

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 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
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	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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)	29
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	32
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	36
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	41
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	42
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	43

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)	44
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	45

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	47
--------------------------	----

ACSO - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

- (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	4 822 626,71	G	6 215 205,22	G-A	1 392 578,51
	Section d'investissement	B	4 087 210,25	H	2 187 027,05	H-B	-1 900 183,20

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	5 626 312,12 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 798 328,53 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	8 909 836,96	Q= G+H+I+J	15 826 872,92	=Q-P	6 917 035,96

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	315 084,53	L	124 253,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	315 084,53	= K+L	124 253,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	4 822 626,71	= G+I+K	11 841 517,34	7 018 890,63	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 402 294,78	= H+J+L	4 109 608,58	-292 686,20	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	9 224 921,49	= G+H+I+J+K+L	15 951 125,92	6 726 204,43	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	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 bénéficiaires 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	315 084,53
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	87 471,00
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	9 985,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	270 270,53	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)	30 194,00	0,00
4581001	Opération pour compte de tiers n° 001 - OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (3)	635,00	0,00
4581002	Opération pour compte de tiers n° 002 - OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (3)	0,00	0,00
4581003	Opération pour compte de tiers n° 003 - OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (3)	0,00	0,00
4581004	Opération pour compte de tiers n° 004 - OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (3)	4 000,00	0,00
4582000	Opération pour compte de tiers n° 000 - OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (3)	0,00	30 194,00
4582001	Opération pour compte de tiers n° 001 - OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (3)	0,00	0,00
4582002	Opération pour compte de tiers n° 002 - OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (3)	0,00	2 588,00
4582003	Opération pour compte de tiers n° 003 - OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (3)	0,00	0,00
4582004	Opération pour compte de tiers n° 004 - OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	0,00	4 000,00

(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.

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	2 348 923,00	2 074 136,00	9 344,34	0,00	265 442,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 186 929,00	1 143 602,86	0,00	0,00	43 326,14
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	371 000,00	328 658,96	0,00	0,00	42 341,04
Total des dépenses de gestion courante		3 906 852,00	3 546 397,82	9 344,34	0,00	351 109,84
66	Charges financières	48 900,00	46 368,95	0,00	0,00	2 531,05
67	Charges exceptionnelles	10 360,00	396,00	306,00	0,00	9 658,00
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		3 976 112,00	3 593 162,77	9 650,34	0,00	373 298,89
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 960 330,62				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 640 953,00	1 219 813,60			421 139,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 601 283,62	1 219 813,60			6 381 470,02
TOTAL		11 577 395,62	4 812 976,37	9 650,34	0,00	6 754 768,91
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	4 653 400,00	3 235 838,69	1 510 162,79	0,00	-92 601,48
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	550 739,86	10 173,00	0,00	-260 912,86
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 953 400,00	3 786 578,55	1 520 335,79	0,00	-353 514,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	49 330,00	59 939,37	0,00	0,00	-10 609,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 002 730,00	3 846 517,92	1 520 335,79	0,00	-364 123,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	948 353,50	848 351,51			100 001,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		948 353,50	848 351,51			100 001,99
TOTAL		5 951 083,50	4 694 869,43	1 520 335,79	0,00	-264 121,72
Pour information		5 626 312,12				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	22 500,00	615,00	9 985,00	11 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 628 174,65	2 343 836,10	270 270,53	6 014 068,02
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 650 674,65	2 344 451,10	280 255,53	6 025 968,02
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	70 705,27	0,00	4 294,73
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	155 000,00	70 705,27	0,00	84 294,73
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	40 000,00	5 170,64	34 829,00	0,36
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 845 674,65	2 420 327,01	315 084,53	6 110 263,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	948 353,50	848 351,51		100 001,99
041	Opérations patrimoniales (2)	818 532,66	818 531,73		0,93
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 766 886,16	1 666 883,24		100 002,92
	TOTAL	10 612 560,81	4 087 210,25	315 084,53	6 210 266,03
	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	315 994,00	107 677,65	87 471,00	120 845,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	315 994,00	107 677,65	87 471,00	120 845,35
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	38 422,00	38 421,07	0,00	0,93
	Total des recettes financières	38 422,00	38 421,07	0,00	0,93
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	40 000,00	2 583,00	36 782,00	635,00
	Total des recettes réelles d'investissement	394 416,00	148 681,72	124 253,00	121 481,28
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 960 330,62			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 640 953,00	1 219 813,60		421 139,40
041	Opérations patrimoniales (2)	818 532,66	818 531,73		0,93
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 419 816,28	2 038 345,33		6 381 470,95
	TOTAL	8 814 232,28	2 187 027,05	124 253,00	6 502 952,23
	Pour information	1 798 328,53			
	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	2 083 480,34		2 083 480,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 143 602,86		1 143 602,86
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	328 658,96		328 658,96
66	Charges financières	46 368,95	0,00	46 368,95
67	Charges exceptionnelles	702,00	0,00	702,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 219 813,60	1 219 813,60
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	3 602 813,11	1 219 813,60	4 822 626,71

