

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT –
Budget 700 01
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES 700 00

N°SIRET : 20007056300065
Code : 70001

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie Principale de Toul

M.49

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT

ANNEE 2017

I - INFORMATIONS GENERALES	. I.
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- du chapitre pour la section d'investissement.
- avec 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DÉPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 304 955,56	G 1 774 219,26	G-A +469 283,70
	Section d'investissement	B 1 559 428,96	H 1 799 787,29	H-B +240 358,33

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 392 535,10	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 104 217,37	

		DÉPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 2 864 384,52	Q = G+H+I+J 4 070 759,02	= Q-P +1 206 374,50

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 1 995 439,90	L 1 201 368,88	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 995 439,90	= K+L 1 201 368,88	

		DÉPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 304 955,56	= G+I+K 2 166 754,36	+861 798,80
	Section d'investissement	= B+D+F 3 554 868,86	= H+J+L 3 105 373,54	-449 495,32
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 859 824,42	= G+H+I+J+K+L 5 272 127,90	+412 303,48

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 995 439,90	L 1 201 368,88
Ch. 13	Subventions d'investissement		57 670,00
13111	Agence de l'eau		52 670,00
1313	Départements		5 000,00
Ch. 21	Immobilisations corporelles	207 442,00	
21532	Réseaux d'assainissement	207 442,00	
Op. 1004	AP LAGNEY STEP		156 518,21
13111	Agence de l'eau		156 518,21
Op. 1102	BOUCQ OPFI	11 303,95	
2031	Frais d'études	11 303,95	
Op. 1103	CHARMES DOMGERMAIN OPFI	16 483,27	
2031	Frais d'études	16 483,27	
Op. 1104	OI CHOLOY-MENILLOT DOMGERMAIN BOIS-LE-COMTE	1 760 210,68	825 650,00
13111	Agence de l'eau		825 650,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 760 210,68	
Op. 1302	GYE BICQUELEY		57 470,67
13111	Agence de l'eau		57 470,67
Op. 1401	OI GROSROUVRES STEP		104 060,00
1313	Départements		52 060,00
1314	Communes		52 000,00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	341 050,00	188 045,32	62 075,06		90 929,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	280 000,00	279 838,00			162,00
014	Atténuations de produits	70 000,00	-27 569,00	63 000,00		34 569,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	757,27			7 242,73
	Total des dépenses de gestion des services	699 050,00	441 071,59	125 075,06		132 903,35
66	Charges financières	117 000,00	87 478,17	17 504,22		12 017,61
67	Charges exceptionnelles	37 063,00	7 296,89			29 766,31
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues	15 000,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	869 113,00	535 846,45	142 579,28		189 687,27
023	Virement à la section d'investissement	664 222,10				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	635 000,00	626 529,83			8 470,17
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 299 222,10	626 529,83			672 692,27
	TOTAL	2 167 335,10	1 162 376,28	142 579,28		862 379,54
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	682 400,00	233 806,38	483 233,47		-34 639,85
74	Subvention d'exploitation	75 900,00	85 942,00			-10 042,00
75	Autres produits de gestion courante	890 000,00	119 579,14	730 000,00		40 420,86
	Total des recettes de gestion des services	1 648 300,00	439 327,52	1 213 233,47		-4 260,99
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	1 500,00	378,78			1 121,22
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	1 649 800,00	439 706,30	1 213 233,47		-3 139,77
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	125 000,00	121 279,49			3 720,51
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	125 000,00	121 279,49			3 720,51
	TOTAL	1 774 800,00	560 985,79	1 213 233,47		580,74
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	392 535,10				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	808 508,47	439 267,30	207 442,00	262 809,17
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	3 221 823,69	748 002,40	1 787 997,90	686 823,99
	Total des dépenses d'équipement	4 131 332,16	1 187 259,70	1 995 439,90	948 632,56
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	218 870,00	208 466,74		10 404,26
18	Compte de liaison affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	15 038,82			
	Total des dépenses financières	233 908,82	208 466,74		26 443,08
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 365 240,98	1 395 726,44	1 995 439,90	974 075,64
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	125 000,00	121 279,49		3 720,51
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	42 424,03		67 575,97
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	225 000,00	163 703,52		61 298,48
	TOTAL	4 590 240,98	1 559 429,96	1 995 439,90	1 035 372,12
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 298 763,20	750 795,12	1 201 368,88	344 599,20
16	Emprunts et dettes assimilées	410 000,00			410 000,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	2 708 763,20	750 795,12	1 201 368,88	754 599,20
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves	380 038,31	380 038,31		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	380 038,31	380 038,31		
48...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	3 088 801,51	1 130 833,43	1 201 368,88	754 599,20
021	Intérim de la section d'exploitation	684 222,10			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	835 000,00	826 529,83		8 470,17
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	42 424,03		67 575,97
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 399 222,10	868 953,86		730 268,24
	TOTAL	4 488 023,61	1 799 787,29	1 201 368,88	1 484 867,44
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	104 217,37			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	250 120,38		250 120,38
012	Charges de personnel et frais assimilés	279 838,00		279 838,00
014	Atténuations de produits	35 431,00		35 431,00
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante	757,27		757,27
66	Charges financières	104 982,39		104 982,39
67	Charges exceptionnelles	7 296,69		7 296,69
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		626 529,83	626 529,83
71	Production stockée (ou déstockage)			
	Dépenses d'exploitation - Total	678 425,73	626 529,83	1 304 955,56

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	+
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
---	---

1 304 955,56

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		121 279,46	121 279,46
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1698 non budgétaire)	208 465,74	0,03	208 465,77
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	748 002,40		748 002,40
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	439 257,30		439 257,30
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		42 424,03	42 424,03
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et en-cours			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	1 395 725,44	163 703,52	1 559 428,96

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
---	---

1 559 428,96

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	717 039,85		717 039,85
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
74	Subventions d'exploitation	85 942,00		85 942,00
75	Autres produits de gestion courante	849 579,14		849 579,14
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	378,78	121 279,49	121 658,27
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de exploitation - Total	1 652 939,77	121 279,49	1 774 219,26

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	392 535,10
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 168 754,36
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	750 795,12		750 795,12
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, règles			
20	Immobilisations incorporelles		42 424,03	42 424,03
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		626 529,83	626 529,83
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	750 795,12	668 953,86	1 419 748,98

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	104 217,37
---	-------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	380 038,31
------------------------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 904 004,66
---	---------------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	341 050,00	188 045,32	62 075,06		80 929,62
604	Achats d'équipements, prestations de services, équipements et tra	85 000,00	45 797,77	37 396,44		1 813,79
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	25 000,00	18 471,86			6 628,34
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 000,00	1 034,54			1 965,46
60636	Fournitures de vêtements de travail	1 500,00	889,50			630,50
6064	Fournitures administratives	300,00				300,00
6068	Carburants	2 000,00	1 046,43			953,56
6068	Autres matières et fournitures	3 000,00	307,90			2 692,10
611	Sous-traitance générale	115 000,00	45 485,59	24 878,82		44 637,79
6137	Redevances, droits de passage et servitudes divers	40 000,00				40 000,00
61551	Matériel roulant	1 000,00	1 337,92			-337,92
6166	Maintenance	3 000,00	5 581,61			-2 581,61
617	Études et recherches	15 000,00				15 000,00
618	Divers	10 000,00	11 102,86			-1 102,86
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	702,11			297,89
6228	Divers	2 600,00	1 256,93			1 243,07
6231	Annonces et insertions	4 000,00	3 548,95			358,04
6236	Catalogues et imprimés		4 950,00			-4 950,00
6261	Frais d'affranchissement		5 352,84			-5 352,84
6282	Frais de télécommunications	2 500,00	8 187,00			-5 687,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	1 070,00			-70,00
6287	Remboursements de frais	25 000,00	31 172,32			-6 172,32
63512	Taxes foncières	250,00	209,00			41,00
6368	Autres droits	1 000,00	485,56			534,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	280 000,00	279 638,00			162,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	280 000,00	279 638,00			162,00
014	Atténuations de produits	70 000,00	-27 569,00	63 000,00		34 569,00
706129	Revers:redevance modernisat' agence eau	70 000,00	-27 569,00	63 000,00		34 569,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	757,27			7 242,73
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00				6 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	757,27			1 242,73
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		699 050,00	441 071,69	125 075,06		132 805,35
66	Charges financières (b) (b)	117 000,00	87 478,17	17 604,22		12 017,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	113 900,00	103 713,24			10 186,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	500,00	-16 781,45	17 604,22		1 777,23
6616	Intérêts des autres dettes	2 600,00	2 546,38			53,62
67	Charges exceptionnelles (c) (c)	37 063,00	7 296,69			29 766,31
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 000,00				1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	17 000,00	7 296,69			9 703,31
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	7 063,00				7 063,00
6748	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	12 000,00				12 000,00
022	Dépenses imprévues (f) (d)	16 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		868 113,00	536 846,45	142 579,28		189 687,27
023	Virement à la section d'investissement	664 222,10				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	635 000,00	626 529,83			8 470,17
6611	Dof, Amort. immobilisations corporelles et incorpo	635 000,00	626 529,83			8 470,17
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 299 222,10	626 529,83			872 692,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 298 222,10	626 529,83			672 692,27
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	2 167 335,10	1 182 378,28	142 578,28		882 378,54
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	17 504,22
Montant des ICNE de l'exercice N-1	18 781,46
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 277,23

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes produits fabriqués, prestations	682 400,00	233 806,38	483 233,47		-34 639,85
704	Travaux	123 600,00	162 626,63	39 838,47		68 360,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	890 000,00	-85 577,17	443 800,00		9 677,17
70612	Redevance pour modernisation des réseaux de collec	65 000,00	30 083,63			34 916,47
7062	Redevances d'assainissement non collectif	3 000,00	4 250,00			-1 250,00
7068	Autres prestations de services	900,00				900,00
7087	Remboursements de frais	100 000,00	110 523,49			-10 523,49
74	Subventions d'exploitation	75 900,00	85 942,00			-10 042,00
741	Primes d'épuration	75 000,00	85 304,00			-10 304,00
747	Subventions et participations des collectivités te	900,00	638,00			262,00
75	Autres produits de gestion courante	890 000,00	119 579,14	730 000,00		40 420,86
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	890 000,00	119 579,39	730 000,00		40 420,61
7588	Produits divers de gestion courante		5,75			-5,75
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74+75)		1 648 300,00	438 827,52	1 213 233,47		-4 260,98
77	Produits exceptionnels (b)	1 500,00	378,79			1 121,22
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de ge		4,09			-4,09
773	Mandats annulés (sur extractions antérieures) ou atteints par l	1 500,00	374,69			1 125,31
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		1 649 800,00	438 706,30	1 213 233,47		-3 139,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	125 000,00	121 279,48			3 720,51
777	Quota-part des subventions d'investissement versé au résulta	125 000,00	121 279,48			3 720,51
778	Autres produits exceptionnels		0,03			-0,03
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		125 000,00	121 279,48			3 720,51
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 774 800,00	560 985,79	1 213 233,47		560,74
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		392 535,40				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
21	Immobilisations corporelles	908 508,47	439 257,30	207 442,00	262 808,17
21532	Réseaux d'assainissement	808 249,34	437 880,30	207 442,00	262 927,04
2183	Autres immobi. corpor. reçus/mise à disposition	853,14			853,14
2198	Autres	405,99	1 377,00		-871,61
	Op. equ : 1003 - AP TRONDES STEP	41 465,25	27 929,84		13 535,41
	Op. equ : 1004 - AP LAGNEY STEP	77 887,04	1 601,07		76 285,97
	Op. equ : 1102 - BOUCQ OFFI	16 431,16	4 127,20	11 303,88	
	Op. equ : 1103 - CHARMES DOMGERMAIN OFFI	440 000,00	3 616,73	16 483,27	420 000,00
	Op. equ : 1104 - OI CHOLOÏ-MENILLOT DOMGERMAIN BOI	2 350 249,25	590 038,58	1 760 210,88	
	Op. equ : 1301 - BOUYRON STEP	30 000,00	817,80		29 182,20
	Op. equ : 1302 - GYE BICQUELEY	172 455,72	106 982,00		65 473,72
	Op. equ : 1303 - MANONCOURT STEP	16 764,07	6 469,48		11 294,59
	Op. equ : 1401 - OI GROSROUVRES STEP	29 370,00	2 985,00		26 385,00
	Op. equ : 1403 - OI MANONVILLE STEP	28 091,20	4 515,00		23 576,20
	Op. equ : 1405 - OI BICQUELEY RESIDENCE BOUVADE	20 000,00			20 000,00
Total des dépenses d'équipement		4 131 332,16	1 187 259,70	1 995 439,90	948 832,56
16	Emprunts et dettes assimilées	218 870,00	208 468,74		10 401,26
1641	Emprunts en euros	200 000,00	189 687,82		10 312,18
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditons p	11 270,00	11 270,00		
1687	Autres dettes	7 600,00	7 507,92		92,08
020	Dépenses imprévues	15 038,82			
Total des dépenses financières		233 908,82	208 468,74		25 443,08
TOTAL DEPENSES REELLES		4 365 240,98	1 395 728,44	1 995 439,90	974 075,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	125 000,00	121 279,49		3 720,51
	Reprises sur autofinancement antérieur	125 000,00	121 279,49		3 720,51
139111	Agence de l'eau	67 000,00	65 664,22		1 335,78
139118	Autres	600,00	310,48		289,52
13912	Régions	7 500,00	7 339,16		160,84
13913	Départements	32 000,00	31 096,60		903,40
13914	Communes	2 000,00	1 009,57		990,43
13918	Subventions d'équipement - Autres	16 000,00	15 839,21		160,79
1641	Emprunts en euro		0,03		-0,03
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	42 424,03		57 575,97
2315	Installations, matériel et outillage techniques	100 000,00	42 424,03		57 575,97
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		225 000,00	163 703,62		61 296,38
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 590 240,98	1 559 428,96	1 995 439,90	1 035 372,12
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 296 783,20	750 795,12	1 201 368,88	344 599,20
1311	Agence de l'eau	2 187 703,20	750 795,12	1 092 308,88	844 599,20
1313	Départements	57 080,00		57 080,00	
1314	Communes	52 000,00		52 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	410 000,00			410 000,00
1641	Emprunt en euros	410 000,00			410 000,00
Total des recettes d'équipement		2 706 783,20	750 795,12	1 201 368,88	754 599,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	380 038,31	380 038,31		
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	380 038,31	380 038,31		
Total des recettes financières		380 038,31	380 038,31		
TOTAL RECETTES REELLES		3 086 801,51	1 130 833,43	1 201 368,88	754 599,20
021	Virement de la section d'exploitation	664 222,10			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	635 000,00	626 529,83		8 470,17
28031	Frais d'études	500,00	209,98		290,02
281311	Bâtiments d'exploitation	87 000,00	86 203,81		796,19
281351	Bâtiments d'exploitation	1 000,00	740,40		259,60
281532	Réseaux d'assainissement	297 000,00	283 987,18		3 112,82
28155	Outillage industriel	3 000,00	2 280,85		719,15
2817461	Bâtiments d'exploitation	1 000,00	608,92		391,08
2817532	Réseaux d'assainissement	236 000,00	234 314,32		1 685,68
28181	Installations générales, agencements et aménagement	500,00	274,48		225,52
28182	Matériel de transport	3 000,00	2 259,40		740,60
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	500,00	481,87		18,13
28184	Mobilier	500,00	101,10		398,90
28188	Autres	6 000,00	5 227,77		772,23
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		1 299 222,10	626 529,83		672 692,27
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	42 424,03		57 575,97
2031	Frais d'études	100 000,00	38 972,85		61 027,15
2033	Frais d'insertion		4 051,88		-4 051,88
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 399 222,10	668 953,86		730 268,24
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 486 023,61	1 799 787,29	1 201 368,88	1 484 867,44
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		104 217,37			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1003
LIBELLE : AP TRONDES STEP

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		41 465,25	A 27 929,84		13 535,41	B 27 929,84
20	Immobilisations incorporelles	41 465,25	27 929,84		13 535,41	27 929,84
2031	Frais d'études	41 465,25	27 659,84		13 805,41	27 659,84
2033	Frais d'insertion		270,00		-270,00	270,00
21	Immobilisations corporelles					
2111	Terrains nus					
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D
13	Subventions d'investissement					
13111	Agence de l'eau					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-27 929,84	D-B -27 929,84

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1004
LIBELLE : AP LAGNEY STEP

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
DEPENSES		77 987,04	A 1 601,07		76 385,97	B	1 601,07
20	Immobilisations incorporelles						
2031	Frais d'études						
2033	Frais d'insertion						
21	Immobilisations corporelles						
2111	Terrens nus						
23	Immobilisations en cours	77 987,04	1 601,07		76 385,97		1 601,07
2315	Installations, matériel et outillage techniques	77 987,04	1 601,07		76 385,97		1 601,07
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		259 830,00	C 103 311,79	156 518,21		D	103 311,79
13	Subventions d'investissement	259 830,00	103 311,79	156 518,21			103 311,79
13111	Agence de l'eau	259 830,00	103 311,79	156 518,21			103 311,79

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	101 710,72	D-B 101 710,72

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1102
LIBELLE : BOUCQ OPFI

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		15 431,15	A 4 127,20	11 303,95		B 4 127,20
20	Immobilisations incorporelles	15 431,15	4 127,20	11 303,95		4 127,20
2031	Frais d'études	15 431,15	4 127,20	11 303,95		4 127,20
2033	Frais d'insertion					
21	Immobilisations corporelles					
2111	Terrains nus					
21532	Réseaux d'assainissement					
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D
13	Subventions d'investissement					
1311	Agence de l'eau					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-4 127,20	D-B -4 127,20

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1103
LIBELLE : CHARMES DOMGERMAIN OPFI

Art	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		440 000,00	A 3 516,73	16 483,27	420 000,00	B 3 516,73
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	3 516,73	16 483,27		3 516,73
2031	Frais d'études	20 000,00	3 516,73	16 483,27		3 516,73
2038	Frais d'insertion					
21	Immobilisations corporelles	420 000,00			420 000,00	
2111	Terrains nus					
21532	Réseaux d'assainissement	420 000,00			420 000,00	
23	Immobilisations en cours					
2315	Installations, matériel et outillage techniques					
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		336 000,00	C		336 000,00	D
13	Subventions d'investissement	336 000,00			336 000,00	
13111	Agence de l'eau	336 000,00			336 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-3 516,73	D-B -3 516,73

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1104
LIBELLE : OI CHOLOY-MENILLOT DOMGERMAIN BOIS-LE-COMTE

Art	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		2 350 249,26	A 590 038,58	1 760 210,68		B 590 038,58
20	Immobilisations incorporelles	50 249,26	17 133,68		33 115,58	17 133,68
2034	Frais d'études	50 249,26	17 133,68		33 115,58	17 133,68
2035	Frais d'insertion					
23	Immobilisations en cours	2 300 000,00	572 904,90	1 760 210,68	-33 115,58	572 904,90
2316	Installations, matériel et outillage techniques	2 300 000,00	572 904,90	1 760 210,68	-33 115,58	572 904,90
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 150 000,00	C 353 850,00	825 650,00	-29 500,00	D 353 850,00
13	Subventions d'investissement	1 150 000,00	353 850,00	825 650,00	-29 500,00	353 850,00
1311	Agence de l'eau	1 150 000,00	353 850,00	825 650,00	-29 500,00	353 850,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-236 188,58	D-B -236 188,58

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1301
LIBELLE : BOUVRON STEP

Art	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		30 000,00	A 817,50		29 182,50	B 817,50
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	817,50		29 182,50	817,50
2034	Frais d'études	30 000,00	817,50		29 182,50	817,50
2039	Frais d'insertion					
21	Immobilisations corporelles					
211	Terrains nus					
23	Immobilisations en cours					
2316	Installations, matériel et outillage techniques					
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D
13	Subventions d'investissement					
1311	Agence de l'eau					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-817,50	C-A -817,50

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1302
LIBELLE : GYE BICQUELEY

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		172 465,72	A 106 992,00		65 473,72	B 106 992,00
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
2035	Frais d'impression					
21	Immobilisations corporelles					
21532	Réseaux d'assainissement					
23	Immobilisations en cours	172 465,72	106 992,00		65 473,72	106 992,00
2313	Constructions					
2315	Installations, matériel et outillage techniques	172,465,72	106 992,00		65 473,72	106 992,00
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		220 000,00	C 162 529,33	57 470,67		D 162 529,33
13	Subventions d'investissement	220 000,00	162 529,33	57 470,67		162 529,33
1311	Agence de l'eau	220 000,00	162 529,33	57 470,67		162 529,33

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	55 537,33	D-B 55 537,33

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1303
LIBELLE : MANONCOURT STEP

Art	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		16 764,07	A 5 469,48		11 294,59	B 5 469,48
20	Immobilisations incorporelles	16 764,07	5 469,48		11 294,59	5 469,48
2031	Frais d'études	16 764,07	5 469,48		11 294,59	5 469,48
2033	Frais d'insertion					
23	Immobilisations en cours					
2315	Installations, matériel et outillage techniques					
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D
13	Subventions d'investissement					
13111	Agence de l'eau					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-5 469,48	D-B -5 469,48

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1401
LIBELLE : OI GROSROUVRES STEP

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		29 370,00	A 2 995,00		26 375,00	B 2 995,00
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
2033	Frais d'insertion					
21	Immobilisations corporelles	2 995,00	2 995,00			2 995,00
2111	Terrains nus	2 995,00	2 995,00			2 995,00
23	Immobilisations en cours	26 375,00			26 375,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	26 375,00			26 375,00	
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		273 263,20	C 114 304,00	104 060,00	54 899,20	D 114 304,00
13	Subventions d'investissement	273 263,20	114 304,00	104 060,00	54 899,20	114 304,00
1311	Agence de l'eau	189 203,20	114 304,00		54 899,20	114 304,00
1313	Départements	62 060,00		62 060,00		
1314	Communes	52 000,00		52 000,00		

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	111 309,00	D-B	111 309,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1403
LIBELLE : OI MANONVILLE STEP

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		28 091,20	A 4 515,00		23 576,20	B 4 515,00
20	Immobilisations incorporelles	28 091,20	4 515,00		23 576,20	4 515,00
2031	Frais d'études	28 091,20	4 515,00		23 576,20	4 515,00
2033	Frais d'insertion					
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D
13	Subventions d'investissement					
1311	Agence de l'eau					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-4 515,00	D-B	-4 515,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1405
LIBELLE : OI BICQUELEY RESIDENCE BOUVADE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		20 000,00	A		20 000,00	B
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00			20 000,00	
2031	Frais d'études	20 000,00			20 000,00	
2033	Frais d'insertion					
23	Immobilisations en cours					
2315	Installations, matériel et outillage techniques					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16448 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de signature	Organisme prêteur ou chef de file	Date	Date du premier remb.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité & des remls (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé C/D/N	Catégorie d'emprunt (8)	
									Niveau de taux (5)	Taux actu.						
163 Emprunts obligataires (Total)						0,00										
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)						4 088 421,34										
1641 Emprunts en euros (total)						4 088 421,34										
E16	23/10/2001		Société de Financement Local		31/03/2002	580 000,00	F	Taux fixe à 5,57%		5,570%	EUR	M	P	O		A-1
E17	31/08/2002		Société de Financement Local		30/09/2002	450 000,00	F	Taux fixe à 5,50%		5,500%	EUR	M	P	O		A-1
E18	28/02/2003		Société de Financement Local		31/03/2003	160 000,00	F	Taux fixe à 4,95%		4,950%	EUR	M	P	O		A-1
E19	25/07/2003		Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/08/2003	208 000,00	F	Taux fixe à 3,60%		3,600%	EUR	M	P	O		A-1
E23	25/04/2000		Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/05/2000	24 544,29	F	Taux fixe à 8,25%		8,250%	EUR	M	P	O		A-
E29	01/09/1998	25/06/1998	Société de Financement Local		01/10/1998	63 113,69	F	Taux fixe à 5,32%		5,320%	EUR	M	P	O		A-1
E30	01/10/2006		Caisse des Dépôts et Consignations		01/01/2007	39 980,00	V	Libra A + 1,30%		4,050%	EUR	T	X	O		A-1
E36	25/01/2006		Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/04/2006	233 000,00	F	Taux fixe à 4,52%		4,520%	EUR	T	C	O		A-1
E37	09/11/2009		CA de Lorraine		09/02/2010	484 000,00	V	Eurobar 3m + 0,45%		1,181%	EUR	T	P	O		A-1
E38	04/01/2011		CA de Lorraine		04/03/2011	700 000,00	F	Taux fixe à 3,51%		3,510%	EUR	T	P	O		A-1
E40	01/01/2001		Société de Financement Local		01/01/2002	27 390,45	F	Taux fixe à 5,65%		5,650%	EUR	A	P	O		A-1
E41	31/01/2011		Crédit Mutuel de Toul		31/01/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 3,03%		3,030%	EUR	A	P	O		A-1
E42	01/07/2012		Société de Financement Local		01/10/2012	319 422,71	F	Taux fixe à 2,80%		2,800%	EUR	T	C	O		A-
E43	31/01/2013		Banque Fédérative du Crédit Mutuel		30/04/2013	300 000,00	F	Taux fixe à 4,90%		4,900%	EUR	T	P	O		A-1
E45	01/02/2012		Caisse des Dépôts et Consignations		01/02/2013	200 000,00	F	Taux fixe à 4,51%		4,510%	EUR	A	P	O		A-1
E46	25/11/2010		Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/02/2011	230 000,00	F	Taux fixe à 3,04%		3,040%	EUR	T	C	O		A-1

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de compte)	Couverture % ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017 (en millions)	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			Intérêts payés (le cas échéant) (14)	(CNE de l'exercice)
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	(16)		
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		0,00		2 571 209,00					189 696,21	109 719,23	0,00	17 120,82	
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		2 571 209,00					189 696,21	109 719,23	0,00	17 120,82	
E16	N		A-1	356 572,17	14,61	F	Taux fixe à 3,57%	5,57%	17 252,06	22 072,22		0,00	
E17	N		A-1	308 185,68	14,68	F	Taux fixe à 3,50%	5,50%	13 310,52	17 350,08		0,00	
E18	N		A-1	88 077,49	10,17	F	Taux fixe à 4,95%	4,85%	5 581,16	4 567,12		0,00	
E19	N		A-1	10 355,83	0,56	F	Taux fixe à 3,60%	3,60%	17 285,17	711,11		0,00	5,18
E23	N		A-1	4 862,23	2,22	F	Taux fixe à 6,25%	6,25%	1 739,84	352,98		0,00	4,05
E29	N		A-1	3 766,21	0,67	F	Taux fixe à 5,31%	6,30%	4 793,50	339,62		0,00	16,14
E30	N		A-1	7 292,89	1,76	V	Libra.A + 1,30%	2,05%	3 617,66	192,40		0,00	36,48
E36	N		A-1	118 412,50	10,07	F	Taux fixe à 4,52%	4,52%	11 690,00	5 728,55		0,00	974,04
E37	N		A-1	269 777,08	11,67	V	Euribor 3m + 0,46%	0,12%	24 775,50	402,41		0,00	52,39
E39	N		A-1	515 812,43	13,02	F	Taux fixe à 3,51%	3,51%	30 086,46	18 771,43		0,00	4 225,99
E40	N		A-1	4 637,36	1,00	F	Taux fixe à 6,65%	5,65%	2 088,36	374,35		0,00	255,65
E41	N		A-1	43 611,16	3,09	F	Taux fixe à 3,33%	3,33%	10 113,18	1 927,85		0,00	1 211,30
E42	N		A-1	246 082,40	16,01	F	Taux fixe à 2,80%	2,80%	-3 592,44	7 163,81		0,00	1 717,14
E43	N		A-1	292 636,85	16,10	F	Taux fixe à 4,30%	4,30%	10 921,36	12 716,09		0,00	2 363,20
E45	N		A-1	147 386,60	9,09	F	Taux fixe à 4,51%	4,51%	11 471,14	7 164,43		0,00	8 074,70
E46	N		A-1	130 000,00	12,91	F	Taux fixe à 3,04%	3,04%	10 000,00	4 142,00		0,00	384,22
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1644 Emprunts assortis d'une option de taux sur indice de référence (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

186 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00					0,00		0,00		0,00		0,00
187 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00				-87 120,00			11 270,00		0,00		0,00
1871 Autres comptes du Trésor (Total)		0,00				0,00			0,00		0,00		0,00
1872 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (Total)		0,00				0,00			0,00		0,00		0,00
1875 Dettes pour M.E.P. B.P.P.F. (Total)		0,00				0,00			0,00		0,00		0,00
1876 Dettes envers locataires-occupants (Total)		0,00				0,00			0,00		0,00		0,00
1878 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00				57 120,00			11 270,00		0,00		0,00
E46	N				A-1	36 120,00	6,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%			0,00
E48	N				A-1	21 000,00	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,00%			0,00
188 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00				51 221,56			7 507,92		2 546,38		383,31
1881 Autres emprunts		0,00				0,00			0,00		0,00		0,00
1882 Bons à moyen terme négociables		0,00				0,00			0,00		0,00		0,00
1887 Autres dettes		0,00				51 221,56			7 507,92		2 546,38		383,31
E47	N				A-1	51 221,56	5,50	F	Taux fixe à 4,45%	4,45%			383,31
Total général		0,00				2 579 590,46			200 456,13		106 250,61		17 904,22

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, l'entité doit reporter le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au variable entièrement.
 (10) S'agissant des emprunts à couverture, l'entité doit reporter le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au variable entièrement.
 (11) Catégorie d'emprunt. Exemples A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB 10/15077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).
 (12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement basé sur le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/01 après opération de couverture.
 (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau de taux à la date de vote du budget.
 (15) S'agissant des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts décaissés » et intérêts décaissés et intérêts écartés dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 665.
 (16) Indiquer les intérêts écartés éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés en 750

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

A1.4 - RÉPARTITION DE L'ENCOURS

	(1) Indices zone euros	(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
Structures						
(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 (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits : 19 % de l'encours : 100,00% Montant en euros : 2 679 550,56					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2017 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1000 €			02/03/2017
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciel	2	02/03/2017
Linéaire	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de	5	02/03/2017
Linéaire	Voitures et véhicules légers	5	02/03/2017
Linéaire	Camions et véhicules industriels	8	02/03/2017
Linéaire	Mobilier	10	02/03/2017
Linéaire	Matériel de bureau	5	02/03/2017
Linéaire	Matériel informatique	3	02/03/2017
Linéaire	Matériel de voirie (panneaux de signalisation...)	10	02/03/2017
Linéaire	Réseau d'assainissement	50	02/03/2017
Linéaire	Station d'épuration	30	02/03/2017
Linéaire	Organes de régulation (électronique, capteurs, t	6	02/03/2017
Linéaire	Appareils de laboratoires, outillages, compteurs	5	02/03/2017

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Dépréciation (2)			21 950,00	21 950,00	6 240,00	15 710,00
Dot. aux provisions pour dépréciation		03/10/2013	14 950,00	14 950,00	6 240,00	8 710,00
Dot. aux provisions pour dépréciation		16/12/2016	7 000,00	7 000,00		7 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES			21 950,00	21 950,00	6 240,00	15 710,00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		358 908,82	329 745,20
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		218 870,00	208 465,74
1641	Emprunts en euros	200 000,00	189 687,82
1670	Autres emprunts et dettes assortis de conditions p	11 270,00	11 270,00
1687	Autras dettes	7 600,00	7 507,92
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		140 038,82	121 279,46
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	125 000,00	121 279,46
020	Dépenses imprévues	15 038,82	

	Op. de l'exercice	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	329 745,20	1 095 430,90		2 325 185,10

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 299 222,10	III 626 529,83
Ressources propres internes de l'année (b)		1 299 222,10	626 529,83
28 ...	Amortissement des immobilisations	635 000,00	626 529,83
28031	Frais d'études	500,00	209,98
281811	Bâtiments d'exploitation	87 000,00	86 203,81
281851	Bâtiments d'exploitation	1 000,00	740,40
281632	Réseaux d'assainissement	297 000,00	293 887,13
28155	Outils industriel	3 000,00	2 220,85
2817451	Bâtiments d'exploitation	1 000,00	608,92
2817532	Réseaux d'assainissement	235 000,00	234 314,32
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	500,00	274,48
28182	Matériel de transport	3 000,00	2 259,40
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	500,00	481,67
28184	Mobilier	500,00	101,10
28188	Autres	6 000,00	5 227,77
021	Virement de la section d'exploitation	664 222,10	

	Opérations de l'exercice (I)	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	626 529,83	1 201 368,88	104 217,37	380 038,31	2 312 154,39

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 325 185,10
Ressources propres disponibles	IV 2 312 154,39
Solde	V = IV - II -13 030,71

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES

A8.1

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux			
CONSTRUCTION STEP-CHARMES/DOMGE	951,73		0
CONSTRUCTION STEP-CHARMES/DOMGE	2 565,00		0
DOSSIER LOI SA L'EAU BOUVRON	817,50		0
TRX STEP BOUCQ+REHABIL.RESEAUX A	3 301,76		0
TRX STEP BOUCQ+REHABIL.RESEAUX A	825,44		0
TRAITEMENT EU ASST COMMUNE DE LA	1 601,07		0
TRAITEMENT EU ASST COMMUNE DE LA	-1 601,07		0
TRAITEMENT EU ASST COMMUNE DE LA	1 601,07		0
STEP TRONDES - OP 1003	500,00		0
STEP TRONDES - OP 1003	1 500,00		0
STEP TRONDES - OP 1003	2 690,00		0
STEP TRONDES - OP 1003	300,00		0
STEP TRONDES - OP 1003	3 560,00		0
STEP TRONDES - OP 1003	4 560,00		0
STEP TRONDES - OP 1003	1 920,00		0
STEP TRONDES - OP 1003	4 455,75		0
STEP TRONDES - OP 1003	2 130,00		0
STEP TRONDES - OP 1003	1 250,00		0
STEP TRONDES - OP 1003	1 630,00		0
STEP TRONDES - OP 1003	145,00		0
STEP TRONDES - OP 1003	2 119,83		0
STEP TRONDES - OP 1003	75,00		0
STEP TRONDES - OP 1003	285,00		0
STEP TRONDES - OP 1003	473,26		0
STEP TRONDES - OP 1003	65,00		0
CHOLOY - TRAVAUX RACCORDEMENT ST	2 390,01		0
CHOLOY - TRAVAUX RACCORDEMENT ST	1 380,00		0
CHOLOY - TRAVAUX RACCORDEMENT ST	12 219,38		0
CHOLOY - TRAVAUX RACCORDEMENT ST	12 219,38		0
CHOLOY - TRAVAUX RACCORDEMENT ST	-12 219,38		0
CHOLOY - TRAVAUX RACCORDEMENT ST	1 144,29		0
STEP MANONVILLE - OP 1403	2 480,00		0
STEP MANONVILLE - OP 1403	1 970,00		0
STEP MANONVILLE - OP 1403	65,00		0
ETUDES - OPERATION 1302 - GYE BICQU	406,00		0
ETUDES - OPERATION 1302 - GYE BICQU	-406,00		0
PUBLICATION - STEP TRONDES	270,00		0
PHASE 2 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT G	66 270,70		0
PHASE 2 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT G	7 074,00		0
PHASE 2 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT G	16 294,64		0
PHASE 2 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT G	-7 074,00		0
PHASE 2 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT G	7 074,00		0
PHASE 2 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT G	15 689,81		0
PHASE 2 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT G	406,00		0

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES

A8.1

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
STEP ANDILLY- PANNEAUX MONO BACK	1 377,00		5
ETUDES - STEP MANONCOURT EN WOEV	4 287,60		0
ETUDES - STEP MANONCOURT EN WOEV	33,61		0
ETUDES - STEP MANONCOURT EN WOEV	1 012,35		0
ETUDES - STEP MANONCOURT EN WOEV	135,92		0
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	10,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	30,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	280,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	45,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	33 929,15		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	14 739,27		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	100,26		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	75,20		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	140,35		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	306,78		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	198,54		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	104,28		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	340,88		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	294,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	150,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	108,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	752,14		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	6 398,37		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	2 132,22		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	876,60		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	160,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	794,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	1 235,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	815,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	1 077,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	1 317,50		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	2 860,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	190,39		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	4 300,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	3 950,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	100,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	240,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	390,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - OPNI	1 210,00		50
TRX RACCORD.STEP - CHOLOY ET DOMG	720,00		0
TRX RACCORD.STEP - CHOLOY ET DOMG	915,43		0
TRX RACCORD.STEP - CHOLOY ET DOMG	2 289,58		0
TRX RACCORD.STEP - CHOLOY ET DOMG	3 984,93		0
TRX RACCORD.STEP - CHOLOY ET DOMG	1 079,04		0
TRX RACCORD.STEP - CHOLOY ET DOMG	235 498,99		0

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES

A8.1

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TRX RACCORD.STEP - CHOLOY ET DOMG	18 955,00		0
TRX RACCORD.STEP - CHOLOY ET DOMG	225,52		0
TRX RACCORD.STEP - CHOLOY ET DOMG	1 739,33		0
TRX RACCORD.STEP - CHOLOY ET DOMG	235 304,75		0
TRX RACCORD.STEP - CHOLOY ET DOMG	-235 498,99		0
TRX RACCORD.STEP - CHOLOY ET DOMG	470,00		0
TRX RACCORD.STEP - CHOLOY ET DOMG	2 665,00		0
TRX RACCORD.STEP - CHOLOY ET DOMG	147 064,23		0
TRX RACCORD.STEP - CHOLOY ET DOMG	95,00		0
TRX RACCORD.STEP - CHOLOY ET DOMG	985,00		0
TRX RACCORD.STEP - CHOLOY ET DOMG	2 217,32		0
TRX RACCORD.STEP - CHOLOY ET DOMG	154 215,77		0
TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2017 - DOMM	49 972,36		50
TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2017 - TOUL	344,00		1
TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2017 - TOUL	350,00		1
TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2017 - TOUL	-344,00		1
TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2017 - TOUL	-350,00		1
TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2017 - TOUL	344,00		1
TRAVAUX ASSAINISSEMENT 2017 - TOUL	350,00		1
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - BRULEY	25 799,78		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - BRULEY	49 154,49		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - BRULEY	1 913,58		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - BRULEY	155,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - BRULEY	9 196,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - BRULEY	2 430,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - BRULEY	5 175,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - BRULEY	780,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - BRULEY	2 015,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - BRULEY	392,12		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - GROUPOUV	95,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - GROUPOUV	985,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - GROUPOUV	900,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - SANZEY	1 785,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - BOUCQ	58 240,14		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - BOUCQ	1 422,79		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - BOUCQ	40 359,82		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - ECROUVES	95,00		1
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - ECROUVES	95,00		1
CARREFOUR RD400 Avec route PAGNEY/B	784,53		50
CARREFOUR RD400 Avec route PAGNEY/B	1 303,64		50
ESSAIS-RECEPTION TRX ASST LAY	450,00		50
ESSAIS-RECEPTION TRX ASST LAY	925,86		50
ESSAIS-RECEPTION TRX ASST LAY	289,71		50
CONSTRUCTION STEP-CHARMES/DOMGE	3 765,30		50
CONSTRUCTION STEP-CHARMES/DOMGE	6 137,90		50

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
CONSTRUCTION STEP-CHARMES/DOMGE	9 685,91		50
CONSTRUCTION STEP-CHARMES/DOMGE	789,36		50
CONSTRUCTION STEP-CHARMES/DOMGE	2 296,32		50
LEVE TOPOGRAPH.RUE DU CHAMP. DE F	1 880,00		50
ETUDES STEP COMMUNE DE LAGNEY	620,00		0
ETUDES STEP COMMUNE DE LAGNEY	576,00		0
ETUDES STEP COMMUNE DE LAGNEY	691,20		0
ETUDES STEP COMMUNE DE LAGNEY	691,20		0
ETUDES STEP COMMUNE DE LAGNEY	691,20		0
FRAIS INSERTION STEP COMMUNE LAGN	864,00		0
FRAIS INSERTION STEP COMMUNE LAGN	864,00		0
FRAIS INSERTION STEP COMMUNE LAGN	720,00		0
ZONAGE GYE BICQUELEY - 1102	1 380,00		0
COMMUNE LAY ST REMY-LOT N°3 - VRD	124,00		0
ASSAINISSEMENT - CCOH	1 182 734,81		0
STEP INTERCOMMUNALE ANDILLY MENIL	3 152,03		0
2315 - TRX BRANCHEMENT ASST	621,48		0
2315 - TRX BRANCHEMENT ASST	859,70		0
2315 - TRX BRANCHEMENT ASST	1 013,50		0
2315 - TRX BRANCHEMENT ASST	607,80		0
2315 - TRX BRANCHEMENT ASST	3 142,13		0
2315 - TRX BRANCHEMENT ASST	2 212,88		0
2315 - TRX BRANCHEMENT ASST	1 346,20		0
2315 - TRX BRANCHEMENT ASST	1 215,60		0
2315 - TRX BRANCHEMENT ASST	8 811,26		0
2315 - TRX BRANCHEMENT ASST	720,00		0
2315 - TRX BRANCHEMENT ASST	1 473,94		0
2315 - TRX BRANCHEMENT ASST	1 180,91		0
2315 - TRX BRANCHEMENT ASST	1 256,85		0
ANRU	3 995,94		0
ÉTUDES - MISE EN CONFORMITE ASST L	6 859,55		0
ETUDES - MISE EN CONFORMITE ASST L	2 995,20		0
ETUDES - MISE EN CONFORMITE ASST L	446,72		0
ETUDES - MISE EN CONFORMITE ASST L	1 804,01		0
TRX - MISE EN CONFORMITE LAGNEY	3 430,10		0
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - PIERRE/TR	1 050,00		50
VENTE TERRAIN Madame ZABE / GROSR	2 895,00		0
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - MENIL LA T	45,36		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - MENIL LA T	75,19		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - MENIL LA T	3 216,70		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - POLYGONE	100 272,04		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - MINORVILL	796,00		50
TRX ASSAINISSEMENT 2017 - MINORVILL	1 120,00		50
TOTAL GENERAL	2 451 412,59		

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

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

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL						

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

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 676	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

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

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	CP réalisés durant l'exercice	Restes à financer au delà de l'exercice N
1003 - TRONDE	86 000,00		86 000,00	44 534,75	41 465,25	27 929,84	13 535,41
1004 - LAGNEY	1 856 486,77		1 856 486,77	1 166 040,97	77 987,04	1 601,07	688 844,73
1301 - BOUVRO	82 404,65		82 404,65	34 785,36	30 000,00	817,50	46 801,79
1302 - GYE BIC	871 405,27		871 405,27	468 939,55	172 465,72	106 992,00	295 473,72
1303 - MANONG	32 114,60		32 114,60	15 350,53	16 764,07	5 469,48	11 294,59
1401 - GROSRO	467 000,00		467 000,00	316 393,00	29 370,00	2 995,00	147 612,00
1402 - LANEUVE	20 000,00		20 000,00				20 000,00
1403 - MANONVI	60 000,00		60 000,00	31 908,80	28 091,20	4 515,00	23 576,20

IV - ANNEXES

IV

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Exploitation des réseaux délégués	VEOLIA EAU	SA		

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOULOIS - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - DEPENSES
RESTES A REALISER
ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ENGAGEES NON MANDATEES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017**

CHAP/OP	LIBELLE	VOTE	REALISE	SOLDE	A REPORTER
020	Dépenses imprévues	15 038,82	0,00	15 038,82	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	125 000,00	121 279,49	3 720,51	0,00
041	Opérations d'ordre patrimoniales	100 000,00	42 424,03	57 575,97	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	218 870,00	208 465,74	10 404,26	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	909 508,47	439 257,30	470 251,17	207 442,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	907 049,34	437 880,30	469 169,04	207 442,00
2155	Outils industriels	200,00	0,00	200,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	853,14	0,00	853,14	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 405,99	1 377,00	28,99	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	AP Trondes STEP	41 465,25	27 659,84	13 535,41	0,00
2031	Frais d'études	41 195,25	27 659,84	13 535,41	0,00
2033	Frais insertion	270,00	270,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	AP Lagny STEP	77 987,04	1 601,07	76 385,97	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériel et outillage technique	77 987,04	1 601,07	76 385,97	0,00
1102	OI STEP Boucq	15 431,15	4 127,20	11 303,95	11 303,95
2031	Frais d'études	15 431,15	4 127,20	11 303,95	11 303,95
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	OI STEP Charms Domgermain	440 000,00	3 516,73	436 483,27	16 483,27
2031	Frais d'études	20 000,00	3 516,73	16 483,27	16 483,27
2033	Frais insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
1104	OI STEP Choley-Ménillot	2 350 249,26	590 038,58	1 760 210,68	1 760 210,68
2031	Frais d'études	17 133,68	17 133,68	0,00	0,00
2033	Frais insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériel et outillage technique	2 333 115,58	572 904,90	1 760 210,68	1 760 210,68
1301	AP STEP Bouvron	30 000,00	817,50	29 182,50	0,00
2031	Frais d'études	30 000,00	817,50	29 182,50	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	AP Oye-Bicquélley	172 465,72	106 992,00	65 473,72	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériel et outillage technique	172 465,72	106 992,00	65 473,72	0,00
1303	AP STEP Manoncourt	16 764,07	5 469,48	11 294,59	0,00
2031	Frais d'études	16 764,07	5 469,48	11 294,59	0,00
1401	AP STEP Grosrouvres	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00
2315	Installations matériel et outillage technique	26 375,00	0,00	26 375,00	0,00
1402	AP STEP Lanneuveville	28 091,20	4 515,00	23 576,20	0,00
2031	Frais d'études	28 091,20	4 515,00	23 576,20	0,00
2033	Frais insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	AP STEP Bicoquéley	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	TOTAL	4 590 340,98	1 559 428,96	3 030 812,02	1 995 439,90

ECROUVES LE 16/01/2018

La Trésorière Principale
Agnès MAYER



Le Président de la CC2T
Fabrice CHARTREUX



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOULOIS - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT - RECETTES
RESTES A REALISER
ETAT DES RECETTES D'INVESTISSEMENT ENGAGEES NON MANDATEES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017

CHAP/OP	LIBELLÉ	VOTE	RÉALISÉ	SOLDE	A REPORTER
001	Excédent d'investissement reporté	104 217,37	104 217,37	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	664 222,10	0,00	664 222,10	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	635 000,00	626 529,83	8 470,17	0,00
041	Opérations d'ordre patrimoniales	100 000,00	42 424,03	57 575,97	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	380 038,31	380 038,31	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 296 763,20	750 795,12	1 545 968,08	1 201 368,88
1311	Agence de l'eau	2 187 703,20	750 795,12	1 436 908,08	1 092 308,88
1318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Département	57 060,00	0,00	57 060,00	57 060,00
1314	Communes	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4 590 240,98	1 904 004,66	2 686 236,32	1 201 368,88

ECROUVES LE 16/11/2018

La Trésorière Principale
Agnès MAYER

Le Président de la CC2T
Fabrice CHARTREUX



