

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006804700030	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI ACSO
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE CREIL MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
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	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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)	26
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	29
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	34
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	35
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	36

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)	37
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	38

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	40
--------------------------	----

ACSO - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- 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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	5 065 689,59	G	5 402 843,61	G-A	337 154,02
	Section d'investissement	B	2 363 193,49	H	1 658 385,86	H-B	-704 807,63

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	5 289 158,10 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 503 136,16 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	7 428 883,08	Q= G+H+I+J	14 853 523,73	=Q-P	7 424 640,65

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 023 572,11	L	31 994,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 023 572,11	= K+L	31 994,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 065 689,59	= G+I+K	10 692 001,71	5 626 312,12	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 386 765,60	= H+J+L	4 193 516,02	806 750,42	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	8 452 455,19	= G+H+I+J+K+L	14 885 517,73	6 433 062,54	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 023 572,11	L	31 994,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	31 994,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 023 572,11	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 085 726,60	2 058 100,01	309,27	0,00	27 317,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 533 450,67	1 489 203,85	0,00	0,00	44 246,82
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	339 200,00	269 192,18	0,00	0,00	70 007,82
Total des dépenses de gestion courante		3 958 377,27	3 816 496,04	309,27	0,00	141 571,96
66	Charges financières	50 000,00	40 322,06	0,00	0,00	9 677,94
67	Charges exceptionnelles	130 400,00	11 965,00	0,00	0,00	118 435,00
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 148 777,27	3 868 783,10	309,27	0,00	279 684,90
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 861 345,27				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 764 215,00	1 196 597,22			567 617,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 625 560,27	1 196 597,22			5 428 963,05
TOTAL		10 774 337,54	5 065 380,32	309,27	0,00	5 708 647,95
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	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	4 552 200,00	2 819 738,08	1 500 593,65	0,00	231 868,27
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	400 000,00	536 554,31	10 173,00	0,00	-146 727,31
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 952 200,00	3 356 292,39	1 510 766,65	0,00	85 140,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	371 460,67	374 329,56	0,00	0,00	-2 868,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 323 660,67	3 730 621,95	1 510 766,65	0,00	82 272,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	161 518,77	161 455,01			63,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		161 518,77	161 455,01			63,76
TOTAL		5 485 179,44	3 892 076,96	1 510 766,65	0,00	82 335,83
Pour information		5 289 158,10				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 125,00	2 000,00	0,00	125,00
21	Immobilisations corporelles	941 000,00	11 423,79	0,00	929 576,21
22	Immobilisations reçues en affectation	1 642 883,79	727 781,57	0,00	915 102,22
23	Immobilisations en cours	7 618 763,87	1 374 899,69	1 023 572,11	5 220 292,07
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	10 204 772,66	2 116 105,05	1 023 572,11	7 065 095,50
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	90 000,00	85 633,43	0,00	4 366,57
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			
	Total des dépenses financières	170 000,00	85 633,43	0,00	84 366,57
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 374 772,66	2 201 738,48	1 023 572,11	7 149 462,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	161 518,77	161 455,01		63,76
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	361 518,77	161 455,01		200 063,76
	TOTAL	10 736 291,43	2 363 193,49	1 023 572,11	7 349 525,83
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 007 595,00	413 845,00	31 994,00	561 756,00
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	47 943,64	0,00	152 056,36
	Total des recettes d'équipement	1 207 595,00	461 788,64	31 994,00	713 812,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Total des recettes financières	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 407 595,00	461 788,64	31 994,00	913 812,36
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 861 345,27			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 764 215,00	1 196 597,22		567 617,78
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 825 560,27	1 196 597,22		5 628 963,05
	TOTAL	8 233 155,27	1 658 385,86	31 994,00	6 542 775,41
	Pour information	2 503 136,16			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 058 409,28		2 058 409,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 489 203,85		1 489 203,85
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	269 192,18		269 192,18
66	Charges financières	40 322,06	0,00	40 322,06
67	Charges exceptionnelles	11 965,00	0,00	11 965,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 196 597,22	1 196 597,22
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	3 869 092,37	1 196 597,22	5 065 689,59

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 065 689,59
---	---------------------

	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	161 455,01	161 455,01
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)	85 633,43	0,00	85 633,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 000,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	11 423,79	0,00	11 423,79
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	727 781,57	0,00	727 781,57
23	Immobilisations en cours (6)	1 374 899,69	0,00	1 374 899,69
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)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 201 738,48	161 455,01	2 363 193,49