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 822 626,71
---	---------------------

	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	157 762,01	157 762,01
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)	70 705,27	0,00	70 705,27
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)	615,00	0,00	615,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 343 836,10	780 110,66	3 123 946,76
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	38 421,07	38 421,07
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		690 589,50	690 589,50
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)	5 170,64	0,00	5 170,64
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 420 327,01	1 666 883,24	4 087 210,25

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 087 210,25
--	---------------------

(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	4 746 001,48		4 746 001,48
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	560 912,86		560 912,86
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	59 939,37	157 762,01	217 701,38
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	690 589,50	690 589,50
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	5 366 853,71	848 351,51	6 215 205,22

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 626 312,12
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 841 517,34
---	----------------------

	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	107 677,65	0,00	107 677,65
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	1 908,36	1 908,36
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	780 110,66	780 110,66
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	36 512,71	36 512,71
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	38 421,07	0,00	38 421,07
28	Amortissement des immobilisations		1 219 813,60	1 219 813,60
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)	2 583,00	0,00	2 583,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	148 681,72	2 038 345,33	2 187 027,05

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 798 328,53
---	---------------------

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 985 355,58
---	---------------------

(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)	2 348 923,00	2 074 136,00	9 344,34	0,00	265 442,66
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	306 860,00	306 850,05	0,00	0,00	9,95
6062	Produits de traitement	95 600,00	86 844,41	0,00	0,00	8 755,59
6066	Carburants	2 000,00	1 065,00	0,00	0,00	935,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	224,08	0,00	0,00	1 275,92
611	Sous-traitance générale	657 662,00	657 305,63	0,00	0,00	356,37
6137	Redevances, droits de passage, servitude	90 600,00	2 384,58	0,00	0,00	88 215,42
61551	Entretien matériel roulant	2 760,00	2 737,40	0,00	0,00	22,60
6156	Maintenance	5 350,00	5 012,62	145,84	0,00	191,54
6168	Autres	26 229,00	26 004,83	0,00	0,00	224,17
617	Etudes et recherches	117 290,00	12 388,00	5 614,50	0,00	99 287,50
618	Divers	769 010,00	723 544,58	3 584,00	0,00	41 881,42
6226	Honoraires	39 000,00	15 901,36	0,00	0,00	23 098,64
6238	Divers	5 450,00	989,55	0,00	0,00	4 460,45
6256	Missions	2 400,00	2 075,62	0,00	0,00	324,38
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	1 564,46	0,00	0,00	1 435,54
6287	Remboursements de frais	17 414,00	23 671,94	0,00	0,00	-6 257,94
6288	Autres	74 339,00	73 452,79	0,00	0,00	886,21
63512	Taxes foncières	132 419,00	132 079,34	0,00	0,00	339,66
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	40,00	39,76	0,00	0,00	0,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 186 929,00	1 143 602,86	0,00	0,00	43 326,14
6218	Autre personnel extérieur	924 300,00	921 824,42	0,00	0,00	2 475,58
6411	Salaires, appointements, commissions	262 629,00	221 778,44	0,00	0,00	40 850,56
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	371 000,00	328 658,96	0,00	0,00	42 341,04
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	371 000,00	328 658,96	0,00	0,00	42 341,04
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 906 852,00	3 546 397,82	9 344,34	0,00	351 109,84
66	Charges financières (b) (5)	48 900,00	46 368,95	0,00	0,00	2 531,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	40 000,00	37 502,34	0,00	0,00	2 497,66
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	8 900,00	8 866,61	0,00	0,00	33,39
67	Charges exceptionnelles (c)	10 360,00	396,00	306,00	0,00	9 658,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	9 694,00	36,00	0,00	0,00	9 658,00
678	Autres charges exceptionnelles	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		3 976 112,00	3 593 162,77	9 650,34	0,00	373 298,89
023	Virement à la section d'investissement	5 960 330,62				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 640 953,00	1 219 813,60			421 139,40
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 640 953,00	1 219 813,60			421 139,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 601 283,62	1 219 813,60			6 381 470,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 601 283,62	1 219 813,60			6 381 470,02
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 577 395,62	4 812 976,37	9 650,34	0,00	6 754 768,91
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	8 866,61
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	8 866,61

