659,71	27 006,56
ASS2015003/2015 MISE EN PLACE ASSAINISSEMENT COLLECTIF MANNEVILLE	5 800 000,00	-600 000,00	5 200 000,00	4 926 481,79	273 518,21	175 110,05	98 408,16
ASS2015001/2015 RECONSTRUCTION STEP DE BOSVILLE	923 500,00	0,00	923 500,00	913 006,56	10 493,44	3 694,28	6 799,16
AS12021002/2021 REHABILITATION DE RESEAUX	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	60 000,00	320 000,00	0,00
AS12021003/2021 REMPACEMENT RESEAU QUAI BATELLERIE ST VALERY	700 000,00	0,00	700 000,00	882,89	250 000,00	634 373,13	64 743,98
ASS2017001/2017 RENOUVELLEMENT RESEAUX	461 288,31	0,00	461 288,31	418 475,04	42 813,27	2 997,91	39 815,36
ASSAINISSEMENT 2017 A 2020							
AS12021001/2021 RENOUVELLEMENT RESEAUX	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	450 000,00	744 339,75	205 660,25
ASSAINISSEMENTS 2021-2025							
ASS2019001/2019 SCHEMA DIRECTEUR	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	10 458,12	750 000,00	2 985 997,22	3 544,66
ASSAINISSEMENT ASS2016001/2016 TRANSFERT EFFLUENTS SECTEUR DE PALUEL VERS VEULETT	2 261 900,00	-167 900,00	2 094 000,00	1 593 975,43	5 000,00	499 061,66	962,91

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

C2.2 – 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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 25/05/2023

Comptable(s)

M Lionel LE GALL du 01/09/2022
M Pierre GAMBLIN du 01/01/2022

Ayant exercé au cours de la gestion

au 25/05/2023
au 31/08/2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques****DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME... , le 26/05/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

LE GALL Lionel (1013721066-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**FECAMP , le 30/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 20/06/2023 par l'organe délibérant.

GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques LE GALL Lionel (1013721066-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe LHEUREUX JEROME (jlheureux2-xt), PRESIDENT**DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME... FECAMP CANY BARVILLE , le 26/05/2023 30/05/2023 21/06/2023**