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 363 193,49
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 320 331,73		4 320 331,73
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	546 727,31		546 727,31
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	374 329,56	161 455,01	535 784,57
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	5 241 388,60	161 455,01	5 402 843,61

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 289 158,10
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 692 001,71
---	----------------------

	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	413 845,00	0,00	413 845,00
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)	47 943,64	0,00	47 943,64
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		1 196 597,22	1 196 597,22
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	461 788,64	1 196 597,22	1 658 385,86

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 503 136,16
---	---------------------

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 161 522,02
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 085 726,60	2 058 100,01	309,27	0,00	27 317,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	283 620,00	283 592,41	0,00	0,00	27,59
6062	Produits de traitement	92 287,00	92 286,66	0,00	0,00	0,34
6066	Carburants	2 000,00	1 503,76	309,27	0,00	186,97
6068	Autres matières et fournitures	1 300,00	1 113,42	0,00	0,00	186,58
611	Sous-traitance générale	883 152,00	883 151,30	0,00	0,00	0,70
6137	Redevances, droits de passage, servitude	910,00	523,06	0,00	0,00	386,94
61551	Entretien matériel roulant	3 200,00	3 167,18	0,00	0,00	32,82
6156	Maintenance	5 668,00	4 914,97	0,00	0,00	753,03
6168	Autres	24 857,00	24 835,31	0,00	0,00	21,69
617	Etudes et recherches	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
618	Divers	611 045,60	601 627,18	0,00	0,00	9 418,42
6226	Honoraires	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6238	Divers	4 300,00	4 255,18	0,00	0,00	44,82
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	1 555,96	0,00	0,00	1 444,04
6287	Remboursements de frais	18 675,00	20 964,86	0,00	0,00	-2 289,86
63512	Taxes foncières	119 440,00	119 437,00	0,00	0,00	3,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	172,00	171,76	0,00	0,00	0,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 533 450,67	1 489 203,85	0,00	0,00	44 246,82
6218	Autre personnel extérieur	1 278 060,67	1 252 537,26	0,00	0,00	25 523,41
6411	Salaires, appointements, commissions	255 390,00	236 666,59	0,00	0,00	18 723,41
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	339 200,00	269 192,18	0,00	0,00	70 007,82
6541	Créances admises en non-valeur	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	285 200,00	269 192,18	0,00	0,00	16 007,82
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 958 377,27	3 816 496,04	309,27	0,00	141 571,96
66	Charges financières (b) (5)	50 000,00	40 322,06	0,00	0,00	9 677,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 000,00	40 322,06	0,00	0,00	9 677,94
67	Charges exceptionnelles (c)	130 400,00	11 965,00	0,00	0,00	118 435,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	130 280,00	11 845,00	0,00	0,00	118 435,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	10 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 148 777,27	3 868 783,10	309,27	0,00	279 684,90
023	Virement à la section d'investissement	4 861 345,27				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 764 215,00	1 196 597,22			567 617,78
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 764 215,00	1 196 597,22			567 617,78
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 625 560,27	1 196 597,22			5 428 963,05
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 625 560,27	1 196 597,22			5 428 963,05
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 774 337,54	5 065 380,32	309,27	0,00	5 708 647,95
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

