

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006804700030</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI ACSO</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE CREIL MUNICIPALE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2020**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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)	30
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	33
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	35
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	46
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	47
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	48
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	49

### 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)	50
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	51

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

53

- (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) 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	4 890 936,34	G	5 736 656,99	G-A	845 720,65
	Section d'investissement	B	1 236 337,24	H	1 523 059,98	H-B	286 722,74

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	6 726 204,43 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	101 854,67 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	6 229 128,25	Q= G+H+I+J	13 985 921,40	=Q-P	7 756 793,15

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	103 458,98	L	117 526,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	103 458,98	= K+L	117 526,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	4 890 936,34	= G+I+K	12 462 861,42	7 571 925,08	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 441 650,89	= H+J+L	1 640 585,98	198 935,09	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 332 587,23	= G+H+I+J+K+L	14 103 447,40	7 770 860,17	

## 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 bénéfices 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	103 458,98	L	117 526,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		87 471,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	18 792,28	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	54 611,70	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581000	Opération pour compte de tiers n° 000 - OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (3)	0,00	0,00
4581001	Opération pour compte de tiers n° 001 - OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (3)	0,00	0,00
4581004	Opération pour compte de tiers n° 004 - OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (3)	0,00	0,00
4581005	Opération pour compte de tiers n° 005 - OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (3)	0,00	0,00
4581006	Opération pour compte de tiers n° 006 - OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (3)	1 560,00	0,00
4581007	Opération pour compte de tiers n° 007 - OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (3)	3 000,00	0,00
4581008	Opération pour compte de tiers n° 008 - OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (3)	0,00	0,00
4581009	Opération pour compte de tiers n° 009 - OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (3)	2 864,00	0,00
4581010	Opération pour compte de tiers n° 010 - OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (3)	636,00	0,00
4581011	Opération pour compte de tiers n° 011 - OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (3)	3 000,00	0,00
4581012	Opération pour compte de tiers n° 012 - OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (3)	3 995,00	0,00
4581013	Opération pour compte de tiers n° 013 - OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (3)	0,00	0,00
4581014	Opération pour compte de tiers n° 014 - OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (3)	0,00	0,00
4581015	Opération pour compte de tiers n° 015 - OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (3)	3 000,00	0,00
4581016	Opération pour compte de tiers n° 016 - OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (3)	3 000,00	0,00
4581017	Opération pour compte de tiers n° 017 - OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (3)	3 000,00	0,00
4581018	Opération pour compte de tiers n° 018 - OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (3)	3 000,00	0,00
4581019	Opération pour compte de tiers n° 019 - OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (3)	3 000,00	0,00
4582000	Opération pour compte de tiers n° 000 - OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (3)	0,00	0,00
4582002	Opération pour compte de tiers n° 002 - OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (3)	0,00	0,00
4582004	Opération pour compte de tiers n° 004 - OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	0,00	0,00
4582005	Opération pour compte de tiers n° 005 - OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	0,00	0,00
4582006	Opération pour compte de tiers n° 006 - OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	0,00	1 560,00
4582007	Opération pour compte de tiers n° 007 - OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	0,00	3 000,00
4582008	Opération pour compte de tiers n° 008 - OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	0,00	0,00
4582009	Opération pour compte de tiers n° 009 - OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	0,00	2 864,00
4582010	Opération pour compte de tiers n° 010 - OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	0,00	636,00
4582011	Opération pour compte de tiers n° 011 - OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	0,00	3 000,00
4582012	Opération pour compte de tiers n° 012 - OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	0,00	3 995,00
4582013	Opération pour compte de tiers n° 013 - OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	0,00	0,00
4582014	Opération pour compte de tiers n° 014 - OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4582015	Opération pour compte de tiers n° 015 - OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	0,00	3 000,00
4582016	Opération pour compte de tiers n° 016 - OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	0,00	3 000,00
4582017	Opération pour compte de tiers n° 017 - OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	0,00	3 000,00
4582018	Opération pour compte de tiers n° 018 - OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	0,00	3 000,00
4582019	Opération pour compte de tiers n° 019 - OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	0,00	3 000,00