(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	4 653 400,00	3 235 838,69	1 510 162,79	0,00	-92 601,48
70611	Redevance d'assainissement collectif	931 000,00	172 779,22	0,00	0,00	758 220,78
7062	Redevances assainissement non collectif	37 800,00	2 880,00	0,00	0,00	34 920,00
7068	Autres prestations de services	3 684 600,00	3 060 179,47	1 510 162,79	0,00	-885 742,26
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	550 739,86	10 173,00	0,00	-260 912,86
741	Primes d'épuration	300 000,00	538 329,86	0,00	0,00	-238 329,86
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	12 410,00	10 173,00	0,00	-22 583,00
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		4 953 400,00	3 786 578,55	1 520 335,79	0,00	-353 514,34
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	49 330,00	59 939,37	0,00	0,00	-10 609,37
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	9 930,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	39 400,00	50 009,37	0,00	0,00	-10 609,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 002 730,00	3 846 517,92	1 520 335,79	0,00	-364 123,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	948 353,50	848 351,51			100 001,99
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	257 764,00	157 762,01			100 001,99
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	690 589,50	690 589,50			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		948 353,50	848 351,51			100 001,99
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 951 083,50	4 694 869,43	1 520 335,79	0,00	-264 121,72
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 626 312,12				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	22 500,00	615,00	9 985,00	11 900,00
2188	Autres immobilisations corporelles	22 500,00	615,00	9 985,00	11 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 628 174,65	2 343 836,10	270 270,53	6 014 068,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 324 067,18	2 124 785,14	270 270,53	5 929 011,51
2318	Autres immo. corporelles en cours	304 107,47	219 050,96	0,00	85 056,51
Total des dépenses d'équipement		8 650 674,65	2 344 451,10	280 255,53	6 025 968,02
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	70 705,27	0,00	4 294,73
1641	Emprunts en euros	75 000,00	70 705,27	0,00	4 294,73
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		155 000,00	70 705,27	0,00	84 294,73
4581000	OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (4)	30 829,00	0,00	30 194,00	635,00
4581001	OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (4)	1 533,00	1 533,00	635,00	-635,00
4581002	OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (4)	2 588,00	2 587,64	0,00	0,36
4581003	OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (4)	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
4581004	OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (4)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		40 000,00	5 170,64	34 829,00	0,36
TOTAL DEPENSES REELLES		8 845 674,65	2 420 327,01	315 084,53	6 110 263,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	948 353,50	848 351,51		100 001,99
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	948 353,50	848 351,51		100 001,99
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	194 959,00	94 958,13		100 000,87
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	3 400,00	3 400,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	57 244,00	57 243,17		0,83
281311	Bâtiments d'exploitation	690 589,50	690 589,50		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	818 532,66	818 531,73		0,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	780 110,66	780 110,66		0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	38 422,00	38 421,07		0,93
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 766 886,16	1 666 883,24		100 002,92
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 612 560,81	4 087 210,25	315 084,53	6 210 266,03
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	315 994,00	107 677,65	87 471,00	120 845,35
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	315 994,00	54 932,00	87 471,00	173 591,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	16 870,00	0,00	-16 870,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	35 875,65	0,00	-35 875,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		315 994,00	107 677,65	87 471,00	120 845,35
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	38 422,00	38 421,07	0,00	0,93
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	38 422,00	38 421,07	0,00	0,93
Total des recettes financières		38 422,00	38 421,07	0,00	0,93
4582000	OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (3)	30 829,00	0,00	30 194,00	635,00
4582001	OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (3)	1 533,00	1 533,00	0,00	0,00
4582002	OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (3)	2 588,00	0,00	2 588,00	0,00
4582003	OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (3)	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
4582004	OPERATIONS SOUS MANDAT RECETTES (3)	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		40 000,00	2 583,00	36 782,00	635,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		394 416,00	148 681,72	124 253,00	121 481,28
021	Virement de la section d'exploitation	5 960 330,62			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 640 953,00	1 219 813,60		421 139,40
28031	Frais d'études	25 000,00	0,00		25 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	400,00	400,00		0,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00		1 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	821,00	820,36		0,64
281311	Bâtiments d'exploitation	617 260,00	617 259,99		0,01
28138	Aménagement Autres constructions	30 529,00	10 528,21		20 000,79
281532	Réseaux d'assainissement	255 517,00	255 516,97		0,03
281562	Service d'assainissement	355 000,00	0,00		355 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	193 400,00	173 357,05		20 042,95
28181	Installations générales, agencements	152 800,00	152 707,14		92,86
28182	Matériel de transport	4 617,00	4 616,97		0,03
28183	Matériel de bureau et informatique	2 529,00	2 528,34		0,66
28184	Mobilier	156,00	155,01		0,99
28188	Autres	1 924,00	1 923,56		0,44
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 601 283,62	1 219 813,60		6 381 470,02
041	Opérations patrimoniales (6)	818 532,66	818 531,73		0,93
2157	Aménagements matériels industriels	1 909,00	1 908,36		0,64
22531	Réseaux d'adduction d'eau (affectation)	190 453,61	190 453,61		0,00
22532	Réseaux d'assainissement (affectation)	589 657,05	589 657,05		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	36 513,00	33 826,28		2 686,72
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	2 686,43		-2 686,43
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 419 816,28	2 038 345,33		6 381 470,95

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	8 814 232,28	2 187 027,05	124 253,00	6 502 952,23
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 798 328,53			

- (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)					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									
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									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

ACSO - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	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									
Total général					1 001 487,50									

(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		816 845,50					61 830,74	37 502,34	0,00	8 866,61
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		816 845,50					61 830,74	37 502,34	0,00	8 866,61
CA 005	N	0,00	A-1	103 091,51	13,78	F	Taux fixe à 4.15 %	4,140	5 328,70	4 417,22	0,00	938,84
CA 006	N	0,00	A-1	129 996,02	13,78	F	Taux fixe à 3.75 %	3,740	6 939,39	5 038,25	0,00	1 069,76
CA 007	N	0,00	A-1	46 492,23	5,92	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	6 827,33	1 817,87	0,00	134,08
CA 008	N	0,00	A-1	36 750,00	5,17	F	Taux fixe à 3.64 %	3,630	7 000,00	1 496,96	0,00	107,76
CA 009	N	0,00	A-1	133 250,00	10,17	F	Taux fixe à 3.91 %	3,900	13 000,00	5 527,77	0,00	419,70
CLF 43	N	0,00	A-1	9 901,96	0,17	F	Taux fixe à 3.67 %	3,680	9 551,45	713,94	0,00	301,85
CLF 44	N	0,00	A-1	357 363,78	16,67	F	Taux fixe à 4.99 %	4,980	13 183,87	18 490,33	0,00	5 894,62
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		47 865,02					7 394,53	0,00	0,00	0,00

ACSO - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		47 865,02					7 394,53	0,00	0,00	0,00
AE 014	N	0,00	A-1	37 371,60	5,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 228,60	0,00	0,00	0,00
AE 015	N	0,00	A-1	10 493,42	8,58	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		864 710,52					69 225,27	37 502,34	0,00	8 866,61

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

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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – 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	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	864 710,52	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 €	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

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		412 764,00	228 467,28
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		75 000,00	70 705,27
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	75 000,00	70 705,27
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)		337 764,00	157 762,01
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>	257 764,00	157 762,01
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	228 467,28	315 084,53	0,00	543 551,81

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 639 705,62	III 1 258 234,67
Ressources propres externes de l'année (a)		38 422,00	38 421,07
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	38 422,00	38 421,07
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 601 283,62	1 219 813,60
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>	25 000,00	0,00
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	400,00	400,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	1 000,00	0,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	821,00	820,36
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	617 260,00	617 259,99
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	30 529,00	10 528,21
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	255 517,00	255 516,97
281562	<i>Service d'assainissement</i>	355 000,00	0,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	193 400,00	173 357,05
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	152 800,00	152 707,14
28182	<i>Matériel de transport</i>	4 617,00	4 616,97
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	2 529,00	2 528,34
28184	<i>Mobilier</i>	156,00	155,01
28188	<i>Autres</i>	1 924,00	1 923,56
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>	5 960 330,62	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	1 258 234,67	124 253,00	1 798 328,53	0,00	3 180 816,20

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 543 551,81
Ressources propres disponibles	IV 3 180 816,20
Solde	V = IV – II (3) 2 637 264,39

(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	104 448,05
6066	Carburants	1 065,00
6068	Autres matières et fournitures	224,08
6137	Loc. mobili.redev., droits pass., serv.diverses	2 384,58
61551	Matériel roulant	2 737,40
6156	Maintenance	5 158,46
6168	Autres	26 004,83
617	Etudes et recherches	18 002,50
6238	Divers	989,55
6281	Concours divers cotisations...	1 564,46
6287	Remboursements de frais	23 671,94
63512	Taxes foncières	253,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	39,76
6226	Honoraires	15 901,36
618	Divers	4 375,51
6256	Missions	2 075,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	221 778,44
6411	Salaires, appoint., commiss. de base	221 778,44
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	9 000,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	702,00
6743	Subventions de fonctionnement group.	36,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	360,00
678	Autres charges exceptionnelles	306,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		335 928,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 219 813,60
6811	Dotations amortissements immobilisations	1 219 813,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 219 813,60
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		1 555 742,09

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	172 779,22
70611	Redevance d'assainissement collectif	172 779,22
74	Subventions d'exploitation	560 912,86
741	Prime d'épuration	538 329,86
748	Autres subventions d'exploitation	22 583,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
77	Produits exceptionnels	50 009,37
778	Autres produits exceptionnels	50 009,37
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		783 701,45
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	848 351,51
777	<i>Quote-part subventions d investissement</i>	157 762,01
7811	<i>Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>	690 589,50
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		848 351,51
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 632 052,96

(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	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
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		0,00

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	2 880,00
7062	Redevances d'assain. non collectif	2 880,00
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		2 880,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		2 880,00

(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.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	615,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	250 429,50
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		251 044,50
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>848 351,51</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>38 421,07</i>
Total des dépenses d'ordre		886 772,58
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		1 137 817,08

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	54 932,00
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	38 421,07
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		93 353,07
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>1 219 813,60</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>38 421,07</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		1 258 234,67
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 351 587,74

- (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 - 2019

- (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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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	
DEPENSES (a)	0,00	635,00	0,00	30 194,00	-29 559,00	0,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (2)	0,00	635,00	0,00	30 194,00	-29 559,00	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
Dépenses nettes (a – c)	0,00	635,00	0,00	30 194,00	-29 559,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	635,00	0,00	30 194,00	-29 559,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	635,00	0,00	30 194,00	-29 559,00	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
Recettes nettes (b - d)	0,00	635,00	0,00	30 194,00	-29 559,00	0,00

N° opération : 001		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	
DEPENSES (a)	0,00	898,00	1 533,00	635,00	-1 270,00	0,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (2)	0,00	898,00	1 533,00	635,00	-1 270,00	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
Dépenses nettes (a – c)	0,00	898,00	1 533,00	635,00	-1 270,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	1 533,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 001		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	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	1 533,00	1 533,00	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
Recettes nettes (b - d)	0,00	1 533,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 002		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	
DEPENSES (a)	0,00	2 588,00	2 587,64	0,00	0,36	0,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (2)	0,00	2 588,00	2 587,64	0,00	0,36	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
Dépenses nettes (a - c)	0,00	2 588,00	2 587,64	0,00	0,36	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	2 588,00	-2 588,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	2 588,00	-2 588,00	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
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	2 588,00	-2 588,00	0,00

N° opération : 003		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	
DEPENSES (a)	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 003		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	
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (2)	0,00	1 050,00	1 050,00	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
Dépenses nettes (a - c)	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	1 050,00	1 050,00	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
Recettes nettes (b - d)	0,00	1 050,00	1 050,00	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	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00	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
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00	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
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – 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				
22/09/2017	Poste de refoulement place Carnot à Creil	184 053,93	0,00	0
08/12/2017	Refacturation charges investissement	52 329,09	0,00	0
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
02/05/2018	Travaux de renouvellement de réseaux	540 716,94	0,00	0
27/06/2018	Refacturation sorties pièces magasin	15,80	0,00	0
09/08/2018	Travaux ouvrages assainissement	12 347,87	0,00	0
24/01/2019	Etude Biogaz Station d Epuration Montataire	6 000,00	0,00	10
24/01/2019	Contrôle réseau EU	7 397,03	0,00	0
04/02/2019	Réseaux Zac Gournay	27 600,00	0,00	0
11/02/2019	Refacturation charges sur factures non remboursables	386 286,35	0,00	0
11/02/2019	Refacturation renouvellement main d oeuvre	59 553,48	0,00	0
11/02/2019	Charges remboursables	701 876,67	0,00	0
18/02/2019	Panneaux travaux assainissement St Maximin	615,00	0,00	1
14/03/2019	Travaux rénovation chaussées ACSO	71 751,30	0,00	0
19/03/2019	Travaux de signalisation Nogent sur Oise	1 483,98	0,00	10
19/03/2019	Branchement électrique	1 077,60	0,00	10
22/03/2019	Refacturation sorties pièces magasin	655,29	0,00	0
27/03/2019	Diagnostic amiante enrobés	1 765,00	0,00	0
11/04/2019	Réhabilitation Digesteur Step de Montataire	241 932,00	0,00	10
26/04/2019	Travaux réseaux assainissement Saint Maximin	243 240,34	0,00	0
01/07/2019	Branchement Assainissement à Saint Maximin	2 223,50	0,00	10
14/10/2019	Step Montataire - création d une ventilation	2 010,00	0,00	10
15/10/2019	Travaux renouvellement réseaux	1 645,00	0,00	0
29/11/2019	Tampons Assainissement Creil	12 221,80	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 286 563,74	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							
	Intégration nouvelle base LDES	4 485,00	5	4 485,00	0,00	0,00	0,00
	Contrôle niveau des boues	274,00	1	274,00	0,00	0,00	0,00
	Travaux divers Station	450,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00
	Epurateur Montataire						
	Micro-ond/Cafetière/Bouill	194,96	5	194,96	0,00	0,00	0,00
	Chaise tissu-dossier gris	203,00	1	203,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		5 606,96					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	3 600 722,15	100 000,00	3 700 722,15	3 296 614,68	304 107,47	100 000,00	219 050,96
APCP2 Renouvellement canalisations	1 479 056,64	1 065 000,00	2 544 056,64	379 056,64	1 100 000,00	1 065 000,00	725 983,85
APCP3 Régie intéressée assainissement Eaux Usées	0,00	281 820,00	281 820,00	0,00	0,00	281 820,00	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
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	110 000,00	-10 000,00	100 000,00	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.

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	65 409 824,23	60 354 170,10	0,00	60 354 170,10
RECETTES	65 409 824,23	66 652 147,88	0,00	66 652 147,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 585 227,43	16 008 214,99	2 483 168,78	18 491 383,77
RECETTES	25 585 227,43	14 744 968,83	1 400 106,66	16 145 075,49

(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 EAU / Numéro SIRET : 20006804700022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 756 620,94	3 544 622,00	0,00	3 544 622,00
RECETTES	6 756 620,94	7 005 007,03	0,00	7 005 007,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 900 509,40	2 734 164,19	195 563,22	2 929 727,41
RECETTES	3 900 509,40	852 075,83	0,00	852 075,83

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006804700030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 577 395,62	4 822 626,71	0,00	4 822 626,71
RECETTES	11 577 395,62	11 841 517,34	0,00	11 841 517,34
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 612 560,81	4 087 210,25	315 084,53	4 402 294,78
RECETTES	10 612 560,81	3 985 355,58	124 253,00	4 109 608,58

BUDGET LES MARCHES DE L OISE / Numéro SIRET : 20006804700048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	130 834,25	70 708,24	0,00	70 708,24
RECETTES	130 834,25	301 184,40	0,00	301 184,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	44 651,32	37 770,80	1 785,00	39 555,80
RECETTES	660 087,06	611 006,84	0,00	611 006,84

BUDGET TRANSPORTS URBAINS / Numéro SIRET : 20006804700055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 931 819,60	6 866 031,03	0,00	6 866 031,03

BUDGET TRANSPORTS URBAINS / Numéro SIRET : 20006804700055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	6 931 819,60	6 866 031,03	0,00	6 866 031,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 385 458,83	2 188 577,55	112 665,14	2 301 242,69
RECETTES	4 385 458,83	3 248 999,68	216 666,40	3 465 666,08

BUDGET GOURNAY LES USINES / Numéro SIRET : 20006804700063				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 535 627,70	3 378 645,32	0,00	3 378 645,32
RECETTES	4 535 627,70	4 457 286,19	0,00	4 457 286,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 215 597,56	3 769 059,03	0,00	3 769 059,03
RECETTES	4 215 597,56	2 905 153,53	0,00	2 905 153,53

BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20006804700089				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	565 813,00	532 438,43	0,00	532 438,43
RECETTES	565 813,00	648 045,44	0,00	648 045,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 185,35	4 295,10	0,00	4 295,10
RECETTES	24 185,35	24 185,35	0,00	24 185,35

(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	95 907 935,34	79 569 241,83	0,00	79 569 241,83
RECETTES	95 907 935,34	97 771 219,31	0,00	97 771 219,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	48 768 190,70	28 829 291,91	3 108 266,67	31 937 558,58
RECETTES	49 383 626,44	26 371 745,64	1 741 026,06	28 112 771,70
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	144 676 126,04	108 398 533,74	3 108 266,67	111 506 800,41
TOTAL AGREGE DES RECETTES	145 291 561,78	124 142 964,95	1 741 026,06	125 883 991,01

(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 : .