ACSO - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

= 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) 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	4 552 200,00	2 819 738,08	1 500 593,65	0,00	231 868,27
70611	Redevance d'assainissement collectif	931 000,00	280 830,85	0,00	0,00	650 169,15
7062	Redevances assainissement non collectif	1 200,00	960,00	0,00	0,00	240,00
7068	Autres prestations de services	3 620 000,00	2 537 947,23	1 500 593,65	0,00	-418 540,88
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	400 000,00	536 554,31	10 173,00	0,00	-146 727,31
741	Primes d'épuration	365 000,00	483 790,31	0,00	0,00	-118 790,31
748	Autres subventions d'exploitation	35 000,00	52 764,00	10 173,00	0,00	-27 937,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 952 200,00	3 356 292,39	1 510 766,65	0,00	85 140,96
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	371 460,67	374 329,56	0,00	0,00	-2 868,89
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	5 567,18	0,00	0,00	-5 567,18
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	332 060,67	332 060,67	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	39 400,00	36 701,71	0,00	0,00	2 698,29
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 323 660,67	3 730 621,95	1 510 766,65	0,00	82 272,07
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	161 518,77	161 455,01			63,76
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	161 518,77	161 455,01			63,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		161 518,77	161 455,01			63,76
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 485 179,44	3 892 076,96	1 510 766,65	0,00	82 335,83
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 289 158,10				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 125,00	2 000,00	0,00	125,00
2032	Frais de recherche et de développement	2 125,00	2 000,00	0,00	125,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	941 000,00	11 423,79	0,00	929 576,21
2118	Autres terrains	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
2182	Matériel de transport	12 000,00	9 848,53	0,00	2 151,47
2183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	994,26	0,00	5 005,74
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	581,00	0,00	2 419,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	1 642 883,79	727 781,57	0,00	915 102,22
22531	Réseaux d'adduction d'eau (affectation)	624 883,79	138 124,52	0,00	486 759,27
22532	Réseaux d'assainissement (affectation)	1 018 000,00	589 657,05	0,00	428 342,95
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 618 763,87	1 374 899,69	1 023 572,11	5 220 292,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 018 763,87	452 708,19	819 464,64	4 746 591,04
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 400 000,00	922 191,50	204 107,47	273 701,03
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des dépenses d'équipement		10 204 772,66	2 116 105,05	1 023 572,11	7 065 095,50
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	90 000,00	85 633,43	0,00	4 366,57
1641	Emprunts en euros	90 000,00	85 633,43	0,00	4 366,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	80 000,00			
Total des dépenses financières		170 000,00	85 633,43	0,00	84 366,57
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 374 772,66	2 201 738,48	1 023 572,11	7 149 462,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	161 518,77	161 455,01		63,76
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	161 518,77	161 455,01		63,76
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	94 958,00	94 957,13		0,87
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	928,00	927,94		0,06
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	693,77	693,77		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	539,00	539,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 400,00	3 400,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	61 000,00	60 937,17		62,83
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	0,00		200 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		361 518,77	161 455,01		200 063,76
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 736 291,43	2 363 193,49	1 023 572,11	7 349 525,83
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 007 595,00	413 845,00	31 994,00	561 756,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	275 000,00	413 845,00	31 994,00	-170 839,00
1314	Subv. équipt Communes	732 595,00	0,00	0,00	732 595,00
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	47 943,64	0,00	152 056,36
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	47 943,64	0,00	152 056,36
Total des recettes d'équipement		1 207 595,00	461 788,64	31 994,00	713 812,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des recettes financières		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 407 595,00	461 788,64	31 994,00	913 812,36
021	Virement de la section d'exploitation	4 861 345,27			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 764 215,00	1 196 597,22		567 617,78
28031	Frais d'études	26 000,00	0,00		26 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	897,00	897,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	821,00	820,36		0,64
281311	Bâtiments d'exploitation	616 885,00	616 884,88		0,12
281315	Bâtiments administratifs	2 000,00	0,00		2 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	35 529,00	10 528,21		25 000,79
281532	Réseaux d'assainissement	257 475,00	255 474,97		2 000,03
281562	Service d'assainissement	510 000,00	0,00		510 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	154 000,00	153 897,78		102,22
28181	Installations générales, agencements	150 400,00	150 388,88		11,12
28182	Matériel de transport	3 211,00	3 210,04		0,96
28183	Matériel de bureau et informatique	3 998,00	2 997,53		1 000,47
28184	Mobilier	156,00	155,01		0,99
28188	Autres	2 843,00	1 342,56		1 500,44
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 625 560,27	1 196 597,22		5 428 963,05
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	0,00		200 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 825 560,27	1 196 597,22		5 628 963,05
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 233 155,27	1 658 385,86	31 994,00	6 542 775,41
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 503 136,16			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					956 915,14									
1641 Emprunts en euros (total)					956 915,14									
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		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		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		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		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		T	C	O	A-1
CE01	CAISSE D'EPARGNE	04/03/2008	01/01/2018	25/01/2018	18 081,72	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,290		T	P	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		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		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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

ACSO - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					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		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		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 019 569,22									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		878 676,24					78 238,90	40 340,06	0,00	9 562,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		878 676,24					78 238,90	40 340,06	0,00	9 562,00
CA 005	N	0,00	A-1	108 420,21	14,78	F	Taux fixe à 4.15 %	5,090	5 113,17	4 632,75	0,00	987,38
CA 006	N	0,00	A-1	136 935,41	14,78	F	Taux fixe à 3.75 %	4,600	6 685,15	5 292,49	0,00	1 126,86
CA 007	N	0,00	A-1	53 319,56	6,92	F	Taux fixe à 3.58 %	3,890	6 588,28	2 056,92	0,00	153,77
CA 008	N	0,00	A-1	43 750,00	6,17	F	Taux fixe à 3.64 %	4,000	7 000,00	1 771,76	0,00	128,29
CA 009	N	0,00	A-1	146 250,00	11,17	F	Taux fixe à 3.91 %	4,240	13 000,00	6 036,06	0,00	460,65
CE01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.22 %	6,710	18 081,72	383,07	0,00	0,00
CLF 43	N	0,00	A-1	19 453,41	1,17	F	Taux fixe à 3.67 %	7,850	9 213,32	1 052,07	0,00	592,97
CLF 44	N	0,00	A-1	370 547,65	17,67	F	Taux fixe à 4.99 %	6,660	12 557,26	19 114,94	0,00	6 112,08
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		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

