

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24600056600074	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune ASSAINISSEMENT COLLECTIF
--	--

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	34
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	35
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	41
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	43
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	44
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	46
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	47
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	48
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	49
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	50
A3.2 - Etalement des provisions	51
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	52
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	53
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	55
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	56
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	57
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	58
A6 - Etat des charges transférées	59
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	60
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	61
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	63
A8.3 - Opérations liées aux cessions	64
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	65
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	66
A10 - Etat des travaux en régie	67

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	69
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	70
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	71
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	72
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	73
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	74
B1.7 - Etat des engagements reçus	75
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	76
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	77

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	78
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	80
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	81
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	82
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	83

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(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.
- avec (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	1 294 537,00	G	2 292 491,72	G-A	997 954,72
	Section d'investissement	B	3 024 095,33	H	3 923 518,04	H-B	899 422,71

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	604 235,42 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 458 465,30 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	5 777 097,63	Q= G+H+I+J	6 820 245,18	=Q-P	1 043 147,55

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 114 544,00	L	2 039 375,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 114 544,00	= K+L	2 039 375,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 294 537,00	= G+I+K	2 896 727,14	1 602 190,14	
	Section d'investissement	= B+D+F	5 597 104,63	= H+J+L	5 962 893,04	365 788,41	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 891 641,63	= G+H+I+J+K+L	8 859 620,18	1 967 978,55	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 114 544,00	L	2 039 375,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	1 579 010,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
010001	Opération d'équipement n° 010001	0,00	
110001	Opération d'équipement n° 110001	0,00	
110002	Opération d'équipement n° 110002	168 975,00	
140001	Opération d'équipement n° 140001	100 000,00	
170001	Opération d'équipement n° 170001	0,00	
210001	Opération d'équipement n° 210001	0,00	
250001	Opération d'équipement n° 250001	118 726,00	
250002	Opération d'équipement n° 250002	0,00	
300001	Opération d'équipement n° 300001	191 161,00	
370001	Opération d'équipement n° 370001	0,00	
450002	Opération d'équipement n° 450002	13 127,00	
450003	Opération d'équipement n° 450003	15 245,00	
480001	Opération d'équipement n° 480001	26 000,00	
990001	Opération d'équipement n° 990001	5 945,00	
990002	Opération d'équipement n° 990002	15 000,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - Dépenses (à subdiviser par opération) (3)	460 365,00	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - Recettes (à subdiviser par opération) (3)	0,00	460 365,00

(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	396 103,00	297 526,48	98 567,00	0,00	9,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	93 250,00	72 542,75	0,00	0,00	20 707,25
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 200,00	0,91	0,00	0,00	25 199,09
Total des dépenses de gestion courante		514 553,00	370 070,14	98 567,00	0,00	45 915,86
66	Charges financières	374 130,00	150 572,01	58 941,31	0,00	164 616,68
67	Charges exceptionnelles	16 809,00	13 334,71	0,00	0,00	3 474,29
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	12 428,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		917 920,00	533 976,86	157 508,31	0,00	226 434,83
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	875 000,00	603 051,83			271 948,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		875 000,00	603 051,83			271 948,17
TOTAL		1 792 920,00	1 137 028,69	157 508,31	0,00	498 383,00
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	1 380 000,00	1 333 927,74	131 473,18	0,00	-85 400,92
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	95 700,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des recettes de gestion courante		1 480 700,00	1 333 927,74	131 473,18	0,00	15 299,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	414 849,00	415 409,17	0,00	0,00	-560,17
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 895 549,00	1 749 336,91	131 473,18	0,00	14 738,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	417 500,00	411 681,63			5 818,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		417 500,00	411 681,63			5 818,37
TOTAL		2 313 049,00	2 161 018,54	131 473,18	0,00	20 557,28
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		604 235,42				

(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	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 opérations d'équipement	1 878 883,00	1 238 405,69	654 179,00	-13 701,69
	Total des dépenses d'équipement	1 878 883,00	1 238 405,69	654 179,00	-13 701,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	18 260,00	0,00	0,00	18 260,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	723 812,00	505 975,51	0,00	217 836,49
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	30 000,00			
	Total des dépenses financières	772 072,00	505 975,51	0,00	266 096,49
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	863 166,00	306 875,00	460 365,00	95 926,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 514 121,00	2 051 256,20	1 114 544,00	348 320,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	417 500,00	411 681,63		5 818,37
041	Opérations patrimoniales (2)	600 000,00	561 157,50		38 842,50
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 017 500,00	972 839,13		44 660,87
	TOTAL	4 531 621,00	3 024 095,33	1 114 544,00	392 981,67
	Pour information	1 458 465,30			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 753 000,00	282 179,00	1 579 010,00	-108 189,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 260 000,00	53 334,00	0,00	1 206 666,00
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	3 013 000,00	335 513,00	1 579 010,00	1 098 477,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 037 803,00	2 037 799,54	0,00	3,46
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	2 037 803,00	2 037 799,54	0,00	3,46
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	820 000,00	385 996,17	460 365,00	-26 361,17
	Total des recettes réelles d'investissement	5 870 803,00	2 759 308,71	2 039 375,00	1 072 119,29
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	875 000,00	603 051,83		271 948,17
041	Opérations patrimoniales (2)	600 000,00	561 157,50		38 842,50
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 475 000,00	1 164 209,33		310 790,67
	TOTAL	7 345 803,00	3 923 518,04	2 039 375,00	1 382 909,96
	Pour information	0,00			
	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	396 093,48		396 093,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	72 542,75		72 542,75
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	0,91		0,91
66	Charges financières	209 513,32	0,00	209 513,32
67	Charges exceptionnelles	13 334,71	0,00	13 334,71
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	603 051,83	603 051,83
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	691 485,17	603 051,83	1 294 537,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 294 537,00
---	---------------------

	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	972 839,13	972 839,13
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)	505 975,51	0,00	505 975,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 238 405,69		1 238 405,69
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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	<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)	306 875,00	0,00	306 875,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 051 256,20	972 839,13	3 024 095,33

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 458 465,30
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 482 560,63
--	---------------------

(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	1 465 400,92		1 465 400,92
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	415 409,17	411 681,63	827 090,80
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 880 810,09	411 681,63	2 292 491,72

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	604 235,42
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 896 727,14
---	---------------------

	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	282 179,00	0,00	282 179,00
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)	53 334,00	561 157,50	614 491,50
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		599 930,71	599 930,71
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)	385 996,17	0,00	385 996,17
481			3 121,12	3 121,12
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	721 509,17	1 164 209,33	1 885 718,50

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 037 799,54
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 923 518,04
---	---------------------

(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)	396 103,00	297 526,48	98 567,00	0,00	9,52
60226	Vêtements de travail	20,00	396,56	0,00	0,00	-376,56
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	6 040,00	7 728,11	0,00	0,00	-1 688,11
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 040,00	472,82	0,00	0,00	4 567,18
6064	Fournitures administratives	500,00	422,04	0,00	0,00	77,96
6066	Carburants	1 080,00	395,52	0,00	0,00	684,48
6068	Autres matières et fournitures	0,00	167,93	0,00	0,00	-167,93
611	Sous-traitance générale	25 700,00	447 207,43	67 321,00	0,00	-488 828,43
6132	Locations immobilières	660,00	201,92	0,00	0,00	458,08
6135	Locations mobilières	200,00	182,24	0,00	0,00	17,76
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 300,00	2 631,76	0,00	0,00	-1 331,76
61523	Entretien, réparations réseaux	291 750,00	-220 520,46	31 246,00	0,00	481 024,46
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
61551	Entretien matériel roulant	520,00	777,31	0,00	0,00	-257,31
6156	Maintenance	740,00	1 173,79	0,00	0,00	-433,79
6161	Multirisques	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	1 440,00	5 558,72	0,00	0,00	-4 118,72
6168	Autres	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
617	Etudes et recherches	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	8 000,00	-7 350,00	0,00	0,00	15 350,00
6231	Annonces et insertions	2 500,00	1 532,07	0,00	0,00	967,93
6238	Divers	5 810,00	0,00	0,00	0,00	5 810,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	281,62	0,00	0,00	-281,62
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 860,00	2 342,51	0,00	0,00	-482,51
627	Services bancaires et assimilés	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	34,83	0,00	0,00	-34,83
6283	Frais de nettoyage des locaux	600,00	80,76	0,00	0,00	519,24
6287	Remboursements de frais	9 603,00	50 000,00	0,00	0,00	-40 397,00
63512	Taxes foncières	3 740,00	3 368,00	0,00	0,00	372,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6356	Redevances occupat° domaine public	460,00	441,00	0,00	0,00	19,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	93 250,00	72 542,75	0,00	0,00	20 707,25
6411	Salaires, appointements, commissions	93 190,00	72 253,72	0,00	0,00	20 936,28
6415	Supplément familial	60,00	57,00	0,00	0,00	3,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	232,03	0,00	0,00	-232,03
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 200,00	0,91	0,00	0,00	25 199,09
6541	Créances admises en non-valeur	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,91	0,00	0,00	-0,91
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		514 553,00	370 070,14	98 567,00	0,00	45 915,86
66	Charges financières (b) (5)	374 130,00	150 572,01	58 941,31	0,00	164 616,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	304 700,00	212 399,53	0,00	0,00	92 300,47
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	69 430,00	-61 827,52	58 941,31	0,00	72 316,21
67	Charges exceptionnelles (c)	16 809,00	13 334,71	0,00	0,00	3 474,29
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 840,00	5 365,54	0,00	0,00	3 474,46
678	Autres charges exceptionnelles	7 969,00	7 969,17	0,00	0,00	-0,17
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00

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	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	12 428,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		917 920,00	533 976,86	157 508,31	0,00	226 434,83
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	875 000,00	603 051,83			271 948,17
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	875 000,00	599 930,71			275 069,29
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	3 121,12			-3 121,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		875 000,00	603 051,83			271 948,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		875 000,00	603 051,83			271 948,17
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 792 920,00	1 137 028,69	157 508,31	0,00	498 383,00
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	58 941,31
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	61 827,52
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 886,21

(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	1 380 000,00	1 333 927,74	131 473,18	0,00	-85 400,92
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	950 000,00	1 155 377,99	76 197,70	0,00	-281 575,69
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	0,00	33 000,00	0,00	-33 000,00
70613	Participations assainissement collectif	410 000,00	169 800,00	7 275,48	0,00	232 924,52
7068	Autres prestations de services	20 000,00	8 749,75	15 000,00	0,00	-3 749,75
7081	Services exploités intérêt du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	95 700,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00
741	Primes d'épuration	40 700,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00
747	Subv. et participat° collectivités	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7588	Autres	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 480 700,00	1 333 927,74	131 473,18	0,00	15 299,08
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	414 849,00	415 409,17	0,00	0,00	-560,17
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,93	0,00	0,00	-0,93
778	Autres produits exceptionnels	414 849,00	415 408,24	0,00	0,00	-559,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 895 549,00	1 749 336,91	131 473,18	0,00	14 738,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	417 500,00	411 681,63			5 818,37
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	417 500,00	411 681,63			5 818,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		417 500,00	411 681,63			5 818,37
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 313 049,00	2 161 018,54	131 473,18	0,00	20 557,28
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		604 235,42				

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
010001	Opération d'équipement n° 010001 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
110001	Opération d'équipement n° 110001 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
110002	Opération d'équipement n° 110002 (3)	1 200 000,00	1 031 024,10	168 975,00	0,90
140001	Opération d'équipement n° 140001 (3)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
170001	Opération d'équipement n° 170001 (3)	0,00	13 705,76	0,00	-13 705,76
210001	Opération d'équipement n° 210001 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
250001	Opération d'équipement n° 250001 (3)	140 000,00	21 273,14	118 726,00	0,86
250002	Opération d'équipement n° 250002 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
300001	Opération d'équipement n° 300001 (3)	306 683,00	115 521,12	191 161,00	0,88
370001	Opération d'équipement n° 370001 (3)	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
450002	Opération d'équipement n° 450002 (3)	55 000,00	41 872,50	13 127,00	0,50
450003	Opération d'équipement n° 450003 (3)	20 000,00	4 754,88	15 245,00	0,12
480001	Opération d'équipement n° 480001 (3)	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
990001	Opération d'équipement n° 990001 (3)	13 000,00	7 054,19	5 945,00	0,81
990002	Opération d'équipement n° 990002 (3)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 878 883,00	1 238 405,69	654 179,00	-13 701,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	18 260,00	0,00	0,00	18 260,00
1068	Autres réserves	18 260,00	0,00	0,00	18 260,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	723 812,00	505 975,51	0,00	217 836,49
1641	Emprunts en euros	723 812,00	505 975,51	0,00	217 836,49
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	30 000,00			
Total des dépenses financières		772 072,00	505 975,51	0,00	266 096,49
45810	Dépenses (à subdiviser par opération) (4)	863 166,00	306 875,00	460 365,00	95 926,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		863 166,00	306 875,00	460 365,00	95 926,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 514 121,00	2 051 256,20	1 114 544,00	348 320,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	417 500,00	411 681,63		5 818,37
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	417 500,00	411 681,63		5 818,37
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	411 181,80		-411 181,80
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	499,83		-499,83
13918	Autres subventions d'équipement	417 500,00	0,00		417 500,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	600 000,00	561 157,50		38 842,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	600 000,00	561 157,50		38 842,50
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 017 500,00	972 839,13		44 660,87
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 531 621,00	3 024 095,33	1 114 544,00	392 981,67
Pour information		1 458 465,30			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 753 000,00	282 179,00	1 579 010,00	-108 189,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	108 189,00	0,00	-108 189,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	1 753 000,00	0,00	1 579 010,00	173 990,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	173 990,00	0,00	-173 990,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 260 000,00	53 334,00	0,00	1 206 666,00
1641	Emprunts en euros	1 260 000,00	53 334,00	0,00	1 206 666,00
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		3 013 000,00	335 513,00	1 579 010,00	1 098 477,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 037 803,00	2 037 799,54	0,00	3,46
1068	Autres réserves	2 037 803,00	2 037 799,54	0,00	3,46
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		2 037 803,00	2 037 799,54	0,00	3,46
45820	Recettes (à subdiviser par opération) (3)	820 000,00	385 996,17	460 365,00	-26 361,17
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		820 000,00	385 996,17	460 365,00	-26 361,17
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 870 803,00	2 759 308,71	2 039 375,00	1 072 119,29
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	875 000,00	603 051,83		271 948,17
28031	Frais d'études	875 000,00	4 466,42		870 533,58
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	808,45		-808,45
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	172 892,38		-172 892,38
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	301,02		-301,02
28155	Outillage industriel	0,00	254,73		-254,73
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	139 625,00		-139 625,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	78 726,45		-78 726,45
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	196 816,61		-196 816,61
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00		0,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	2 800,00		-2 800,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	3 239,65		-3 239,65
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00		0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00		0,00
28188	Autres	0,00	0,00		0,00
4818	Charges à étaler	0,00	3 121,12		-3 121,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		875 000,00	603 051,83		271 948,17
041	Opérations patrimoniales (6)	600 000,00	561 157,50		38 842,50
1641	Emprunts en euros	600 000,00	561 157,50		38 842,50
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

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'ORDRE	1 475 000,00	1 164 209,33		310 790,67
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	7 345 803,00	3 923 518,04	2 039 375,00	1 382 909,96
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

(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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 010001 (1)
LIBELLE : AIRION AGENCEMENT STEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 110001 (1)
LIBELLE : CREVECOEUR CREATION RESEAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 110002 (1)
LIBELLE : SIVOM DE TRICOT TRAVAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 200 000,00	A 1 031 024,10	168 975,00	0,90	B 1 031 024,10
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 200 000,00	1 031 024,10	168 975,00	0,90	1 031 024,10
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	1 031 024,10	0,00	-1 031 024,10	1 031 024,10
21532	Réseaux d'assainissement	1 200 000,00	0,00	168 975,00	1 031 025,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		130 000,00	C 0,00	130 000,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 031 024,10	D-B	-1 031 024,10

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 140001 (1)
LIBELLE : DOMPIERRE STEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		100 000,00	A 0,00	100 000,00	0,00	B 0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
21532	Réseaux d'assainissement	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		400 000,00	C 106 580,00	293 420,00	0,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	400 000,00	106 580,00	293 420,00	0,00	0,00	
13118	Autres Subv. Équipt Etat	400 000,00	0,00	293 420,00	106 580,00	0,00	
1313	Subv. équipt Départements	0,00	106 580,00	0,00	-106 580,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	106 580,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 170001 (1)
LIBELLE : FERRIERES CREATION RESEAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		0,00	A	13 705,76	0,00	-13 705,76	B	1 219 653,07
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		13 705,76	0,00	-13 705,76		1 219 653,07
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00		13 705,76	0,00	-13 705,76		1 219 653,07
21532	Réseaux d'assainissement	0,00		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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		518 000,00	C	0,00	518 000,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	518 000,00		0,00	518 000,00	0,00		0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	518 000,00		0,00	518 000,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-13 705,76	D-B	-1 219 653,07

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 210001 (1)
LIBELLE : GODENVILLERS CREATION RESEAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 250001 (1)
LIBELLE : MAIGNELAY DIAGNOSTIC RESEAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		140 000,00	A 21 273,14	118 726,00	0,86	B 21 273,14
20	Immobilisations incorporelles	140 000,00	21 273,14	118 726,00	0,86	21 273,14
2031	Frais d'études	140 000,00	21 273,14	118 726,00	0,86	21 273,14
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-21 273,14	D-B	-21 273,14

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 250002 (1)
LIBELLE : MIGNELAY RACCORDEMENTS ET REMPLACEMENTS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 300001 (1)
LIBELLE : MONTIERS CREATION DE RESEAU**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		306 683,00	A 115 521,12	191 161,00	0,88	B 1 358 137,51
20	Immobilisations incorporelles	306 683,00	0,00	191 161,00	115 522,00	0,00
2031	Frais d'études	306 683,00	0,00	191 161,00	115 522,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	720,80	0,00	-720,80	18 161,30
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	720,80	0,00	-720,80	18 161,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	114 800,32	0,00	-114 800,32	1 339 976,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	114 800,32	0,00	-114 800,32	1 339 976,21

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		705 000,00	C 67 410,00	637 590,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	705 000,00	67 410,00	637 590,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	705 000,00	0,00	637 590,00	67 410,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	67 410,00	0,00	-67 410,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-48 111,12	D-B	-1 358 137,51

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 370001 (1)
LIBELLE : LE PLESSIER S/ SJ TRAVAUX ETUDES EQUIPEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		3 200,00	A	3 200,00	0,00	0,00	B	3 200,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	3 200,00		3 200,00	0,00	0,00		3 200,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 200,00		3 200,00	0,00	0,00		3 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-3 200,00	D-B	-3 200,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 450002 (1)
LIBELLE : ST JUST TRAVAUX ETUDES EQUIPEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		55 000,00	A 41 872,50	13 127,00	0,50	B	41 872,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	55 000,00	41 872,50	13 127,00	0,50		41 872,50
21532	Réseaux d'assainissement	55 000,00	41 872,50	13 127,00	0,50		41 872,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-41 872,50	D-B	-41 872,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 450003 (1)
LIBELLE : Poste de refoulement Siteur

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		20 000,00	A 4 754,88	15 245,00	0,12	B	4 754,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	4 754,88	15 245,00	0,12		4 754,88
21532	Réseaux d'assainissement	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	10 000,00	4 754,88	5 245,00	0,12		4 754,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-4 754,88	D-B	-4 754,88

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 480001 (1)
LIBELLE : TRICOT TRAVAUX ETUDES EQUIPEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		26 000,00	A	0,00	26 000,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	26 000,00		0,00	26 000,00	0,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	26 000,00		0,00	26 000,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990001 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		13 000,00	A 7 054,19	5 945,00	0,81	B 7 054,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 000,00	7 054,19	5 945,00	0,81	7 054,19
2155	Outillage industriel	13 000,00	7 054,19	5 945,00	0,81	7 054,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-7 054,19	D-B	-7 054,19

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990002 (1)
LIBELLE : Achats de tampons

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		15 000,00	A	0,00	15 000,00	B	3 600,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	15 000,00		0,00	15 000,00		3 600,00
21562	Service d'assainissement	15 000,00		0,00	15 000,00		3 600,00
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-3 600,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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)					11 472 722,63									
1641 Emprunts en euros (total)					11 472 722,63									
16649001	SOCIETE GENERALE	27/10/2006	2006-11-07	25/02/2007	33 000,00	F		4,050	4,050	EURO	T	P	N	A-1
APLA 10066431/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	29/09/2010	2010-09-29	06/10/2010	191 414,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
APLA 72171099521	CREDIT AGRICOLE S A	05/12/2014	2015-01-20	15/03/2015	129 092,55	F		2,700	2,700	EURO	T	X Autres	N	A-1
ASJC 08AL231	CAISSE D EPARGNE HAUTS DE FRANCE	28/11/2008	2008-12-05	25/01/2009	65 000,00	F		4,770	4,770	EURO	A	P	N	A-1
COUR 08AL173	CAISSE D EPARGNE HAUTS DE FRANCE	30/09/2008	2008-10-09	25/08/2008	430 000,00	F		4,990	4,990	EURO	A	P	N	A-1
COUR 1000235	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2008	2008-09-03	13/08/2009	39 788,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
COUR 1000252 AESN	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2008	2008-08-02	31/07/2009	105 721,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
MM - 72163809106	CREDIT AGRICOLE S A	28/03/2008	2009-05-20	10/08/2009	200 000,00	F		4,430	4,430	EURO	T	P	N	A-1
ROUV MIN246580	DEXIA CREDIT LOCAL	31/03/2008	2008-03-31	01/01/2009	400 000,00	F		4,516	4,516	EURO	A	P	N	A-1
SAVA - 7091951	BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS	21/07/2015	2011-12-16	15/12/2015	3 700 000,00	F		3,250	3,250	EURO	A	P	N	A-1
SIAMASS - 10602931/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	2016-02-12	27/01/2017	180 760,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SIAMASS - 10623791/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	2016-10-13	05/07/2017	300 953,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SIAMASS - 10623791/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	2016-10-13	05/07/2017	300 953,00	F	Euribor 1 mois	0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SIAMASS - 1070069	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2017-06-13	29/11/2018	305 545,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SIAMASS - 8171279	CAISSE D EPARGNE HAUTS DE FRANCE	01/01/2013	2013-06-25	25/07/2013	280 000,00	F		4,660	4,660	EURO	A	P	N	A-1
SIAMASS - 8405213	CAISSE D EPARGNE HAUTS DE FRANCE	01/01/2013	2013-07-05	05/08/2014	700 000,00	F	Euribor 1 mois	4,940	4,940	EURO	A	P	N	A-1

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 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					
SIAMASS 490309	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2016	2016-11-20	20/02/2017	1 000 000,00	F		1,560	1,560	EURO	A	P	N	A-1
SIAMASS 72206908940	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2012	2012-05-25	25/07/2017	368 501,79	F		1,350	1,350	EURO	A	P	N	A-1
SIAMM - 10279461/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2012	2012-04-29	29/04/2014	177 426,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SIAMM - 1054991	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2016	2016-08-24	24/08/2016	180 760,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SIAMM 1027923	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2011	2012-11-03	11/09/2013	213 341,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SITE 86594009301	CREDIT AGRICOLE S A	14/11/2014	2015-01-16	15/04/2015	123 325,68	F		2,800	2,800	EURO	S	X Autres	N	A-1
SITEUR 201551	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2014	2014-11-25	15/03/2015	150 000,00	F		2,180	2,180	EURO	A	P	N	A-1
SIVA 70000440513	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2004	2004-05-12	15/08/2004	150 000,00	F		3,560	3,560	EURO	T	P	N	A-1
SIVA 70000440548	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2004	2004-08-15	15/08/2004	150 000,00	F		2,900	2,900	EURO	T	P	N	A-1
SIVA 70001384269	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2007	2007-02-05	05/08/2014	125 791,72	F		3,960	3,960	EURO	T	P	O	A-1
SIVOM - 98345	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	17/10/2016	2017-08-31	31/08/2019	48 000,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SIVOM - 98346	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	17/10/2016	2017-10-17	31/08/2019	99 000,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SIVOM 12046	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	21/10/2015	2015-10-21	05/04/2018	275 275,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SIVOM 1212900	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	05/11/2015	2015-11-05	08/09/2019	43 739,89	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SIVOM 12130	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	21/10/2015	2015-10-21	08/04/2018	36 000,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SIVOM 12131	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	15/12/2015	2015-12-15	05/04/2018	99 000,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SIVOM 5138899	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/05/2016	2016-05-26	01/12/2016	485 214,00	F		1,500	1,500	EURO	S	X Autres	N	A-1
SIVOM 5138931	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/05/2016	2016-05-26	01/12/2016	275 121,00	F		1,500	1,500	EURO	S	X Autres	N	A-1
TRICOT 7000110182	CREDIT AGRICOLE S A	10/03/2006	2006-03-10	05/06/2006	60 000,00	F		3,200	3,200	EURO	T	X Autres	N	A-1
WAV - 07114834	BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS	03/12/2013	2014-01-13	26/09/2015	50 000,00	F		3,500	3,500	EURO	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 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					
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)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					11 472 722,63									

(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		8 699 352,07					500 666,11	211 295,53	0,00	58 941,31
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 699 352,07					500 666,11	211 295,53	0,00	58 941,31
16649001	N	0,00	A-1	5 623,17	2,00	F		4,050	2 657,59	300,49	0,00	23,40
APLA 10066431/01	N	0,00	A-1	63 804,70	5,00	F		0,000	12 760,93	0,00	0,00	0,00
APLA 72171099521	N	0,00	A-1	91 704,81	10,00	F		2,700	7 885,30	2 609,54	0,00	110,05
ASJC 08AL231	N	0,00	A-1	21 147,30	4,00	F		4,770	4 687,63	1 258,16	0,00	961,21
COUR 08AL173	N	0,00	A-1	309 188,71	18,00	F		4,990	10 477,90	15 951,36	0,00	5 399,98
COUR 1000235	N	0,00	A-1	10 610,17	4,00	F		0,000	2 652,53	0,00	0,00	0,00
COUR 1000252 AESN	N	0,00	A-1	28 192,23	4,00	F		0,000	7 048,06	0,00	0,00	0,00
MM - 72163809106	N	0,00	A-1	31 147,59	1,50	F		4,430	19 650,41	1 926,91	0,00	195,48
ROUV MIN246580	N	0,00	A-1	329 470,71	24,00	F		4,516	7 457,87	15 498,70	0,00	15 155,63
SAVA - 7091951	N	0,00	A-1	2 807 235,69	20,00	F		3,250	99 142,96	94 924,70	0,00	4 075,67
SIAMASS - 10602931/01	N	0,00	A-1	186 785,32	26,00	F		0,000	15 063,34	0,00	0,00	0,00
SIAMASS - 10623791/01	N	0,00	A-1	310 984,54	26,00	F		0,000	25 079,40	0,00	0,00	0,00
SIAMASS - 10623791/01	N	0,00	A-1	286 707,60	24,00	F	Euribor 1 mois	0,000	21 237,60	0,00	0,00	0,00
SIAMASS - 1070069	N	0,00	A-1	264 805,66	13,00	F		0,000	20 369,67	0,00	0,00	0,00
SIAMASS - 8171279	N	0,00	A-1	162 130,82	7,00	F		4,660	19 224,01	8 451,14	0,00	3 273,96
SIAMASS - 8405213	N	0,00	A-1	583 881,81	19,00	F	Euribor 1 mois	4,940	18 328,19	29 749,17	0,00	11 697,75
SIAMASS 490309	N	0,00	A-1	908 916,00	27,00	F		1,560	26 911,51	14 598,91	0,00	12 249,16
SIAMASS 72206908940	N	0,00	A-1	263 091,84	7,00	F		1,350	35 608,86	4 032,46	0,00	1 539,09
SIAMM - 10279461/01	N	0,00	A-1	147 807,87	23,00	F		0,000	14 782,13	0,00	0,00	0,00
SIAMM - 1054991	N	0,00	A-1	174 734,65	25,00	F		0,000	15 063,34	0,00	0,00	0,00
SIAMM 1027923	N	0,00	A-1	138 671,65	13,00	F		0,000	10 667,05	0,00	0,00	0,00
SITE 86594009301	N	0,00	A-1	92 886,46	12,00	F		2,800	6 431,02	2 736,18	0,00	549,06
SITEUR 201551	N	0,00	A-1	103 970,93	10,00	F		2,180	9 090,82	2 747,40	0,00	2 007,16

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 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)	
SIVA 70000440513	N	0,00	A-1	43 548,13	4,50	F		3,560	8 769,85	1 746,31	0,00	198,10
SIVA 70000440548	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,900	6 117,26	66,60	0,00	0,00
SIVA 70001384269	N	0,00	A-1	62 760,97	4,50	F		3,960	12 498,96	2 796,20	0,00	386,61
SIVOM - 98345	N	0,00	A-1	45 600,00	19,00	F		0,000	2 400,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM - 98346	N	0,00	A-1	94 050,00	19,00	F		0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 12046	N	0,00	A-1	247 747,50	18,00	F		0,000	13 763,75	0,00	0,00	0,00
SIVOM 1212900	N	0,00	A-1	41 552,90	19,00	F		0,000	2 186,99	0,00	0,00	0,00
SIVOM 12130	N	0,00	A-1	32 400,00	18,00	F		0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 12131	N	0,00	A-1	89 100,00	18,00	F		0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 5138899	N	0,00	A-1	442 757,81	36,50	F		1,500	12 130,34	6 752,60	0,00	551,39
SIVOM 5138931	N	0,00	A-1	243 023,55	26,50	F		1,500	9 170,70	3 734,57	0,00	302,65
TRICOT 7000110182	N	0,00	A-1	6 166,18	1,25	F		3,200	4 759,32	292,88	0,00	14,25
WAV - 07114834	N	0,00	A-1	27 144,80	5,00	F		3,500	4 890,82	1 121,25	0,00	250,71
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	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		8 699 352,07					500 666,11	211 295,53	0,00	58 941,31

(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).

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

- (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	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 699 352,07	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	14 782,13	0,00	
SIAMM - 10279461/01	2012	C		AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	0,00	0,00	23,00	A	F	0,000	A	0,00	0,00	14 782,13	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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) : €	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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		1 189 572,00	I 917 657,14
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		723 812,00	505 975,51
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	723 812,00	505 975,51
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)		465 760,00	411 681,63
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	18 260,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	417 500,00	411 681,63
020	Dépenses imprévues	30 000,00	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	917 657,14	1 114 544,00	1 458 465,30	3 490 666,44

(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		875 000,00	III 603 051,83
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)		875 000,00	603 051,83
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	875 000,00	4 466,42
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	808,45
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	172 892,38
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	301,02
28155	Outillage industriel	0,00	254,73
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	139 625,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	78 726,45
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	196 816,61
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	2 800,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	3 239,65
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	0,00	3 121,12
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	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	603 051,83	2 039 375,00	0,00	2 037 799,54	4 680 226,37

Montant

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2019

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 490 666,44
Ressources propres disponibles	IV	4 680 226,37
Solde	V = IV – II (3)	1 189 559,93

(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'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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 : 458		Intitulé de l'opération : Dépenses (à subdiviser par opération) Recettes (à subdiviser par opération)				Date de la délibération : 01/01/2019
	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)	288 283,12	863 166,00	306 875,00	460 365,00	95 926,00	595 158,12
45 Opérations pour compte de tiers (2)	288 283,12	863 166,00	306 875,00	460 365,00	95 926,00	595 158,12
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)	288 283,12	863 166,00	306 875,00	460 365,00	95 926,00	595 158,12
RECETTES (b)	314 142,00	820 000,00	385 996,17	460 365,00	-26 361,17	700 138,17
45 Financement par le tiers (4)	314 142,00	820 000,00	385 996,17	460 365,00	-26 361,17	700 138,17
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)	314 142,00	820 000,00	385 996,17	460 365,00	-26 361,17	700 138,17

(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				
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	10 963,00	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	2 823,63	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	8 986,25	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	1 895,88	0,00	0
06/04/2018	STEP cressonsacq	1 117,61	0,00	0
10/04/2018	TC3 SIVOM Tricot	15 666,00	0,00	0
12/04/2018	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT PRONLEROY	2 940,00	0,00	0
12/04/2018	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT PRONLEROY	4 890,00	0,00	0
12/04/2018	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT PRONLEROY	2 905,00	0,00	0
12/04/2018	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT PRONLEROY	760,00	0,00	0
12/04/2018	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT PRONLEROY	2 390,00	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	134 767,04	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	1 220,70	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	90,00	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	1 651,82	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	3 147,50	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	11 222,36	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	3 320,85	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	2 193,00	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	4 937,04	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	3 653,50	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	3 445,00	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	9 714,09	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	948,00	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	500,00	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	147 216,68	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	170 260,43	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	12 672,00	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	20 383,11	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	-1 220,70	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	1 220,70	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	54 112,50	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	1 798,02	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	54 059,50	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	72 760,70	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	3 462,50	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	31 103,11	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	8 569,50	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	2 607,10	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	1 075,14	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	38 917,00	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	150 801,91	0,00	0
15/05/2018	Conduite d'opération	4 744,39	0,00	0
16/05/2018	Réseaux Montiers	62 974,40	0,00	0
16/05/2018	Réseaux Montiers	14 698,14	0,00	0
16/05/2018	Réseaux Montiers	2 105,15	0,00	0
17/05/2018	Poste refoulement TC4	15 275,63	0,00	0
30/05/2018	RESEAUX TC2 SIVOM TRICOT	880,00	0,00	0
19/06/2018	TC4 Sivom Tricot	483,00	0,00	0
21/06/2018	TC6 Sivom tricot	9 065,00	0,00	0
21/06/2018	TC6 Sivom tricot	910,00	0,00	0
27/06/2018	TC5 Sivom Tricot	42 447,00	0,00	0
13/02/2019	Divers réseaux	461,00	0,00	0
13/02/2019	Divers réseaux	259,80	0,00	0
26/04/2019	Reseaux Le Plessier	3 200,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/07/2019	Réseau rue de Boutavent	875,00	0,00	0
17/07/2019	Réseau rue de Boutavent	38 940,00	0,00	0
17/07/2019	Réseau rue de Boutavent	1 620,00	0,00	0
17/07/2019	Réseau impasse abbaye	437,50	0,00	0
22/08/2019	camera ITV	6 541,04	0,00	10
22/08/2019	camera ITV	513,15	0,00	10
17/10/2019	Etude réseau Maignelay Montigny	12 481,54	0,00	5
17/10/2019	Etude réseau Maignelay Montigny	3 491,04	0,00	5
17/10/2019	Etude réseau Maignelay Montigny	3 800,56	0,00	5
17/10/2019	Etude réseau Maignelay Montigny	1 500,00	0,00	5
03/12/2019	Pompe SITEURRue de Montdidier	4 754,88	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 238 405,69	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
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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 ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	726 743,77
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	726 743,77
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 880 810,09

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	38,64
---	---------------	--------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	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

- (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

- (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 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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>				
<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'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 ZAE2018 C DE C PLATEAU PICARD ZAE ARGENLIEU ET AUTRES / Numéro SIRET : 24600056600041				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET AEP2019 BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 24600056600082				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET AEP2018 BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 24600056600082				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 114 399,00	1 367 879,97	0,00	1 367 879,97
RECETTES	3 609 110,00	2 692 948,42	0,00	2 692 948,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 572 778,00	846 187,58	374 313,00	1 220 500,58
RECETTES	1 873 200,00	715 918,66	0,00	715 918,66

BUDGET GDV2019 CCPP (Aire d'Accueil des Gens du Voyage) / Numéro SIRET : 24600056600066				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET GDV2019 CCPP (Aire d'Accueil des Gens du Voyage) / Numéro SIRET : 24600056600066				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ASS2018 ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 24600056600074				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 868 633,00	1 347 281,53	0,00	1 347 281,53
RECETTES	4 899 161,00	1 832 277,12	0,00	1 832 277,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 501 265,00	4 372 910,60	573 447,00	4 946 357,60
RECETTES	9 173 868,00	4 148 692,70	0,00	4 148 692,70

BUDGET AEP2019 BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 24600056600082				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE2018 C DE C PLATEAU PICARD ZAE ARGENLIEU ET AUTRES / Numéro SIRET : 24600056600041				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 809 980,00	1 442 269,80	0,00	1 442 269,80
RECETTES	1 809 980,00	1 442 269,80	0,00	1 442 269,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 532 971,00	1 407 169,80	0,00	1 407 169,80
RECETTES	2 532 971,00	1 117 995,39	0,00	1 117 995,39

BUDGET RECYE2018 C DE C PLATEAU PICARD RECYCLERIE / Numéro SIRET : 24600056600058				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	183 830,00	173 995,34	0,00	173 995,34
RECETTES	183 830,00	173 995,34	0,00	173 995,34
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET GDV2018 CCPP (Aire d'Accueil des Gens du Voyage) / Numéro SIRET : 24600056600066				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET GDV2018 CCPP (Aire d'Accueil des Gens du Voyage) / Numéro SIRET : 24600056600066				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	712 750,00	584 400,00	123 950,00	708 350,00
RECETTES	712 750,00	600 000,00	0,00	600 000,00

BUDGET SPANC2018 C DE C PLATEAU PICARD SPANC / Numéro SIRET : 24600056600033				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	164 012,00	28 471,59	0,00	28 471,59
RECETTES	164 012,00	22 391,00	0,00	22 391,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET RECYE2019 C DE C PLATEAU PICARD RECYCLERIE / Numéro SIRET : 24600056600058				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE2019 C DE C PLATEAU PICARD ZAE ARGENLIEU ET AUTRES / Numéro SIRET : 24600056600041				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC2019 C DE C PLATEAU PICARD SPANC / Numéro SIRET : 24600056600033				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ASS2019 ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 24600056600074				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				

BUDGET ASS2019 ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 24600056600074				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET RECYE2019 C DE C PLATEAU PICARD RECYCLERIE / Numéro SIRET : 24600056600058				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	203 136,00	182 727,34	0,00	182 727,34
RECETTES	203 136,00	182 727,34	0,00	182 727,34
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET GDV2019 CCPP (Aire d'Accueil des Gens du Voyage) / Numéro SIRET : 24600056600066				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	128 950,00	13 388,31	0,00	13 388,31
RECETTES	128 950,00	63 546,00	0,00	63 546,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	856 169,00	171 009,45	0,00	171 009,45
RECETTES	856 169,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET SPANC2019 C DE C PLATEAU PICARD SPANC / Numéro SIRET : 24600056600033				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	123 051,00	40 559,06	0,00	40 559,06
RECETTES	123 051,00	43 640,00	0,00	43 640,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE2019 C DE C PLATEAU PICARD ZAE ARGENLIEU ET AUTRES / Numéro SIRET : 24600056600041				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 343 677,00	1 460 075,47	0,00	1 460 075,47
RECETTES	2 343 677,00	1 460 075,47	0,00	1 460 075,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 374 442,00	1 459 842,13	0,00	1 459 842,13
RECETTES	3 374 442,00	1 407 169,80	0,00	1 407 169,80

BUDGET AEP2019 BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 24600056600082				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 466 838,00	1 549 034,60	0,00	1 549 034,60
RECETTES	4 034 952,00	2 004 832,69	0,00	2 004 832,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 826 463,00	761 639,21	591 544,00	1 353 183,21

BUDGET AEP2019 BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 24600056600082				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 826 463,00	657 393,59	53 100,00	710 493,59

BUDGET ASS2019 ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 24600056600074				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 792 920,00	1 294 537,00	0,00	1 294 537,00
RECETTES	2 917 289,00	2 292 491,72	0,00	2 292 491,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 004 877,00	3 024 095,33	1 114 544,00	4 138 639,33
RECETTES	7 345 803,00	3 923 518,04	2 039 375,00	5 962 893,04

(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	13 199 426,00	8 900 220,01	0,00	8 900 220,01
RECETTES	20 417 148,00	12 211 194,90	0,00	12 211 194,90
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 381 715,00	12 627 254,10	2 777 798,00	15 405 052,10
RECETTES	27 695 666,00	12 570 688,18	2 092 475,00	14 663 163,18
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	38 581 141,00	21 527 474,11	2 777 798,00	24 305 272,11
TOTAL AGREGE DES RECETTES	48 112 814,00	24 781 883,08	2 092 475,00	26 874 358,08

(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 : .