

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20008495200197</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI CU LE HAVRE SEINE METROPOLE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU HAVRE MUNICIPALE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF 4CE CU HAVRAISE (2)

**ANNEE 2019**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 24

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 26

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) 1.

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	101 485,29	G	607 289,72	G-A	505 804,43
	Section d'investissement	B	812 702,71	H	463 868,29	H-B	-348 834,42

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 319 884,43 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	349 673,82 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	1 263 861,82	Q= G+H+I+J	2 391 042,44	=Q-P	1 127 180,62

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	56 477,90	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	56 477,90	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	101 485,29	= G+I+K	1 927 174,15	1 825 688,86	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 218 854,43	= H+J+L	463 868,29	-754 986,14	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 320 339,72	= G+H+I+J+K+L	2 391 042,44	1 070 702,72	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	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		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	56 477,90	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	19 127,78	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	37 350,12	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	66 702,38	45 098,51	0,00	0,00	21 603,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>66 702,38</b>	<b>45 098,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 603,87</b>
66	Charges financières	46 442,00	13 450,16	0,00	0,00	32 991,84
67	Charges exceptionnelles	58 430,62	42 936,62	0,00	0,00	15 494,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	5 000,43				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>176 575,43</b>	<b>101 485,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 090,14</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	644 586,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	763 266,00	0,00			763 266,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 407 852,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1 407 852,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 584 427,43</b>	<b>101 485,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482 942,14</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	264 000,00	607 289,72	0,00	0,00	-343 289,72
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>264 000,00</b>	<b>607 289,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-343 289,72</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>264 543,00</b>	<b>607 289,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342 746,72</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>264 543,00</b>	<b>607 289,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342 746,72</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 319 884,43</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	70 000,00	8 560,08	0,00	61 439,92
21	Immobilisations corporelles	49 147,17	30 019,39	19 127,78	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 175 266,00	79 461,92	37 350,12	1 058 453,96
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 294 413,17</b>	<b>118 041,39</b>	<b>56 477,90</b>	<b>1 119 893,88</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	239 267,00	239 267,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	495 582,00	437 567,02	0,00	58 014,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	224 354,84			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>959 203,84</b>	<b>676 834,02</b>	<b>0,00</b>	<b>282 369,82</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 253 617,01</b>	<b>794 875,41</b>	<b>56 477,90</b>	<b>1 402 263,70</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	214 537,84	17 827,30		196 710,54
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>214 537,84</b>	<b>17 827,30</b>		<b>196 710,54</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 468 154,85</b>	<b>812 702,71</b>	<b>56 477,90</b>	<b>1 598 974,24</b>
	<b>Pour information</b>	<b>349 673,82</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	13 955,17	13 955,17	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	255 500,00	0,00	0,00	255 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>269 455,17</b>	<b>13 955,17</b>	<b>0,00</b>	<b>255 500,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	279 360,00	0,00	0,00	279 360,00
106	Réserves (5)	432 085,82	432 085,82	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	214 537,84	0,00	0,00	214 537,84
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>925 983,66</b>	<b>432 085,82</b>	<b>0,00</b>	<b>493 897,84</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 195 438,83</b>	<b>446 040,99</b>	<b>0,00</b>	<b>749 397,84</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	644 586,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	763 266,00	0,00		763 266,00
041	Opérations patrimoniales (2)	214 537,84	17 827,30		196 710,54
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 622 389,84</b>	<b>17 827,30</b>		<b>1 604 562,54</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 817 828,67</b>	<b>463 868,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 353 960,38</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				



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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	45 098,51		45 098,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	13 450,16	0,00	13 450,16
67	Charges exceptionnelles	42 936,62	0,00	42 936,62
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>101 485,29</b>	<b>0,00</b>	<b>101 485,29</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>101 485,29</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	239 267,00	0,00	239 267,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	437 567,02	0,00	437 567,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	8 560,08	0,00	8 560,08
21	Immobilisations corporelles (6)	30 019,39	0,00	30 019,39
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	79 461,92	0,00	79 461,92
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	17 827,30	17 827,30
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>794 875,41</b>	<b>17 827,30</b>	<b>812 702,71</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>349 673,82</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 162 376,53</b>
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	607 289,72		607 289,72
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>607 289,72</b>	<b>0,00</b>	<b>607 289,72</b>

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 319 884,43</b>
---	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 927 174,15</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	13 955,17	0,00	13 955,17
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	4 583,64	4 583,64
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	13 243,66	13 243,66
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>13 955,17</b>	<b>17 827,30</b>	<b>31 782,47</b>

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

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>432 085,82</b>
------------------------------------	-------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>463 868,29</b>
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>66 702,38</b>	<b>45 098,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 603,87</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	34 846,96	13 246,48	0,00	0,00	21 600,48
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	50,00	46,61	0,00	0,00	3,39
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	30 801,42	30 801,42	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>66 702,38</b>	<b>45 098,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 603,87</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>46 442,00</b>	<b>13 450,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 991,84</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	34 469,00	22 781,49	0,00	0,00	11 687,51
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	11 973,00	-9 331,33	0,00	0,00	21 304,33
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>58 430,62</b>	<b>42 936,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 494,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	39 690,62	39 690,62	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 440,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00
678	Autres charges exceptionnelles	4 800,00	3 246,00	0,00	0,00	1 554,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>5 000,43</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>176 575,43</b>	<b>101 485,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 090,14</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>644 586,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>763 266,00</b>	<b>0,00</b>			<b>763 266,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	763 266,00	0,00			763 266,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 407 852,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1 407 852,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 407 852,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1 407 852,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 584 427,43</b>	<b>101 485,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482 942,14</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 331,33

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>264 000,00</b>	<b>607 289,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-343 289,72</b>
704	Travaux	14 000,00	21 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	250 000,00	586 289,72	0,00	0,00	-336 289,72
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>264 000,00</b>	<b>607 289,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-343 289,72</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>264 543,00</b>	<b>607 289,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342 746,72</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>264 543,00</b>	<b>607 289,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342 746,72</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 319 884,43</b>				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>8 560,08</b>	<b>0,00</b>	<b>61 439,92</b>
2031	Frais d'études	70 000,00	8 560,08	0,00	61 439,92
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>49 147,17</b>	<b>30 019,39</b>	<b>19 127,78</b>	<b>0,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	48 042,11	28 914,33	19 127,78	0,00
21562	Service d'assainissement	1 105,06	1 105,06	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 175 266,00</b>	<b>79 461,92</b>	<b>37 350,12</b>	<b>1 058 453,96</b>
2313	Constructions	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	116 220,00	17 844,15	30 186,12	68 189,73
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 027 046,00	61 617,77	7 164,00	958 264,23
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 294 413,17</b>	<b>118 041,39</b>	<b>56 477,90</b>	<b>1 119 893,88</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>239 267,00</b>	<b>239 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	239 267,00	239 267,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>495 582,00</b>	<b>437 567,02</b>	<b>0,00</b>	<b>58 014,98</b>
1641	Emprunts en euros	418 253,00	361 412,76	0,00	56 840,24
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	52 220,00	52 217,00	0,00	3,00
1681	Autres emprunts	25 109,00	23 937,26	0,00	1 171,74
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>224 354,84</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>959 203,84</b>	<b>676 834,02</b>	<b>0,00</b>	<b>282 369,82</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>2 253 617,01</b>	<b>794 875,41</b>	<b>56 477,90</b>	<b>1 402 263,70</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>214 537,84</b>	<b>17 827,30</b>		<b>196 710,54</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	214 537,84	17 827,30		196 710,54
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>214 537,84</b>	<b>17 827,30</b>		<b>196 710,54</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 468 154,85</b>	<b>812 702,71</b>	<b>56 477,90</b>	<b>1 598 974,24</b>
<b>Pour information</b>		<b>349 673,82</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>13 955,17</b>	<b>13 955,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	8 517,17	8 517,17	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>255 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 500,00</b>
1641	Emprunts en euros	255 500,00	0,00	0,00	255 500,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>269 455,17</b>	<b>13 955,17</b>	<b>0,00</b>	<b>255 500,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>711 445,82</b>	<b>432 085,82</b>	<b>0,00</b>	<b>279 360,00</b>
10222	FCTVA	279 360,00	0,00	0,00	279 360,00
1068	Autres réserves	432 085,82	432 085,82	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>214 537,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 537,84</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	214 537,84	0,00	0,00	214 537,84
<b>Total des recettes financières</b>		<b>925 983,66</b>	<b>432 085,82</b>	<b>0,00</b>	<b>493 897,84</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 195 438,83</b>	<b>446 040,99</b>	<b>0,00</b>	<b>749 397,84</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>644 586,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>763 266,00</b>	<b>0,00</b>		<b>763 266,00</b>
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 353,00	0,00		1 353,00
281311	Bâtiments d'exploitation	113,00	0,00		113,00
28138	Aménagement Autres constructions	115 830,00	0,00		115 830,00
281532	Réseaux d'assainissement	851,00	0,00		851,00
281562	Service d'assainissement	930,00	0,00		930,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	5 865,00	0,00		5 865,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	2 329,00	0,00		2 329,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	13 075,00	0,00		13 075,00
2817411	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	2 160,00	0,00		2 160,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	103 008,00	0,00		103 008,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	15 439,00	0,00		15 439,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	1 462,00	0,00		1 462,00
28188	Autres	500 851,00	0,00		500 851,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 407 852,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 407 852,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>214 537,84</b>	<b>17 827,30</b>		<b>196 710,54</b>
21532	Réseaux d'assainissement	7 809,33	4 399,46		3 409,87
21562	Service d'assainissement	184,18	184,18		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 536,66	2 974,03		10 562,63
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	193 007,67	10 269,63		182 738,04
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 622 389,84</b>	<b>17 827,30</b>		<b>1 604 562,54</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 817 828,67</b>	<b>463 868,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 353 960,38</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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



- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					2 847 238,80									
1641 Emprunts en euros (total)					1 907 238,80									
CC-000813 A	SFIL CAFFIL	20/06/2001	07/08/2001	01/10/2001	108 238,80	V	Euribor 3M + 0.14-Floor -0.14 sur Euribor 3M	4,570	4,720	EUR	T	P	O	A-1
CC-000817 A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/07/2007	30/07/2007	30/01/2008	329 000,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,880	EUR	A	P	O	A-1
CC-000821	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2016	26/05/2016	05/09/2016	450 000,00	F	Taux fixe à 1.14 %	1,140	1,140	EUR	T	P	O	A-1
CC-000823 A	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2009	28/08/2009	28/08/2010	188 000,00	V	Euribor 12M + 0.73-Floor -0.73 sur Euribor 12M	2,050	2,080	EUR	T	P	O	A-1
CC-000824 A	CAISSE D'EPARGNE	21/08/2009	01/12/2009	01/12/2010	282 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,650	EUR	A	P	O	A-1
CC-000827	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2013	20/11/2013	10/03/2014	400 000,00	F	Taux fixe à 2.16 %	2,160	2,180	EUR	T	P	O	A-1
CC-000832	SFIL CAFFIL	14/08/2002	11/10/2002	01/11/2016	150 000,00	V	Euribor 3M + 0.24-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					940 000,00									
CC-000807 A	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	470 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	2,220	2,260	EUR	X	X	O	A-1
CC-000808 B	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	470 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	2,220	2,260	EUR	X	X	O	A-1

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 4CE CU HAVRAISE - CA - 2019**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>362 804,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					362 804,00									
CC-000810	Agence de l'eau Seine Normandie	05/04/2006	05/04/2006	05/04/2007	10 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CC-000811	Agence de l'eau Seine Normandie	26/05/2011	26/05/2011	25/05/2012	14 980,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ETRETAT-000837	Agence de l'eau Seine Normandie	26/04/2011	15/03/2011	12/09/2013	19 636,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ETRETAT-000838	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	06/07/2016	09/05/2017	119 208,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ETRETAT-000839	Agence de l'eau Seine Normandie	10/05/2016	10/05/2016	09/05/2017	198 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>3 210 042,80</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 121 873,51					413 629,76	22 781,49	0,00	9 942,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		860 788,51					361 412,76	22 781,49	0,00	9 942,47
CC-000813 A	N	0,00	A-1	14 847,22	1,50	V	Euribor 3M + 0.14-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	7 868,22	0,00	0,00	0,00
CC-000817 A	N	0,00	A-1	213 191,09	12,08	F	Taux fixe à 4.81 %	4,860	11 571,02	10 961,21	0,00	9 542,38
CC-000821	N	0,00	A-1	351 765,76	11,43	F	Taux fixe à 1.14 %	1,140	28 467,44	4 213,24	0,00	278,48
CC-000823 A	N	0,00	A-1	101 401,59	9,66	F	Taux fixe à 0.83 %	0,830	9 281,97	889,91	0,00	74,81
CC-000824 A	N	0,00	A-1	166 006,74	9,92	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	13 557,97	2 675,51	0,00	46,80
CC-000827	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	280 743,18	4 041,62	0,00	0,00
CC-000832	N	0,00	A-1	13 576,11	1,33	V	Euribor 3M + 0.24-Floor -0.24 sur Euribor 3M	0,000	9 922,96	0,00	0,00	0,00
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		261 085,00					52 217,00	0,00	0,00	0,00
CC-000807 A	N	0,00	A-1	130 542,50	4,12	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	26 108,50	0,00	0,00	0,00
CC-000808 B	N	0,00	A-1	130 542,50	4,12	V	(TAM(Postfixé) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(Postfixé)	0,000	26 108,50	0,00	0,00	0,00

**CU LE HAVRE SEINE METROPOLE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 4CE CU HAVRAISE - CA - 2019**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		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
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		275 144,25					23 937,26	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		275 144,25					23 937,26	0,00	0,00	0,00
CC-000810	N	0,00	A-1	1 373,33	1,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	686,66	0,00	0,00	0,00
CC-000811	N	0,00	A-1	8 988,00	11,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	749,00	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000837	N	0,00	A-1	10 472,51	7,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 309,07	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000838	N	0,00	A-1	95 366,40	11,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 947,20	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000839	N	0,00	A-1	158 944,01	11,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 245,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 397 017,76</b>					<b>437 567,02</b>	<b>22 781,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9 942,47</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 397 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	CRICQUETOT SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	7 318,08	0,00	0
	CRICQUETOT SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	1 242,00	0,00	0
	2019 - CRICQUETOT - branchement assainissement	2 346,77	0,00	0
	2019 - CRICQUETOT - branchement assainissement	-391,12	0,00	0
	2019 - HEUQUEVILLE - branchement assainissement	1 782,80	0,00	0
	2019 - HEUQUEVILLE - branchement assainissement	-297,13	0,00	0
	2019 - LE TILLEUL - branchement assainissement	5 538,44	0,00	0
	2019 - LE TILLEUL - branchement assainissement	-503,49	0,00	0
	2019 - ETRETAT branchements assainissement	-246,26	0,00	0
	2019 - ETRETAT branchements assainissement	-338,10	0,00	0
	2019 - ETRETAT branchements assainissement	1 477,56	0,00	0
	2019 - ETRETAT branchements assainissement	2 028,61	0,00	0
	2019 - ST JOUIN DE BRUNEVAL - branchement assaini	2 370,48	0,00	0
	2019 - ST JOUIN DE BRUNEVAL - branchement assaini	-395,07	0,00	0
	2019 - ST JOUIN DE BRUNEVAL - branchement assaini	2 917,59	0,00	0
	2019 - ST JOUIN DE BRUNEVAL - branchement assaini	-486,27	0,00	0
	ETRETAT 9 RUE ABBE COCHET	-375,07	0,00	0
	ETRETAT 9 RUE ABBE COCHET	2 250,43	0,00	0
	2019 BCHT ASST ANGERVILLE 2 IMP DES 4 SAISONS	-360,93	0,00	0
	2019 BCHT ASST ANGERVILLE 2 IMP DES 4 SAISONS	2 165,57	0,00	0
	GONNEVILLE RUE DU STADE	-374,74	0,00	0
	GONNEVILLE RUE DU STADE	2 248,42	0,00	0
	CRICQUETOT ROUTE DE VERGETOT	3 787,66	0,00	0
	CRICQUETOT ROUTE DE VERGETOT	-631,28	0,00	0
	2019 CRICQUETOT - assainissement	-184,18	0,00	0
	2019 CRICQUETOT - assainissement	1 105,06	0,00	0
	2019 STEP ETRETAT	480,00	0,00	0
	2019 STEP ETRETAT	-1 662,22	0,00	0
	2019 STEP ETRETAT	9 973,30	0,00	0
	2019 STEP ETRETAT	-80,00	0,00	0
	INSPECT° CAMERA RTE GONNEVILLE LA POTERIE CAP ANTI	53,83	0,00	0
	INSPECT° CAMERA RTE GONNEVILLE LA POTERIE CAP ANTI	1 022,81	0,00	0
	INSPECT° CAMERA RTE GONNEVILLE LA POTERIE CAP ANTI	-179,44	0,00	0
	ANGLESQUEVILLE L ESNEVAL - inspection camera	1 929,79	0,00	0
	ANGLESQUEVILLE L ESNEVAL - inspection camera	101,57	0,00	0
	ANGLESQUEVILLE L ESNEVAL - inspection camera	-338,56	0,00	0
	INSPECTION CAMERA HEUQUEVILLE	2 721,86	0,00	0
	INSPECTION CAMERA HEUQUEVILLE	-477,52	0,00	0
	INSPECTION CAMERA HEUQUEVILLE	143,26	0,00	0
	INSPECTION CAMERA ANGERVILLE L ORCHER	-236,29	0,00	0
	INSPECTION CAMERA ANGERVILLE L ORCHER	1 346,84	0,00	0
	INSPECTION CAMERA ANGERVILLE L ORCHER	70,89	0,00	0
	2019 - STEP LE TILLEUL	-255,80	0,00	0
	2019 - STEP LE TILLEUL	180,25	0,00	0
	2019 - STEP LE TILLEUL	-1 430,00	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	2019 - STEP LE TILLEUL	3 780,00	0,00	0
	2019 - STEP LE TILLEUL	-630,00	0,00	0
	2019 - STEP LE TILLEUL	13 008,96	0,00	0
	2019 - STEP LE TILLEUL	9 558,00	0,00	0
	2019 - STEP LE TILLEUL	4 320,00	0,00	0
	2019 - STEP LE TILLEUL	1 534,80	0,00	0
	2019 - STEP LE TILLEUL	3 424,72	0,00	0
	2019 - STEP LE TILLEUL	-2 313,00	0,00	0
	2019 - STEP LE TILLEUL	17 231,04	0,00	0
	2019 - STEP LE TILLEUL	-5 040,00	0,00	0
	2019 - STEP LE TILLEUL	8 580,00	0,00	0
	2019 - STEP LE TILLEUL	-600,83	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	297,13	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	5 040,00	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	503,49	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	395,07	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	2 313,00	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	184,18	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	80,00	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	255,80	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	338,10	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	246,26	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	600,83	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	486,27	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	1 430,00	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	375,07	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	360,93	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	374,74	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	631,28	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	1 662,22	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	179,44	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	477,52	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	338,56	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	236,29	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	630,00	0,00	0
	cpte 2762-TDD TVA-budg 18 ASST	391,12	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>118 041,39</b>	<b>0,00</b>	

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

Nombre de membres en exercice : 130

Nombre de membres présents : 107

Nombre de suffrages exprimés : 126

VOTES :

Pour : 113

Contre : 0

Abstentions : 13

Date de convocation : 17/07/2020

Présenté par (1) Jean-Louis Rousselin,  
A salle 400 du carré des docks le 23/07/2020  
(1) Jean-Louis Rousselin,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
A salle 400 du carré des docks, le 23/07/2020  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) Jean-Louis Rousselin, compte tenu de la transmission en préfecture, le 29/07/2020, et de la publication le 29/07/2020

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.