ACSO - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		55 259,55					7 394,53	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		55 259,55					7 394,53	0,00	0,00	0,00
AE 014	N	0,00	A-1	43 600,20	6,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 228,60	0,00	0,00	0,00
AE 015	N	0,00	A-1	11 659,35	9,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 165,93	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		933 935,79					85 633,43	40 340,06	0,00	9 562,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	933 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	28/03/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel Informatique	4	28/03/2017
L	Licences logiciels	2	28/03/2017
L	Autres Immobilisations Corporelles	10	28/03/2017
L	Mobilier	10	28/03/2017
L	Matériel de Transport	7	28/03/2017
L	Eaux Usées Réseaux	60	28/03/2017
L	Autres installations matériel et outillage tech	10	28/03/2017
L	Bâtiment exploitation Station d Epuration	30	28/03/2017
L	Autres immobilisations corporelles	10	28/03/2017

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		331 518,77	247 088,44
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		90 000,00	85 633,43
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	90 000,00	85 633,43
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		241 518,77	161 455,01
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>	161 518,77	161 455,01
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	247 088,44	1 023 572,11	0,00	1 270 660,55

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 825 560,27	1 196 597,22
Ressources propres externes de l'année (a)		200 000,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	200 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 625 560,27	1 196 597,22
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	26 000,00	0,00
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	897,00	897,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	821,00	820,36
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	616 885,00	616 884,88
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	2 000,00	0,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	35 529,00	10 528,21
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	257 475,00	255 474,97
281562	<i>Service d'assainissement</i>	510 000,00	0,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	154 000,00	153 897,78
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	150 400,00	150 388,88
28182	<i>Matériel de transport</i>	3 211,00	3 210,04
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	3 998,00	2 997,53
28184	<i>Mobilier</i>	156,00	155,01
28188	<i>Autres</i>	2 843,00	1 342,56
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	4 861 345,27	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 196 597,22	31 994,00	2 503 136,16	0,00	3 731 727,38

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 270 660,55
Ressources propres disponibles	IV	3 731 727,38
Solde	V = IV – II (3)	2 461 066,83

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Service assainissement 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	75 797,93
6066	Carburants	1 813,03
6068	Autres matières et fournitures	1 113,42
6137	Loc. mobili.redev., droits pass., serv.diverses	523,06
61551	Matériel roulant	3 167,18
6156	Maintenance	4 914,97
6168	Autres	24 835,31
617	Etudes et recherches	0,00
6238	Divers	4 255,18
6281	Concours divers cotisations...	1 555,96
6287	Remboursements de frais	20 964,86
63512	Taxes foncières	277,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	171,76
618	Divers	12 206,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	236 666,59
6411	Salaires, appoint., commiss. de base	236 666,59
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	860,18
658	Charges diverses de gestion courante	860,18
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	11 965,00
6743	Subventions de fonctionnement group.	11 845,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	120,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		325 289,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 196 597,22
6811	Dotations amortissements immobilisations	1 196 597,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 196 597,22
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		1 521 886,92

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	280 830,85
70611	Redevance d'assainissement collectif	280 830,85
74	Subventions d'exploitation	546 727,31
741	Prime d'épuration	483 790,31
748	Autres subventions d'exploitation	62 937,00
747	Subv. et participation collectivités	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	42 268,89
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 567,18

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
778	Autres produits exceptionnels	36 701,71
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		869 827,05
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>161 455,01</i>
777	<i>Quote-part subventions d investissement</i>	<i>161 455,01</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		161 455,01
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 031 282,06

(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).

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

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	15 000,00
6226	Honoraires	15 000,00
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
Total des dépenses réelles		15 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		15 000,00

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	960,00
7062	Redevances d'assain. non collectif	960,00
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
Total des recettes réelles		960,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		960,00

(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).

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

Service assainissement collectif⁽¹⁾
(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.)	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	11 423,79
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 374 899,69
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)		
Total des dépenses réelles		1 388 323,48
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>161 455,01</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		161 455,01
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		1 549 778,49

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	413 845,00
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	47 943,64
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)		
Total des recettes réelles		461 788,64
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>1 196 597,22</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		1 196 597,22
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 658 385,86

- (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).

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

Service assainissement non collectif⁽¹⁾
(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)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

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)		
Total des recettes réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

ACSO - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

- (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).

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
23/02/2016	Raccordement centre nautique ENO	9 057,22	0,00	10
15/05/2017	Réseaux Zac Gournay	20 263,39	0,00	20
22/09/2017	Poste de refoulement place Carnot à Creil	906 440,46	0,00	0
26/01/2018	Alimentation pompe à chaleur	2 580,00	0,00	10
31/01/2018	Mise en conformité foudre Step de Montataire	5 730,00	0,00	10
08/02/2018	Contrôles de compactage - ZAC Gournay	780,00	0,00	1
12/02/2018	Refacturation charges factures non remboursables	151 132,67	0,00	0
12/02/2018	Factures remboursables	555 554,52	0,00	0
12/02/2018	Refacturation Main d Oeuvre	21 078,58	0,00	0
08/03/2018	Réhabilitation canal rejet Step Montataire	24 780,00	0,00	10
16/03/2018	Pompe à chaleur Step Montataire	23 304,70	0,00	10
02/05/2018	Travaux de renouvellement de réseaux	510 598,00	0,00	0
24/05/2018	Véhicule Clio DV-397-JE	9 848,53	0,00	7
27/06/2018	Refacturation sorties pièces magasin	15,80	0,00	0
05/07/2018	Contrôles réseaux assainissement ACSO	6 059,71	0,00	0
27/07/2018	Alimentation vanne d isolement Gazomètre STM	2 535,00	0,00	10
09/08/2018	Travaux ouvrages assainissement	7 682,26	0,00	0
14/08/2018	Signalétique sol rue des Frères Péraux à Nogent/Oise	2 341,25	0,00	10
27/09/2018	Recherche amiante dans enrobés	775,00	0,00	1
27/09/2018	Disques durs stockage données assainissement	129,27	0,00	1
18/10/2018	Tampons assainissement	13 360,80	0,00	10
19/10/2018	Tablettes portables SAMSUNG Galaxy Book	864,99	0,00	1
27/11/2018	Mission migration Géo	2 000,00	0,00	5
27/11/2018	Coffre fort régie recettes assainissement	581,00	0,00	1
10/12/2018	Secours poste principal Station Epuration Montataire	3 825,00	0,00	10
12/12/2018	Géoréférencement réseaux à Saint Maximin	2 281,25	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 283 599,40	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
	Equipement INFOR SIG	35 459,79	5	35 459,79	0,00	0,00	0,00
	Serveur Proliant ML350 XE 2G-S	5 154,75	5	4 219,47	0,00	0,00	0,00
	Ordinateurs Compaq P4	11 480,41	5	11 274,69	0,00	0,00	0,00
	Logiciel Sani et Aqua Map	7 273,88	2	7 273,88	0,00	0,00	0,00
	Logiciel CadaMap cadastre	8 272,33	2	8 272,33	0,00	0,00	0,00
	Ordinateur HP Workstation xw 4	2 808,20	5	2 808,20	0,00	0,00	0,00
	Logiciel Sani-Aqua Map	7 427,16	2	7 427,16	0,00	0,00	0,00
	Logiciel EDIMAP Option Majic I	1 076,40	2	1 076,40	0,00	0,00	0,00
	Serveur Primergy TX 200S3	1 639,41	5	1 639,41	0,00	0,00	0,00
	Ecrans plats TFT LCD Q2	455,00	1	455,00	0,00	0,00	0,00
	Ordinateur HP XW4400	1 681,58	5	1 681,58	0,00	0,00	0,00
	Logiciel Sani et Aquamap	8 521,50	2	8 521,50	0,00	0,00	0,00
	Logiciels Sanimap Cadamap	8 521,50	2	8 521,50	0,00	0,00	0,00
	Bd Allende-Creil	2 090,00	5	2 090,00	0,00	0,00	0,00
	Etude Station Montataire	46 254,40	5	46 254,40	0,00	0,00	0,00
	Etude Gournay - ZAC	26 570,53	5	26 570,53	0,00	0,00	0,00
	Etude Hameau Plessis Pommeraiè Creil	2 858,44	5	2 858,44	0,00	0,00	0,00
	Etude Iso 14001	11 258,90	5	11 258,90	0,00	0,00	0,00
	Etude Iso 14001	70 285,22	5	70 285,22	0,00	0,00	0,00
	Etude ISO 14001	7 750,32	5	7 750,32	0,00	0,00	0,00
	Etude Iso 14001	2 796,79	5	2 796,79	0,00	0,00	0,00
	Norme ISO 14001	118,60	1	118,60	0,00	0,00	0,00
	Panneau signalétique - Montataire	90,00	1	90,00	0,00	0,00	0,00
	Certification ISO14001	687,70	1	687,70	0,00	0,00	0,00
	Plan de circulation Step de Montataire	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
	Conduites station épuration Montataire	400,00	1	400,00	0,00	0,00	0,00
	Travaux collecteur air STM	786,50	1	786,50	0,00	0,00	0,00
	Travaux sur installation biogaz STM	710,00	1	710,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		272 879,31					0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
APCP1 Création de deux postes de refoulement et conduites / ZAC Gournay à Creil	3 774 423,18	50 000,00	3 824 423,18	2 374 423,18	1 400 000,00	50 000,00	922 191,50
APCP2 Renouvellement canalisations	870 000,00	450 000,00	1 320 000,00	0,00	870 000,00	450 000,00	379 056,64

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

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

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

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

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

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 2 Schéma directeur ACSO	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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.

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	64 992 978,20	59 492 935,15	0,00	59 492 935,15
RECETTES	64 992 978,20	64 971 121,32	0,00	64 971 121,32
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 937 665,50	18 584 756,38	2 269 193,85	20 853 950,23
RECETTES	26 937 665,50	16 742 808,14	1 019 460,45	17 762 268,59

(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)

BUDGET GOURNAY LES USINES / Numéro SIRET : 20006804700063				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 291 516,81	1 908 963,34	0,00	1 908 963,34
RECETTES	4 291 516,81	2 335 312,07	0,00	2 335 312,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 012 727,17	3 318 407,17	0,00	3 318 407,17
RECETTES	5 012 727,17	2 927 993,46	0,00	2 927 993,46

BUDGET TRANSPORTS URBAINS / Numéro SIRET : 20006804700055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 769 553,19	6 660 519,47	0,00	6 660 519,47
RECETTES	6 769 553,19	6 660 569,47	0,00	6 660 569,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 099 252,34	364 893,61	0,00	364 893,61
RECETTES	2 099 252,34	1 797 601,44	0,00	1 797 601,44

BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20006804700089				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	841 648,00	826 764,34	0,00	826 764,34
RECETTES	841 648,00	822 099,82	0,00	822 099,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 955,95	5 148,00	0,00	5 148,00
RECETTES	30 955,95	28 706,35	0,00	28 706,35

BUDGET LES MARCHES DE L OISE / Numéro SIRET : 20006804700048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	191 271,63	83 767,17	0,00	83 767,17

BUDGET LES MARCHES DE L OISE / Numéro SIRET : 20006804700048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	191 271,63	176 101,42	0,00	176 101,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	74 520,00	69 909,86	0,00	69 909,86
RECETTES	737 282,98	647 617,35	0,00	647 617,35

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006804700030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 774 337,54	5 065 689,59	0,00	5 065 689,59
RECETTES	10 774 337,54	10 692 001,71	0,00	10 692 001,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 736 291,43	2 363 193,49	1 023 572,11	3 386 765,60
RECETTES	10 736 291,43	4 161 522,02	31 994,00	4 193 516,02

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006804700022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 204 327,15	3 557 170,70	0,00	3 557 170,70
RECETTES	5 204 327,15	5 478 957,00	0,00	5 478 957,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 777 641,80	1 261 519,61	118 622,38	1 380 141,99
RECETTES	2 777 641,80	1 282 232,54	13 663,00	1 295 895,54

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	93 065 632,52	77 595 809,76	0,00	77 595 809,76
RECETTES	93 065 632,52	91 136 162,81	0,00	91 136 162,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	47 669 054,19	25 967 828,12	3 411 388,34	29 379 216,46
RECETTES	48 331 817,17	27 588 481,30	1 065 117,45	28 653 598,75
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	140 734 686,71	103 563 637,88	3 411 388,34	106 975 026,22
TOTAL AGREGE DES RECETTES	141 397 449,69	118 724 644,11	1 065 117,45	119 789 761,56

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .