

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006804700030	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ACSO
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MUNICIPALE DE CREIL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

(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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
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	18
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	24
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	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	29
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	36
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
A8.3 - Opérations liées aux cessions	38
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	39
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	40

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)	41
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

42

(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 5 107 500,96	G 5 439 805,37	G-A 332 304,41
	Section d'investissement	B 918 470,60	H 1 543 100,74	H-B 624 630,14

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 7 571 925,08 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 184 868,07 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 025 971,56	Q= G+H+I+J 14 739 699,26	=Q-P 8 713 727,70

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 188 728,50	L 15 055,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 188 728,50	= K+L 15 055,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 107 500,96	= G+I+K 13 011 730,45	7 904 229,49
	Section d'investissement	= B+D+F 1 107 199,10	= H+J+L 1 743 023,81	635 824,71
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 214 700,06	= G+H+I+J+K+L 14 754 754,26	8 540 054,20

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 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 188 728,50	L 15 055,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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	173 673,50	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4581000	Opération pour compte de tiers n° 000 - OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (3)	0,00	0,00
4581006	Opération pour compte de tiers n° 006 - OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (3)	1 560,00	0,00
4581007	Opération pour compte de tiers n° 007 - OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (3)	3 000,00	0,00
4581009	Opération pour compte de tiers n° 009 - OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (3)	2 864,00	0,00
4581010	Opération pour compte de tiers n° 010 - OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (3)	636,00	0,00
4581011	Opération pour compte de tiers n° 011 - OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (3)	3 000,00	0,00
4581012	Opération pour compte de tiers n° 012 - OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (3)	3 995,00	0,00
4581015	Opération pour compte de tiers n° 015 - OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (3)	0,00	0,00
4581016	Opération pour compte de tiers n° 016 - OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (3)	0,00	0,00
4581017	Opération pour compte de tiers n° 017 - OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (3)	0,00	0,00
4581018	Opération pour compte de tiers n° 018 - OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (3)	0,00	0,00
4581019	Opération pour compte de tiers n° 019 - OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (3)	0,00	0,00
4582000	Opération pour compte de tiers n° 000 - OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (3)	0,00	0,00
4582006	Opération pour compte de tiers n° 006 - OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	0,00	1 560,00
4582007	Opération pour compte de tiers n° 007 - OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	0,00	3 000,00
4582009	Opération pour compte de tiers n° 009 - OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	0,00	2 864,00
4582010	Opération pour compte de tiers n° 010 - OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	0,00	636,00
4582011	Opération pour compte de tiers n° 011 - OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	0,00	3 000,00
4582012	Opération pour compte de tiers n° 012 - OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	0,00	3 995,00
4582015	Opération pour compte de tiers n° 015 - OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	0,00	0,00
4582016	Opération pour compte de tiers n° 016 - OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	0,00	0,00
4582017	Opération pour compte de tiers n° 017 - OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	0,00	0,00
4582018	Opération pour compte de tiers n° 018 - OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	0,00	0,00
4582019	Opération pour compte de tiers n° 019 - OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	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	2 579 169,00	2 056 145,66	15 565,00	0,00	507 458,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 193 258,00	1 170 502,25	0,00	0,00	22 755,75
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	492 624,00	440 960,72	0,00	0,00	51 663,28
Total des dépenses de gestion courante		4 265 051,00	3 667 608,63	15 565,00	0,00	581 877,37
66	Charges financières	34 563,43	31 976,09	0,00	0,00	2 587,34
67	Charges exceptionnelles	117 095,48	31 198,48	0,00	0,00	85 897,00
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	66 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 482 709,91	3 730 783,20	15 565,00	0,00	736 361,71
023	Virement à la section d'investissement (4)	7 015 693,58				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 516 918,00	1 361 152,76			155 765,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 532 611,58	1 361 152,76			7 171 458,82
TOTAL		13 015 321,49	5 091 935,96	15 565,00	0,00	7 907 820,53
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	4 699 061,00	3 172 833,26	1 457 191,91	0,00	69 035,83
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	410 240,00	419 766,46	0,00	0,00	-9 526,46
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		5 109 301,00	3 592 599,72	1 457 191,91	0,00	59 509,37
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	157 197,41	248 563,05	0,00	0,00	-91 365,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 266 498,41	3 841 162,77	1 457 191,91	0,00	-31 856,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	176 898,00	141 450,69			35 447,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		176 898,00	141 450,69			35 447,31
TOTAL		5 443 396,41	3 982 613,46	1 457 191,91	0,00	3 591,04
Pour information		7 571 925,08				
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	36 292,28	32 869,00	0,00	3 423,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 437 084,21	610 942,41	173 673,50	7 652 468,30
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 473 376,49	643 811,41	173 673,50	7 655 891,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	54 945,14	54 945,14	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	65 000,00	63 263,36	0,00	1 736,64
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	199 945,14	118 208,50	0,00	81 736,64
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	70 055,00	15 000,00	15 055,00	40 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 743 376,63	777 019,91	188 728,50	7 777 628,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	176 898,00	141 450,69		35 447,31
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	226 898,00	141 450,69		85 447,31
	TOTAL	8 970 274,63	918 470,60	188 728,50	7 863 075,53
	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	87 471,00	121 679,00	0,00	-34 208,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	87 471,00	121 679,00	0,00	-34 208,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	45 268,98	45 268,98	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	45 268,98	45 268,98	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	70 055,00	15 000,00	15 055,00	40 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	202 794,98	181 947,98	15 055,00	5 792,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 015 693,58			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 516 918,00	1 361 152,76		155 765,24
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 582 611,58	1 361 152,76		7 221 458,82
	TOTAL	8 785 406,56	1 543 100,74	15 055,00	7 227 250,82
	Pour information	184 868,07			
	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	2 071 710,66		2 071 710,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 170 502,25		1 170 502,25
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	440 960,72		440 960,72
66	Charges financières	31 976,09	0,00	31 976,09
67	Charges exceptionnelles	31 198,48	0,00	31 198,48
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 361 152,76	1 361 152,76
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		3 746 348,20	1 361 152,76	5 107 500,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 107 500,96
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	54 945,14	0,00	54 945,14
13	Subventions d'investissement	0,00	141 450,69	141 450,69
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)	63 263,36	0,00	63 263,36
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)	32 869,00	0,00	32 869,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	610 942,41	0,00	610 942,41
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)	15 000,00	0,00	15 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		777 019,91	141 450,69	918 470,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	918 470,60
--	-------------------

(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	4 630 025,17		4 630 025,17
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	419 766,46		419 766,46
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	248 563,05	141 450,69	390 013,74
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 298 354,68	141 450,69	5 439 805,37

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	7 571 925,08
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 011 730,45
---	----------------------

	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	121 679,00	0,00	121 679,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 361 152,76	1 361 152,76
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)	15 000,00	0,00	15 000,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		136 679,00	1 361 152,76	1 497 831,76

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	184 868,07
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	45 268,98
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 727 968,81
---	---------------------

(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)	2 579 169,00	2 056 145,66	15 565,00	0,00	507 458,34
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	348 093,00	293 329,70	0,00	0,00	54 763,30
6062	Produits de traitement	83 921,00	73 132,56	0,00	0,00	10 788,44
6066	Carburants	1 500,00	885,17	0,00	0,00	614,83
6068	Autres matières et fournitures	22 000,00	1 434,36	0,00	0,00	20 565,64
611	Sous-traitance générale	975 477,00	1 040 609,42	0,00	0,00	-65 132,42
6137	Redevances, droits de passage, servitude	90 600,00	544,39	0,00	0,00	90 055,61
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	1 421,71	0,00	0,00	578,29
6156	Maintenance	3 500,00	2 345,24	0,00	0,00	1 154,76
6168	Autres	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	273 840,00	33 537,50	15 565,00	0,00	224 737,50
618	Divers	110 800,00	3 919,16	0,00	0,00	106 880,84
6226	Honoraires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6238	Divers	1 500,00	640,00	0,00	0,00	860,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6287	Remboursements de frais	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
6288	Autres	486 242,00	452 522,15	0,00	0,00	33 719,85
63512	Taxes foncières	124 196,00	124 240,78	0,00	0,00	-44,78
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	483,52	0,00	0,00	-483,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 193 258,00	1 170 502,25	0,00	0,00	22 755,75
6218	Autre personnel extérieur	982 058,00	1 170 502,25	0,00	0,00	-188 444,25
6411	Salaires, appointements, commissions	211 200,00	0,00	0,00	0,00	211 200,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	492 624,00	440 960,72	0,00	0,00	51 663,28
6541	Créances admises en non-valeur	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00
658	Charges diverses de gestion courante	492 383,00	440 960,72	0,00	0,00	51 422,28
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 265 051,00	3 667 608,63	15 565,00	0,00	581 877,37
66	Charges financières (b) (5)	34 563,43	31 976,09	0,00	0,00	2 587,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 000,00	32 412,66	0,00	0,00	2 587,34
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-436,57	-436,57	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	117 095,48	31 198,48	0,00	0,00	85 897,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	85 897,00	0,00	0,00	0,00	85 897,00
678	Autres charges exceptionnelles	31 198,48	31 198,48	0,00	0,00	0,00
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)	66 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		4 482 709,91	3 730 783,20	15 565,00	0,00	736 361,71
023	Virement à la section d'investissement	7 015 693,58				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 516 918,00	1 361 152,76			155 765,24
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 516 918,00	1 361 152,76			155 765,24
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 532 611,58	1 361 152,76			7 171 458,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 532 611,58	1 361 152,76			7 171 458,82
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 015 321,49	5 091 935,96	15 565,00	0,00	7 907 820,53
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	7 708,15
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 144,72
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-436,57

(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.

ACSO - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

- (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	4 699 061,00	3 172 833,26	1 457 191,91	0,00	69 035,83
70611	Redevance d'assainissement collectif	931 000,00	173 337,07	0,00	0,00	757 662,93
7062	Redevances assainissement non collectif	37 800,00	2 040,00	0,00	0,00	35 760,00
7068	Autres prestations de services	3 730 261,00	2 997 456,19	1 457 191,91	0,00	-724 387,10
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	410 240,00	419 766,46	0,00	0,00	-9 526,46
741	Primes d'épuration	300 000,00	417 903,46	0,00	0,00	-117 903,46
748	Autres subventions d'exploitation	110 240,00	1 863,00	0,00	0,00	108 377,00
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		5 109 301,00	3 592 599,72	1 457 191,91	0,00	59 509,37
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	157 197,41	248 563,05	0,00	0,00	-91 365,64
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
778	Autres produits exceptionnels	157 197,41	236 563,05	0,00	0,00	-79 365,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		5 266 498,41	3 841 162,77	1 457 191,91	0,00	-31 856,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	176 898,00	141 450,69			35 447,31
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	176 898,00	141 450,69			35 447,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		176 898,00	141 450,69			35 447,31
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 443 396,41	3 982 613,46	1 457 191,91	0,00	3 591,04
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		7 571 925,08				

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)	36 292,28	32 869,00	0,00	3 423,28
2182	Matériel de transport	28 383,99	27 619,00	0,00	764,99
2183	Matériel de bureau et informatique	158,29	0,00	0,00	158,29
2188	Autres immobilisations corporelles	7 750,00	5 250,00	0,00	2 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 437 084,21	610 942,41	173 673,50	7 652 468,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 287 084,21	595 184,41	173 673,50	7 518 226,30
2318	Autres immo. corporelles en cours	100 000,00	15 758,00	0,00	84 242,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des dépenses d'équipement	8 473 376,49	643 811,41	173 673,50	7 655 891,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	54 945,14	54 945,14	0,00	0,00
1068	Autres réserves	54 945,14	54 945,14	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	65 000,00	63 263,36	0,00	1 736,64
1641	Emprunts en euros	65 000,00	55 128,83	0,00	9 871,17
1681	Autres emprunts	0,00	8 134,53	0,00	-8 134,53
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	199 945,14	118 208,50	0,00	81 736,64
4581000	OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (4)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
4581006	OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (4)	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00
4581007	OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (4)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4581009	OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (4)	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00
4581010	OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (4)	636,00	0,00	636,00	0,00
4581011	OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (4)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4581012	OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (4)	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00
4581015	OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (4)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4581016	OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (4)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4581017	OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (4)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4581018	OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (4)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4581019	OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (4)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	70 055,00	15 000,00	15 055,00	40 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 743 376,63	777 019,91	188 728,50	7 777 628,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	176 898,00	141 450,69		35 447,31
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	176 898,00	141 450,69		35 447,31
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	99 049,00	88 489,53		10 559,47
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	928,00	927,94		0,06
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	694,00	693,77		0,23
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	539,00	539,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	6 988,00	6 987,56		0,44
13918	Autres subventions d'équipement	68 700,00	43 812,89		24 887,11
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	50 000,00	0,00		50 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00		50 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	226 898,00	141 450,69		85 447,31
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	8 970 274,63	918 470,60	188 728,50	7 863 075,53
	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	87 471,00	121 679,00	0,00	-34 208,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	87 471,00	104 799,00	0,00	-17 328,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	16 880,00	0,00	-16 880,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		87 471,00	121 679,00	0,00	-34 208,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	45 268,98	45 268,98	0,00	0,00
1068	Autres réserves	45 268,98	45 268,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		45 268,98	45 268,98	0,00	0,00
4582000	OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES (3)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
4582006	OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00
4582007	OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4582009	OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00
4582010	OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	636,00	0,00	636,00	0,00
4582011	OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4582012	OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00
4582015	OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4582016	OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4582017	OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4582018	OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4582019	OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		70 055,00	15 000,00	15 055,00	40 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		202 794,98	181 947,98	15 055,00	5 792,00
021	Virement de la section d'exploitation	7 015 693,58			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 516 918,00	1 361 152,76		155 765,24
28031	Frais d'études	637,00	0,00		637,00
28032	Frais de recherche et de développement	5 658,00	5 658,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	550,00	0,00		550,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	821,00	820,36		0,64
281311	Bâtiments d'exploitation	591 001,00	591 000,14		0,86
28138	Aménagement Autres constructions	10 529,00	10 528,21		0,79
281532	Réseaux d'assainissement	259 689,00	259 687,97		1,03
28157	Aménagement matériel industriel	206 228,00	200 912,55		5 315,45
281721	Terrains nus (mise à disposition)	1 135,00	0,00		1 135,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	346,00	0,00		346,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	39 518,00	38 630,00		888,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	633,00	0,00		633,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	206 086,00	79 468,00		126 618,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	33 138,00	16 398,00		16 740,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	2 777,00	0,00		2 777,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	119,00	0,00		119,00
28181	Installations générales, agencements	151 928,00	151 927,14		0,86
28182	Matériel de transport	3 627,00	3 626,34		0,66
28184	Mobilier	156,00	155,01		0,99
28188	Autres	2 342,00	2 341,04		0,96
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 532 611,58	1 361 152,76		7 171 458,82
041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	0,00		50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 582 611,58	1 361 152,76		7 221 458,82

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)	8 785 406,56	1 543 100,74	15 055,00	7 227 250,82
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	184 868,07			

- (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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

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

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

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

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

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)					910 166,69									
1641 Emprunts en euros (total)					910 166,69									
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	4,215	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	3,803	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	3,628	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	3,968	EUR	T	C	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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					62 654,08									

ACSO - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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					
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					972 820,77									

(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		698 141,31					55 128,83	32 412,66	0,00	7 708,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		698 141,31					55 128,83	32 412,66	0,00	7 708,16
CA 005	N	0,00	A-1	91 750,83	11,78	F	Taux fixe à 4.15 %	4,139	5 787,37	3 958,55	0,00	835,57
CA 006	N	0,00	A-1	115 315,47	11,78	F	Taux fixe à 3.75 %	3,740	7 477,25	4 500,39	0,00	948,95
CA 007	N	0,00	A-1	32 085,43	3,92	F	Taux fixe à 3.58 %	3,572	7 331,76	1 313,44	0,00	92,53
CA 008	N	0,00	A-1	22 750,00	3,17	F	Taux fixe à 3.64 %	3,632	7 000,00	987,36	0,00	66,71
CA 009	N	0,00	A-1	107 250,00	8,17	F	Taux fixe à 3.91 %	3,900	13 000,00	4 511,17	0,00	337,81
CLF 44	N	0,00	A-1	328 989,58	14,67	F	Taux fixe à 4.99 %	4,976	14 532,45	17 141,75	0,00	5 426,59
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		33 075,96					7 394,53	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		33 075,96					7 394,53	0,00	0,00	0,00
AE 014	N	0,00	A-1	24 914,40	3,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 228,60	0,00	0,00	0,00
AE 015	N	0,00	A-1	8 161,56	6,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 165,93	0,00	0,00	0,00

ACSO - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		731 217,27					62 523,36	32 412,66	0,00	7 708,16

(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
Structure						
(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	8	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	731 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(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 €	2019-12-12

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D'ETUDES	5	12/12/2019
L	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2	12/12/2019
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT M49	60	12/12/2019
L	MATERIEL EXPLOITATION ASSAINISSEMENT	10	12/12/2019
L	AGENC AMENAGT MAT OUTIL INDUSTRIEL M4	10	12/12/2019
L	VEHICULES LEGERS	7	12/12/2019
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	12/12/2019
L	MOBILIER	10	12/12/2019
L	MATERIEL DE BUREAU	7	12/12/2019
L	AUTRES IMMOB CORPORELLES	10	12/12/2019
L	IMMOB CORP EN COURS - CONSTRUCTIONS	30	12/12/2019
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT M49	60	12/12/2019
L	MATERIEL EXPLOITATION M49	10	12/12/2019
L	AGENC. AMENAGT MAT OUTIL INDUSTRIEL	10	12/12/2019
L	AUTRES IMMOB CORP EN COURS - INSTAL GEN	20	12/12/2019
L	AUTRES IMMOB CORP EN COURS - AUTRES	10	12/12/2019
L	TERRAINS NUS	0	12/12/2019
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	0	12/12/2019
L	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2	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		376 843,14	259 659,19
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		65 000,00	63 263,36
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	65 000,00	55 128,83
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	8 134,53
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)		311 843,14	196 395,83
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	54 945,14	54 945,14
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	176 898,00	141 450,69
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	259 659,19	188 728,50	0,00	448 387,69

(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		8 532 611,58	1 361 152,76
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	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		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		8 532 611,58	1 361 152,76
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	637,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	5 658,00	5 658,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	550,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	821,00	820,36
281311	Bâtiments d'exploitation	591 001,00	591 000,14
28138	Aménagement Autres constructions	10 529,00	10 528,21
281532	Réseaux d'assainissement	259 689,00	259 687,97
28157	Aménagement matériel industriel	206 228,00	200 912,55
281721	Terrains nus (mise à disposition)	1 135,00	0,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	346,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	39 518,00	38 630,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	633,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	206 086,00	79 468,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	33 138,00	16 398,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	2 777,00	0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	119,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	151 928,00	151 927,14
28182	Matériel de transport	3 627,00	3 626,34
28184	Mobilier	156,00	155,01
28188	Autres	2 342,00	2 341,04
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 015 693,58	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	1 361 152,76	15 055,00	184 868,07	45 268,98	1 606 344,81

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 448 387,69
Ressources propres disponibles	IV 1 606 344,81
Solde	V = IV – II (3) 1 157 957,12

(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 – 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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (2)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

N° opération : 006		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 006		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00

N° opération : 007		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

N° opération : 009		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)	0,00	2 864,00	0,00	2 864,00	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	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 009		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	2 864,00	0,00	2 864,00	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	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00

N° opération : 010		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)	0,00	636,00	0,00	636,00	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	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	636,00	0,00	636,00	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	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00

N° opération : 011		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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

N° opération : 011		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

N° opération : 012		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)	0,00	3 995,00	0,00	3 995,00	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	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	3 995,00	0,00	3 995,00	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	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00

N° opération : 015		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

N° opération : 015		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
RECETTES (b)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

N° opération : 016		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
RECETTES (b)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

N° opération : 017		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
RECETTES (b)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

N° opération : 018		Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
RECETTES (b)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

N° opération : 019	Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES)					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
RECETTES (b)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

(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				
18/01/2021	RI Factures remboursables 2021 (5886)	343 452,22	0,00	0
05/02/2021	Rénovation toiture bâtiment administratif Step Mon (5881)	970,00	0,00	1
08/03/2021	Véhicule Kangoo FT-468-VS (5941)	13 389,00	0,00	7
18/03/2021	Tampons trafic intense articulé (5961)	7 292,30	0,00	10
06/04/2021	STEP DE MONTATAIRE RÉFECTION D'ÉTANCHEITE (21-ASST-00012)	16 875,85	0,00	10
19/04/2021	STATION D'EPURATION MONTATAIRE-MAJ PANNEAUX	5 250,00	0,00	10
19/04/2021	RI REFACTUR RENOUVELLEMENT MO 21 (21-ASST-00013)	17 110,64	0,00	0
21/05/2021	Création poste refoulement place carnot Creil (4745)	15 758,00	0,00	20
13/07/2021	REFACTURATION SORTIES PIECES MAGASINS 2021 (21-ASST-00014)	753,66	0,00	0
02/11/2021	Travaux de renouvellement de réseaux (4957)	102 188,00	0,00	0
08/12/2021	CREATION RESEAU SAINT LEU D'ESSERENT	48 883,73	0,00	0
09/12/2021	VEHICULE EXPRESS GC-049-WK (21-ASST-00016)	14 230,00	0,00	7
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		586 153,40	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							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	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
APCP 43 Création de deux postes de refoulement et conduites / ZAC Gournay à Creil	3 715 665,64	-100 000,00	3 615 665,64	3 515 665,64	100 000,00	0,00	15 758,00
APCP 45 Renouvellement canalisations	3 235 040,49	-790 248,21	2 444 792,28	1 379 792,28	1 065 000,00	0,00	48 888,73
APCP 46 Régie intéressée assainissement eaux usées - Renouvellements	1 836 020,00	99 004,71	1 935 024,71	457 824,71	317 200,00	0,00	418 974,53

(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 3 AMO Mode gestion Assainissement	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	6 650,00
AECP 30 Schéma directeur ACSO	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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 SIEGE CREIL SUD OISE (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
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 : .