(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	2 358 601,00	2 039 990,43	0,00	0,00	318 610,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 194 189,00	1 175 633,13	0,00	0,00	18 555,87
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	483 259,00	424 650,28	0,00	0,00	58 608,72
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 036 049,00</b>	<b>3 640 273,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 775,16</b>
66	Charges financières	39 278,11	34 272,72	0,00	0,00	5 005,39
67	Charges exceptionnelles	70 000,00	228,00	0,00	0,00	69 772,00
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	10 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 155 327,11</b>	<b>3 674 774,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 552,55</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 572 832,32				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 216 210,00	1 216 161,78			48,22
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>7 789 042,32</b>	<b>1 216 161,78</b>			<b>6 572 880,54</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 944 369,43</b>	<b>4 890 936,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 053 433,09</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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	4 731 536,00	4 834 683,70	375 214,96	0,00	-478 362,66
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	330 572,28	0,00	0,00	-30 572,28
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>5 031 536,00</b>	<b>5 165 255,98</b>	<b>375 214,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-508 934,94</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	39 400,00	48 960,00	0,00	0,00	-9 560,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 070 936,00</b>	<b>5 214 215,98</b>	<b>375 214,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-518 494,94</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	147 229,00	147 226,05			2,95
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>147 229,00</b>	<b>147 226,05</b>			<b>2,95</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 218 165,00</b>	<b>5 361 442,03</b>	<b>375 214,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-518 491,99</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>6 726 204,43</b>				

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

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

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

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

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



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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	39 685,00	9 985,00	18 792,28	10 907,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 927 383,85	995 792,20	54 611,70	6 876 979,95
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 967 068,85</b>	<b>1 005 777,20</b>	<b>73 403,98</b>	<b>6 887 887,67</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	75 000,00	71 709,89	0,00	3 290,11
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	80 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>155 000,00</b>	<b>71 709,89</b>	<b>0,00</b>	<b>83 290,11</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>46 598,00</b>	<b>11 624,10</b>	<b>30 055,00</b>	<b>4 918,90</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>8 168 666,85</b>	<b>1 089 111,19</b>	<b>103 458,98</b>	<b>6 976 096,68</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	147 229,00	147 226,05		2,95
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>147 229,00</b>	<b>147 226,05</b>		<b>2,95</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 315 895,85</b>	<b>1 236 337,24</b>	<b>103 458,98</b>	<b>6 976 099,63</b>
	<b>Pour information</b>	<b>101 854,67</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	87 471,00	0,00	87 471,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>287 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 471,00</b>	<b>200 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	292 686,20	292 686,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>292 686,20</b>	<b>292 686,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>48 551,00</b>	<b>14 212,00</b>	<b>30 055,00</b>	<b>4 284,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>628 708,20</b>	<b>306 898,20</b>	<b>117 526,00</b>	<b>204 284,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 572 832,32			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 216 210,00	1 216 161,78		48,22
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 789 042,32</b>	<b>1 216 161,78</b>		<b>6 572 880,54</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 417 750,52</b>	<b>1 523 059,98</b>	<b>117 526,00</b>	<b>6 777 164,54</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	2 039 990,43		2 039 990,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 175 633,13		1 175 633,13
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	424 650,28		424 650,28
66	Charges financières	34 272,72	0,00	34 272,72
67	Charges exceptionnelles	228,00	0,00	228,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 216 161,78	1 216 161,78
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>3 674 774,56</b>	<b>1 216 161,78</b>	<b>4 890 936,34</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>4 890 936,34</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	147 226,05	147 226,05
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)	71 709,89	0,00	71 709,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	9 985,00	0,00	9 985,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	995 792,20	0,00	995 792,20
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
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)	11 624,10	0,00	11 624,10
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>1 089 111,19</b>	<b>147 226,05</b>	<b>1 236 337,24</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>101 854,67</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 338 191,91</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	5 209 898,66		5 209 898,66
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	330 572,28		330 572,28
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	48 960,00	147 226,05	196 186,05
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>5 589 430,94</b>	<b>147 226,05</b>	<b>5 736 656,99</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>6 726 204,43</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 462 861,42</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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
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		1 216 161,78	1 216 161,78
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)	14 212,00	0,00	14 212,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>14 212,00</b>	<b>1 216 161,78</b>	<b>1 230 373,78</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>292 686,20</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 523 059,98</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>2 358 601,00</b>	<b>2 039 990,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 610,57</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	315 517,00	315 516,99	0,00	0,00	0,01
6062	Produits de traitement	72 838,00	72 837,03	0,00	0,00	0,97
6066	Carburants	2 000,00	862,35	0,00	0,00	1 137,65
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	1 361,50	0,00	0,00	638,50
611	Sous-traitance générale	960 498,00	960 497,11	0,00	0,00	0,89
6137	Redevances, droits de passage, servitude	103 600,00	539,45	0,00	0,00	103 060,55
61551	Entretien matériel roulant	2 828,00	58,33	0,00	0,00	2 769,67
6156	Maintenance	6 100,00	3 465,12	0,00	0,00	2 634,88
6168	Autres	26 214,00	26 213,91	0,00	0,00	0,09
617	Etudes et recherches	169 600,00	19 456,17	0,00	0,00	150 143,83
618	Divers	70 800,00	28 229,11	0,00	0,00	42 570,89
6226	Honoraires	25 000,00	19 047,50	0,00	0,00	5 952,50
6238	Divers	1 500,00	350,00	0,00	0,00	1 150,00
6256	Missions	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	1 565,06	0,00	0,00	1 434,94
6287	Remboursements de frais	21 264,00	15 787,04	0,00	0,00	5 476,96
6288	Autres	450 463,00	450 460,82	0,00	0,00	2,18
63512	Taxes foncières	124 007,00	123 742,94	0,00	0,00	264,06
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 194 189,00</b>	<b>1 175 633,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 555,87</b>
6218	Autre personnel extérieur	989 323,00	972 167,51	0,00	0,00	17 155,49
6411	Salaires, appointements, commissions	204 866,00	203 465,62	0,00	0,00	1 400,38
<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>483 259,00</b>	<b>424 650,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 608,72</b>
6541	Créances admises en non-valeur	56 637,00	0,00	0,00	0,00	56 637,00
658	Charges diverses de gestion courante	426 622,00	424 650,28	0,00	0,00	1 971,72
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>4 036 049,00</b>	<b>3 640 273,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 775,16</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>39 278,11</b>	<b>34 272,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 005,39</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	40 000,00	34 994,61	0,00	0,00	5 005,39
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-721,89	-721,89	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>70 000,00</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 772,00</b>
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	69 772,00	0,00	0,00	0,00	69 772,00
678	Autres charges exceptionnelles	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00
<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 bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>10 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>4 155 327,11</b>	<b>3 674 774,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 552,55</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>6 572 832,32</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 216 210,00</b>	<b>1 216 161,78</b>			<b>48,22</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 216 210,00	1 216 161,78			48,22
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 789 042,32</b>	<b>1 216 161,78</b>			<b>6 572 880,54</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>7 789 042,32</b>	<b>1 216 161,78</b>			<b>6 572 880,54</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 944 369,43</b>	<b>4 890 936,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 053 433,09</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	8 144,72
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 866,61
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-721,89

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 731 536,00	4 834 683,70	375 214,96	0,00	-478 362,66
70611	Redevance d'assainissement collectif	931 000,00	160 541,27	0,00	0,00	770 458,73
7062	Redevances assainissement non collectif	37 800,00	870,00	0,00	0,00	36 930,00
7068	Autres prestations de services	3 762 736,00	4 673 272,43	375 214,96	0,00	-1 285 751,39
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	330 572,28	0,00	0,00	-30 572,28
741	Primes d'épuration	300 000,00	340 745,28	0,00	0,00	-40 745,28
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	-10 173,00	0,00	0,00	10 173,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		5 031 536,00	5 165 255,98	375 214,96	0,00	-508 934,94
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	39 400,00	48 960,00	0,00	0,00	-9 560,00
778	Autres produits exceptionnels	39 400,00	48 960,00	0,00	0,00	-9 560,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		5 070 936,00	5 214 215,98	375 214,96	0,00	-518 494,94
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	147 229,00	147 226,05			2,95
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	147 229,00	147 226,05			2,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		147 229,00	147 226,05			2,95
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		5 218 165,00	5 361 442,03	375 214,96	0,00	-518 491,99
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		6 726 204,43				

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	39 685,00	9 985,00	18 792,28	10 907,72
2182	Matériel de transport	15 000,00	0,00	13 383,99	1 616,01
2183	Matériel de bureau et informatique	200,00	0,00	158,29	41,71
2188	Autres immobilisations corporelles	24 485,00	9 985,00	5 250,00	9 250,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	7 927 383,85	995 792,20	54 611,70	6 876 979,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 627 383,85	995 792,20	54 611,70	6 576 979,95
2318	Autres immo. corporelles en cours	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 967 068,85</b>	<b>1 005 777,20</b>	<b>73 403,98</b>	<b>6 887 887,67</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	75 000,00	71 709,89	0,00	3 290,11
1641	Emprunts en euros	75 000,00	71 709,89	0,00	3 290,11
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
020	<b>Dépenses imprévues</b>	80 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>155 000,00</b>	<b>71 709,89</b>	<b>0,00</b>	<b>83 290,11</b>
4581000	OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
4581001	OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (4)	635,00	0,00	0,00	635,00
4581004	OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (4)	4 000,00	481,35	0,00	3 518,65
4581005	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (4)	2 588,00	2 587,75	0,00	0,25
4581006	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (4)	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00
4581007	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (4)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4581008	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (4)	3 856,00	3 091,00	0,00	765,00
4581009	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (4)	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00
4581010	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (4)	636,00	0,00	636,00	0,00
4581011	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (4)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4581012	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (4)	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00
4581013	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (4)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4581014	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (4)	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00
4581015	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (4)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4581016	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (4)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4581017	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (4)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4581018	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (4)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4581019	OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (4)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>46 598,00</b>	<b>11 624,10</b>	<b>30 055,00</b>	<b>4 918,90</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>8 168 666,85</b>	<b>1 089 111,19</b>	<b>103 458,98</b>	<b>6 976 096,68</b>
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	147 229,00	147 226,05		2,95
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	147 229,00	147 226,05		2,95
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	89 014,00	89 012,73		1,27
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	928,00	927,94		0,06
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	694,00	693,77		0,23
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	539,00	539,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	6 988,00	6 987,56		0,44
13918	Autres subventions d'équipement	49 066,00	49 065,05		0,95
	<b>Charges transférées</b>	0,00	0,00		0,00
041	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>147 229,00</b>	<b>147 226,05</b>		<b>2,95</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>8 315 895,85</b>	<b>1 236 337,24</b>	<b>103 458,98</b>	<b>6 976 099,63</b>
	<b>Pour information</b>	<b>101 854,67</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*.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>87 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 471,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	87 471,00	0,00	87 471,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>287 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 471,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>292 686,20</b>	<b>292 686,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	292 686,20	292 686,20	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>292 686,20</b>	<b>292 686,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582000	OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582002	OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (3)	2 588,00	2 588,00	0,00	0,00
4582004	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	4 000,00	481,00	0,00	3 519,00
4582005	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	2 588,00	2 588,00	0,00	0,00
4582006	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00
4582007	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4582008	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	3 856,00	3 091,00	0,00	765,00
4582009	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00
4582010	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	636,00	0,00	636,00	0,00
4582011	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4582012	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00
4582013	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4582014	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00
4582015	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4582016	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4582017	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4582018	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4582019	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>48 551,00</b>	<b>14 212,00</b>	<b>30 055,00</b>	<b>4 284,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>628 708,20</b>	<b>306 898,20</b>	<b>117 526,00</b>	<b>204 284,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>6 572 832,32</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 216 210,00</b>	<b>1 216 161,78</b>		<b>48,22</b>
28032	Frais de recherche et de développement	400,00	400,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	821,00	820,36		0,64
281311	Bâtiments d'exploitation	591 001,00	591 000,21		0,79
28138	Aménagement Autres constructions	10 529,00	10 528,21		0,79
281532	Réseaux d'assainissement	255 517,00	255 516,97		0,03
28157	Aménagement matériel industriel	198 696,00	198 695,92		0,08
28181	Installations générales, agencements	151 928,00	151 927,14		0,86
28182	Matériel de transport	3 627,00	3 626,32		0,68
28183	Matériel de bureau et informatique	1 535,00	1 534,08		0,92
28184	Mobilier	156,00	155,01		0,99
28188	Autres	2 000,00	1 957,56		42,44
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 789 042,32</b>	<b>1 216 161,78</b>		<b>6 572 880,54</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 789 042,32</b>	<b>1 216 161,78</b>		<b>6 572 880,54</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>8 417 750,52</b>	<b>1 523 059,98</b>	<b>117 526,00</b>	<b>6 777 164,54</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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

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

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

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

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

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

<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>					938 833,42									
1641 Emprunts en euros (total)					938 833,42									
CA 005	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	17/07/2013	11/10/2013	11/01/2018	113 533,38	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,220	EUR	T	P	O	A-1
CA 006	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	17/07/2013	11/10/2013	11/01/2018	143 620,56	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,800	EUR	T	P	O	A-1
CA 007	CREDIT AGRICOLE	22/10/2010	30/12/2010	01/03/2018	59 907,84	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,630	EUR	T	P	O	A-1
CA 008	CREDIT AGRICOLE	09/02/2010	01/03/2010	01/03/2018	50 750,00	F	Taux fixe à 3.64 %	3,640	3,690	EUR	T	C	O	A-1
CA 009	CREDIT AGRICOLE	09/02/2010	01/03/2010	01/03/2018	159 250,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,970	EUR	T	C	O	A-1
CLF 43	DEXIA CL	01/03/2006	01/01/2018	01/03/2018	28 666,73	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,670	EUR	A	P	O	A-1
CLF 44	DEXIA CL	01/04/2008	01/01/2018	01/09/2018	383 104,91	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<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									

ACSO - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					62 654,08									
1681 Autres emprunts (total)					62 654,08									
AE 014	Agence de l'eau Seine Normandie	26/03/2010	01/01/2018	25/03/2018	49 828,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AE 015	Agence de l'eau Seine Normandie	30/07/2013	01/01/2018	29/07/2018	12 825,28	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>1 001 487,50</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		753 270,14					63 575,36	34 994,61	0,00	8 144,72
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		753 270,14					63 575,36	34 994,61	0,00	8 144,72
CA 005	N	0,00	A-1	97 538,20	12,78	F	Taux fixe à 4.15 %	4,140	5 553,31	4 192,61	0,00	888,28
CA 006	N	0,00	A-1	122 792,72	12,78	F	Taux fixe à 3.75 %	3,740	7 203,30	4 774,34	0,00	1 010,48
CA 007	N	0,00	A-1	39 417,19	4,92	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	7 075,04	1 570,16	0,00	113,67
CA 008	N	0,00	A-1	29 750,00	4,17	F	Taux fixe à 3.64 %	3,630	7 000,00	1 242,16	0,00	87,24
CA 009	N	0,00	A-1	120 250,00	9,17	F	Taux fixe à 3.91 %	3,900	13 000,00	5 019,46	0,00	378,75
CLF 43	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.67 %	3,720	9 901,96	363,43	0,00	0,00
CLF 44	N	0,00	A-1	343 522,03	15,67	F	Taux fixe à 4.99 %	4,980	13 841,75	17 832,45	0,00	5 666,30
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<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		40 470,49					7 394,53	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		40 470,49					7 394,53	0,00	0,00	0,00
AE 014	N	0,00	A-1	31 143,00	4,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 228,60	0,00	0,00	0,00
AE 015	N	0,00	A-1	9 327,49	7,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 165,93	0,00	0,00	0,00

ACSO - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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>793 740,63</b>					<b>70 969,89</b>	<b>34 994,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8 144,72</b>

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<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	9	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	793 740,63	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	12/12/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel Informatique	4	12/12/2019
L	Licences logiciels	2	12/12/2019
L	Autres Immobilisations Corporelles	10	12/12/2019
L	Mobilier	10	12/12/2019
L	Matériel de Transport Véhicules légers	7	12/12/2019
L	Eaux Usées Réseaux	60	12/12/2019
L	Autres installations matériel et outillage tech	10	12/12/2019
L	Bâtiment exploitation Station d Epuration	30	12/12/2019
L	Frais d études (non suivies de réalisation)	5	12/12/2019

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>302 229,00</b>	<b>218 935,94</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>75 000,00</b>	<b>71 709,89</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	75 000,00	71 709,89
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>227 229,00</b>	<b>147 226,05</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	147 229,00	147 226,05
020	Dépenses imprévues	80 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>218 935,94</b>	<b>103 458,98</b>	<b>101 854,67</b>	<b>424 249,59</b>

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>7 789 042,32</b>	<b>1 216 161,78</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>7 789 042,32</b>	<b>1 216 161,78</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28032	Frais de recherche et de développement	400,00	400,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	821,00	820,36
281311	Bâtiments d'exploitation	591 001,00	591 000,21
28138	Aménagement Autres constructions	10 529,00	10 528,21
281532	Réseaux d'assainissement	255 517,00	255 516,97
28157	Aménagement matériel industriel	198 696,00	198 695,92
28181	Installations générales, agencements	151 928,00	151 927,14
28182	Matériel de transport	3 627,00	3 626,32
28183	Matériel de bureau et informatique	1 535,00	1 534,08
28184	Mobilier	156,00	155,01
28188	Autres	2 000,00	1 957,56
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 572 832,32	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 216 161,78</b>	<b>117 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 686,20</b>	<b>1 626 373,98</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 424 249,59</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 626 373,98</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 202 124,39</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

**Service assainissement collectif (1)**  
**(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>117 021,54</b>
6066	Carburants	862,35
6068	Autres matières et fournitures	1 361,50
6137	Loc. mobili.redev., droits pass., serv.diverses	539,45
61551	Matériel roulant	58,33
6156	Maintenance	3 465,12
6168	Autres	26 213,91
617	Etudes et recherches	19 456,17
6238	Divers	350,00
6281	Concours divers cotisations...	1 565,06
6287	Remboursements de frais	15 787,04
63512	Taxes foncières	86,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00
6226	Honoraires	19 047,50
618	Divers	28 229,11
6256	Missions	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>203 465,62</b>
6411	Salaires, appoint., commiss. de base	203 465,62
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>9 000,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	9 000,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>228,00</b>
6743	Subventions de fonctionnement group.	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	228,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>329 715,16</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 216 161,78</b>
6811	Dotations amortissements immobilisations	1 216 161,78
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 216 161,78</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALES DEPENSES</b>		<b>1 545 876,94</b>

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>160 541,27</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	160 541,27
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>330 572,28</b>
741	Prime d'épuration	340 745,28
748	Autres subventions d'exploitation	-10 173,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>48 960,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	48 960,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>540 073,55</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>147 226,05</b>
777	Quote-part subventions d'investissement	147 226,05
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>147 226,05</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>687 299,60</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

**Service assainissement non collectif (1)**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>0,00</b>

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	870,00
7062	Redevances d assaini. non collectif	870,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>870,00</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		0,00
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>870,00</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

Service assainissement collectif<sup>(1)</sup>  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	9 985,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	58 944,28
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>68 929,28</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	147 226,05
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>147 226,05</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>216 155,33</b>

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 216 161,78
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>1 216 161,78</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>1 216 161,78</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

Service assainissement non collectif<sup>(1)</sup>  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
D 001 (4)		0,00
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>0,00</b>

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
R 001 (4)		0,00
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>0,00</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

N° opération : 000		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 001		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>0,00</b>
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (2)	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 001		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 002		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 588,00</b>	<b>2 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4582</b> Financement par le tiers (4)	0,00	2 588,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 588,00</b>	<b>2 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>481,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 518,65</b>	<b>0,00</b>
<b>4581</b> OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (2)	0,00	4 000,00	481,35	0,00	3 518,65	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>481,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 518,65</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 519,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4582</b> Financement par le tiers (4)	0,00	4 000,00	481,00	0,00	3 519,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 004		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 519,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 005		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 588,00</b>	<b>2 587,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (2)	0,00	2 588,00	2 587,75	0,00	0,25	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 588,00</b>	<b>2 587,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 588,00</b>	<b>2 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	2 588,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 588,00</b>	<b>2 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 006		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>-1 560,00</b>	<b>0,00</b>
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	1 560,00	-1 560,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>-1 560,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 006		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>-1 560,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	1 560,00	-1 560,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>-1 560,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 007		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 008		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 856,00</b>	<b>3 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (2)	0,00	3 856,00	3 091,00	0,00	765,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 008		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 856,00</b>	<b>3 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 856,00</b>	<b>3 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	3 856,00	3 091,00	0,00	765,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 856,00</b>	<b>3 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 009		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 864,00</b>	<b>-2 864,00</b>	<b>0,00</b>
<i>4581 OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (2)</i>	0,00	0,00	0,00	2 864,00	-2 864,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 864,00</b>	<b>-2 864,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 864,00</b>	<b>-2 864,00</b>	<b>0,00</b>
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	0,00	0,00	2 864,00	-2 864,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 864,00</b>	<b>-2 864,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 010		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>	<b>-636,00</b>	<b>0,00</b>
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	636,00	-636,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>	<b>-636,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>	<b>-636,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	636,00	-636,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>	<b>-636,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 011		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>



N° opération : 012		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995,00</b>	<b>-3 995,00</b>	<b>0,00</b>
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	3 995,00	-3 995,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995,00</b>	<b>-3 995,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995,00</b>	<b>-3 995,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	3 995,00	-3 995,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995,00</b>	<b>-3 995,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 013		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (2)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 014		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (2)	0,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>2 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 015		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 016		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 017		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 018		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 019		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
02/05/2018	Travaux de renouvellement de réseaux	292 588,71	0,00	0
26/04/2019	Travaux réseaux assainissement Saint Maximin	7 045,83	0,00	60
04/02/2020	Fonctionnement secours porte général Step Montataire	19 409,00	0,00	10
11/02/2020	Appareil inspection vidéo	9 985,00	0,00	10
14/02/2020	Factures remboursables	449 898,84	0,00	0
14/02/2020	Charges Remboursables 2019	204 271,42	0,00	0
26/02/2020	Regard secteur ACSO	22 715,70	0,00	10
03/03/2020	Réfection place A.Génie Montataire	629,50	0,00	1
24/03/2020	Refacturation sorties pièces magasin	144,04	0,00	0
15/06/2020	Refacturation Renouvellement Main d Oeuvre	7 781,83	0,00	0
02/07/2020	Reprise Assainissement rue Pasteur à Montataire	572,00	0,00	1
14/09/2020	Travaux poste Augias Creil	13 100,00	0,00	10
23/09/2020	Tampons fonte chantier des Placettes à Montataire	2 518,08	0,00	10
24/09/2020	Réfection chaussée Tranchée Asst	25 668,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 056 327,95</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
	Pochoirs alu Step de Montataire	310,00	1	310,00	0,00	0,00	0,00
	Contrôles de compactage - ZAC Gournay	780,00	1	780,00	0,00	0,00	0,00
	Recherche amiante dans enrobés	775,00	1	775,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 865,00</b>					<b>0,00</b>

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
APCP1 Création de deux postes de refoulement et conduites / ZAC Gournay à Creil	3 615 665,64	100 000,00	3 715 665,64	3 515 665,64	100 000,00	100 000,00	0,00
APCP2 Renouvellement canalisations	2 170 040,49	1 065 000,00	3 235 040,49	1 105 040,49	1 065 000,00	1 065 000,00	274 751,79
APCP3 Régie intéressée assainissement Eaux Usées	458 820,00	1 377 200,00	1 836 020,00	0,00	458 820,00	1 377 200,00	457 824,71

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

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

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



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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AECP 3 AMO Mode de gestion Assainissement	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
AECP 2 Schéma directeur ACSO	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
06/07/2017 - Régie intéressée	SUEZ Eau France	SUEZ Eau France	Société par Action Simplifiée	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	69 128 109,07	60 361 602,79	0,00	60 361 602,79
RECETTES	69 128 109,07	71 214 715,83	0,00	71 214 715,83
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	31 028 194,26	13 137 166,41	2 448 347,12	15 585 513,53
RECETTES	31 028 194,26	11 996 043,67	1 219 254,30	13 215 297,97

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

<b>BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 20006804700022</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	6 229 009,45	3 655 082,69	0,00	3 655 082,69
RECETTES	6 229 009,45	7 857 485,69	0,00	7 857 485,69
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 952 489,29	3 022 466,72	180 068,64	3 202 535,36
RECETTES	4 952 489,29	2 249 232,36	0,00	2 249 232,36

<b>BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006804700030</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	11 944 369,43	4 890 936,34	0,00	4 890 936,34
RECETTES	11 944 369,43	12 462 861,42	0,00	12 462 861,42
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	8 417 750,52	1 338 191,91	103 458,98	1 441 650,89
RECETTES	8 417 750,52	1 523 059,98	117 526,00	1 640 585,98

<b>BUDGET BUDGET LES MARCHES DE L OISE / Numéro SIRET : 20006804700048</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	269 276,16	74 286,46	0,00	74 286,46
RECETTES	269 276,16	270 464,94	0,00	270 464,94
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	6 485,00	6 196,08	0,00	6 196,08
RECETTES	745 647,20	599 088,83	0,00	599 088,83

<b>BUDGET BUDGET TRANSPORTS URBAINS / Numéro SIRET : 20006804700055</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	7 903 712,00	7 788 471,62	0,00	7 788 471,62
RECETTES	7 903 712,00	7 788 471,62	0,00	7 788 471,62
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 434 057,53	822 890,88	24 949,35	847 840,23

<b>BUDGET BUDGET TRANSPORTS URBAINS / Numéro SIRET : 20006804700055</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
RECETTES	2 434 057,53	1 797 984,69	188 444,00	1 986 428,69

<b>BUDGET BUDGET GOURNAY LES USINES / Numéro SIRET : 20006804700063</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 390 367,37	3 470 853,80	0,00	3 470 853,80
RECETTES	4 390 367,37	3 702 630,37	0,00	3 702 630,37
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 039 537,50	4 334 759,30	0,00	4 334 759,30
RECETTES	5 039 537,50	4 240 665,92	0,00	4 240 665,92

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	99 864 843,48	80 241 233,70	0,00	80 241 233,70
RECETTES	99 864 843,48	103 296 629,87	0,00	103 296 629,87
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	51 878 514,10	22 661 671,30	2 756 824,09	25 418 495,39
RECETTES	52 617 676,30	22 406 075,45	1 525 224,30	23 931 299,75
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	151 743 357,58	102 902 905,00	2 756 824,09	105 659 729,09
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	152 482 519,78	125 702 705,32	1 525 224,30	127 227 929,62

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .