

REPUBLIQUE FRANÇAISE



Numéro SIRET 20007898800017	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SIAVOS
---------------------------------------	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE L ISLE ADAM

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SIAVOS - EAUX USEES (2)

ANNEE 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	29
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	30
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	37
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	39
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	40
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	42
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	43
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	44
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	45
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	46
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	47
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	48
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	49
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	51
A8.3 - Opérations liées aux cessions	52
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	53
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	55
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	56

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

57

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 728 783,06	G	2 789 323,73	G-A	60 540,67
	Section d'investissement	B	2 180 852,73	H	2 326 725,53	H-B	145 872,80

		DEPENSES		RECETTES	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	173 134,52 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	182 621,40 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	4 909 635,79	Q= G+H+I+J	5 471 805,18	=Q-P	562 169,39

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	187 055,63	L	127 254,18		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	187 055,63	= K+L	127 254,18		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 728 783,06	= G+I+K	2 962 458,25		233 675,19
	Section d'investissement	= B+D+F	2 367 908,36	= H+J+L	2 636 601,11		268 692,75
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	5 096 691,42	= G+H+I+J+K+L	5 599 059,36		502 367,94

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	187 055,63
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	86 805,22
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	59 274,65	0,00
21	Immobilisations corporelles	62 351,82	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	45 422,76	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	24 868,64
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - travaux de branchement (3)	20 006,40	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - branchements conventionnés (3)	0,00	15 580,32

(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	389 874,27	165 416,37	50 983,11	0,00	173 474,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	303 545,00	272 754,75	320,78	0,00	30 469,47
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 050,00	36 596,22	0,00	0,00	6 453,78
Total des dépenses de gestion courante		736 469,27	474 767,34	51 303,89	0,00	210 398,04
66	Charges financières	415 785,41	401 070,55	0,00	0,00	14 714,86
67	Charges exceptionnelles	21 000,00	17 649,00	0,00	0,00	3 351,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 173 254,68	893 486,89	51 303,89	0,00	228 463,90
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	1 787 588,55	1 783 992,28			3 596,27
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 787 588,55	1 783 992,28			3 596,27
TOTAL		2 960 843,23	2 677 479,17	51 303,89	0,00	232 060,17
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	1 324,00	0,00	0,00	-1 324,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 068 608,57	2 030 660,25	0,00	0,00	37 948,32
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	426 680,08	452 318,76	12 400,00	0,00	-38 038,68
75	Autres produits de gestion courante	9 900,00	10 383,10	0,00	0,00	-483,10
Total des recettes de gestion courante		2 505 188,65	2 494 686,11	12 400,00	0,00	-1 897,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 000,00	2 802,47	0,00	0,00	-802,47
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 507 188,65	2 497 488,58	12 400,00	0,00	-2 699,93
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	280 520,06	279 435,15			1 084,91
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		280 520,06	279 435,15			1 084,91
TOTAL		2 787 708,71	2 776 923,73	12 400,00	0,00	-1 615,02
Pour information		173 134,52				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	187 488,92	94 790,11	59 274,65	33 424,16
21	Immobilisations corporelles	642 981,52	448 683,32	62 351,82	131 946,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	158 963,05	14 786,28	45 422,76	98 754,01
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	989 433,49	558 259,71	167 049,23	264 124,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 156 925,47	1 156 025,47	0,00	900,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 157 025,47	1 156 025,47	0,00	1 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	109 877,20	47 246,28	20 006,40	42 624,52
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 256 336,16	1 761 531,46	187 055,63	307 749,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	280 520,06	279 435,15		1 084,91
041	Opérations patrimoniales (2)	175 369,04	139 886,12		35 482,92
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	455 889,10	419 321,27		36 567,83
	TOTAL	2 712 225,26	2 180 852,73	187 055,63	344 316,90
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	139 450,20	65 545,40	86 805,22	-12 900,42
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	30 886,00	30 886,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	170 336,20	96 431,40	86 805,22	-12 900,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	4 793,42	0,00	-4 793,42
106	Réserves (5)	102 961,83	102 961,83	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	900,00	0,00	0,00	900,00
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	175 469,04	139 886,12	24 868,64	10 714,28
	Total des recettes financières	279 330,87	247 641,37	24 868,64	6 820,86
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	116 979,20	58 774,36	15 580,32	42 624,52
	Total des recettes réelles d'investissement	566 646,27	402 847,13	127 254,18	36 544,96
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 787 588,55	1 783 992,28		3 596,27
041	Opérations patrimoniales (2)	175 369,04	139 886,12		35 482,92
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 962 957,59	1 923 878,40		39 079,19
	TOTAL	2 529 603,86	2 326 725,53	127 254,18	75 624,15
	Pour information	182 621,40			
	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	216 399,48		216 399,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	273 075,53		273 075,53
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	36 596,22		36 596,22
66	Charges financières	401 070,55	0,00	401 070,55
67	Charges exceptionnelles	17 649,00	7 872,34	25 521,34
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 776 119,94	1 776 119,94
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		944 790,78	1 783 992,28	2 728 783,06

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 728 783,06
---	---------------------

	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	279 435,15	279 435,15
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)	1 156 025,47	0,00	1 156 025,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	94 790,11	0,00	94 790,11
21	Immobilisations corporelles (6)	448 683,32	0,00	448 683,32
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	14 786,28	0,00	14 786,28
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	139 886,12	139 886,12
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)	47 246,28	0,00	47 246,28
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		1 761 531,46	419 321,27	2 180 852,73

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 180 852,73
--	---------------------

- (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	1 324,00		1 324,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 030 660,25		2 030 660,25
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	464 718,76		464 718,76
75	Autres produits de gestion courante	10 383,10		10 383,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 802,47	279 435,15	282 237,62
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 509 888,58	279 435,15	2 789 323,73

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	173 134,52
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 962 458,25
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	4 793,42	0,00	4 793,42
13	Subventions d'investissement	65 545,40	0,00	65 545,40
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	30 886,00	0,00	30 886,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	147 758,46	147 758,46
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	139 886,12	0,00	139 886,12
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 776 119,94	1 776 119,94
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	58 774,36	0,00	58 774,36
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	299 885,30	1 923 878,40	2 223 763,70

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	182 621,40
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	102 961,83
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 509 346,93
---	---------------------

(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)	389 874,27	165 416,37	50 983,11	0,00	173 474,79
6063	Fournitures entretien et petit équipt	800,00	586,43	0,00	0,00	213,57
6064	Fournitures administratives	1 300,00	769,91	0,00	0,00	530,09
6066	Carburants	400,00	143,88	0,00	0,00	256,12
6068	Autres matières et fournitures	500,00	273,41	0,00	0,00	226,59
611	Sous-traitance générale	22 000,00	264,00	0,00	0,00	21 736,00
6135	Locations mobilières	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 320,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	8 274,59	0,00	0,00	11 725,41
61523	Entretien, réparations réseaux	17 551,91	8 283,96	0,00	0,00	9 267,95
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	8 000,00	2 172,00	0,00	0,00	5 828,00
61551	Entretien matériel roulant	600,00	35,00	0,00	0,00	565,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 600,00	9 240,14	0,00	0,00	2 359,86
6156	Maintenance	11 302,00	11 790,01	0,00	0,00	-488,01
6161	Multirisques	7 662,19	7 662,19	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	153 092,17	72 835,25	24 989,39	0,00	55 267,53
618	Divers	22 828,00	15 369,70	0,00	0,00	7 458,30
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6226	Honoraires	64 796,00	-4 506,44	25 309,12	0,00	43 993,32
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	37,61	0,00	0,00	962,39
6236	Catalogues et imprimés	200,00	135,60	0,00	0,00	64,40
6251	Voyages et déplacements	400,00	133,84	0,00	0,00	266,16
6257	Réceptions	500,00	483,35	0,00	0,00	16,65
6261	Frais d'affranchissement	2 700,00	1 426,90	400,00	0,00	873,10
6262	Frais de télécommunications	3 896,00	3 609,19	0,00	0,00	286,81
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	4 019,90	0,00	0,00	-2 519,90
6281	Concours divers (cotisations)	1 100,00	1 203,00	35,00	0,00	-138,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 300,00	2 743,33	249,60	0,00	307,07
6288	Autres	450,00	540,00	0,00	0,00	-90,00
63512	Taxes foncières	3 500,00	3 133,00	0,00	0,00	367,00
6358	Autres droits	1 400,00	1 360,00	0,00	0,00	40,00
6378	Autres taxes et redevances	12 000,00	11 620,62	0,00	0,00	379,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	303 545,00	272 754,75	320,78	0,00	30 469,47
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	146,00	142,13	0,00	0,00	3,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 488,00	2 419,28	0,00	0,00	68,72
6411	Salaires, appointements, commissions	139 486,00	154 652,61	0,00	0,00	-15 166,61
6414	Indemnités et avantages divers	53 238,00	33 044,58	0,00	0,00	20 193,42
6415	Supplément familial	2 753,00	2 656,44	0,00	0,00	96,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	28 216,00	27 639,03	0,00	0,00	576,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	39 252,00	38 291,40	0,00	0,00	960,60
6458	Cotisa ^t autres organismes sociaux	2 966,00	1 003,17	0,00	0,00	1 962,83
648	Autres charges de personnel	35 000,00	12 906,11	320,78	0,00	21 773,11
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 050,00	36 596,22	0,00	0,00	6 453,78
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	7 000,00	2 695,03	0,00	0,00	4 304,97
6531	Indemnités élus	25 899,00	24 412,13	0,00	0,00	1 486,87
6533	Cotisations de retraite élus	2 198,00	1 998,91	0,00	0,00	199,09
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	7 953,00	7 488,68	0,00	0,00	464,32
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,47	0,00	0,00	-1,47
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		736 469,27	474 767,34	51 303,89	0,00	210 398,04
66	Charges financières (b) (5)	415 785,41	401 070,55	0,00	0,00	14 714,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	423 991,61	418 789,32	0,00	0,00	5 202,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-17 718,77	-17 718,77	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	9 512,57	0,00	0,00	0,00	9 512,57

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	
67	Charges exceptionnelles (c)	21 000,00	17 649,00	0,00	0,00	3 351,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	17 649,00	0,00	0,00	2 351,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 173 254,68	893 486,89	51 303,89	0,00	228 463,90
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 787 588,55	1 783 992,28			3 596,27
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	11 872,34	7 872,34			4 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 775 716,21	1 776 119,94			-403,73
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 787 588,55	1 783 992,28			3 596,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 787 588,55	1 783 992,28			3 596,27
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 960 843,23	2 677 479,17	51 303,89	0,00	232 060,17
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	154 517,94
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-172 236,71
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-17 718,77

(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	1 324,00	0,00	0,00	-1 324,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 324,00	0,00	0,00	-1 324,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 068 608,57	2 030 660,25	0,00	0,00	37 948,32
704	Travaux	22 165,00	14 950,00	0,00	0,00	7 215,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 530 000,00	1 523 821,45	0,00	0,00	6 178,55
70613	Participations assainissement collectif	166 250,00	150 000,00	0,00	0,00	16 250,00
7068	Autres prestations de services	98 255,20	90 144,43	0,00	0,00	8 110,77
7087	Remboursement de frais	251 938,37	251 744,37	0,00	0,00	194,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	426 680,08	452 318,76	12 400,00	0,00	-38 038,68
741	Primes d'épuration	80 000,00	118 371,51	0,00	0,00	-38 371,51
747	Subv. et participat° collectivités	325 816,25	325 816,25	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 863,83	8 131,00	12 400,00	0,00	332,83
75	Autres produits de gestion courante	9 900,00	10 383,10	0,00	0,00	-483,10
752	Revenus des immeubles	9 900,00	9 984,06	0,00	0,00	-84,06
7581	FCTVA	0,00	398,21	0,00	0,00	-398,21
7588	Autres	0,00	0,83	0,00	0,00	-0,83
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 505 188,65	2 494 686,11	12 400,00	0,00	-1 897,46
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 000,00	2 802,47	0,00	0,00	-802,47
7711	Dédits et pénalités perçus	500,00	1 136,52	0,00	0,00	-636,52
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	99,95	0,00	0,00	-99,95
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	66,00	0,00	0,00	-66,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 507 188,65	2 497 488,58	12 400,00	0,00	-2 699,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	280 520,06	279 435,15			1 084,91
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	280 520,06	279 435,15			1 084,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		280 520,06	279 435,15			1 084,91
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 787 708,71	2 776 923,73	12 400,00	0,00	-1 615,02
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		173 134,52				

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)	187 488,92	94 790,11	59 274,65	33 424,16
2031	Frais d'études	185 576,92	92 546,11	59 274,65	33 756,16
2033	Frais d'insertion	0,00	1 728,00	0,00	-1 728,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 912,00	516,00	0,00	1 396,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	642 981,52	448 683,32	62 351,82	131 946,38
2111	Terrains nus	76 400,00	14 792,00	59 938,00	1 670,00
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	1 560,00	0,00	-1 560,00
2128	Aménagement Autres terrains	25 308,34	12 687,17	0,00	12 621,17
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	21 972,55	0,00	0,00	21 972,55
21532	Réseaux d'assainissement	446 986,12	375 203,41	0,00	71 782,71
2182	Matériel de transport	28 022,50	27 422,50	0,00	600,00
2183	Matériel de bureau et informatique	28 504,58	16 086,08	0,00	12 418,50
2184	Mobilier	6 000,00	0,00	2 413,82	3 586,18
2188	Autres immobilisations corporelles	9 787,43	932,16	0,00	8 855,27
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	158 963,05	14 786,28	45 422,76	98 754,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	158 963,05	14 786,28	45 422,76	98 754,01
Total des dépenses d'équipement		989 433,49	558 259,71	167 049,23	264 124,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 156 925,47	1 156 025,47	0,00	900,00
1641	Emprunts en euros	1 156 025,47	1 156 025,47	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	900,00	0,00	0,00	900,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
275	Dépôts et cautionnements versés	100,00	0,00	0,00	100,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 157 025,47	1 156 025,47	0,00	1 000,00
45811	travaux de branchement (4)	109 877,20	47 246,28	20 006,40	42 624,52
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		109 877,20	47 246,28	20 006,40	42 624,52
TOTAL DEPENSES REELLES		2 256 336,16	1 761 531,46	187 055,63	307 749,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	280 520,06	279 435,15		1 084,91
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	280 520,06	279 435,15		1 084,91
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	162 586,09	163 855,85		-1 269,76
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	50 016,98	48 747,22		1 269,76
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	42 965,51	41 880,60		1 084,91
13918	Autres subventions d'équipement	24 951,48	24 951,48		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	175 369,04	139 886,12		35 482,92
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	175 369,04	139 886,12		35 482,92
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		455 889,10	419 321,27		36 567,83
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 712 225,26	2 180 852,73	187 055,63	344 316,90
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	139 450,20	65 545,40	86 805,22	-12 900,42
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	139 450,20	65 545,40	73 904,80	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	12 900,42	-12 900,42
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	30 886,00	30 886,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	30 886,00	30 886,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		170 336,20	96 431,40	86 805,22	-12 900,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	102 961,83	107 755,25	0,00	-4 793,42
10222	FCTVA	0,00	4 793,42	0,00	-4 793,42
1068	Autres réserves	102 961,83	102 961,83	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	900,00	0,00	0,00	900,00
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	175 469,04	139 886,12	24 868,64	10 714,28
275	Dépôts et cautionnements versés	100,00	0,00	0,00	100,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	175 369,04	139 886,12	24 868,64	10 614,28
Total des recettes financières		279 330,87	247 641,37	24 868,64	6 820,86
45821	branchements conventionnés (3)	116 979,20	58 774,36	15 580,32	42 624,52
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		116 979,20	58 774,36	15 580,32	42 624,52
TOTAL DES RECETTES REELLES		566 646,27	402 847,13	127 254,18	36 544,96
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 787 588,55	1 783 992,28		3 596,27
21532	Réseaux d'assainissement	4 000,00	0,00		4 000,00
2182	Matériel de transport	7 872,34	7 872,34		0,00
28031	Frais d'études	3 125,83	3 125,82		0,01
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 993,17	2 125,20		2 867,97
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 161,42	1 161,42		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 146,72	2 299,09		-1 152,37
281311	Bâtiments d'exploitation	144 858,86	144 858,86		0,00
281315	Bâtiments administratifs	78,73	78,73		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 613 133,97	569,40		1 612 564,57
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 544 735,68		-1 544 735,68
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	72 787,35		-72 787,35
28183	Matériel de bureau et informatique	3 971,21	1 568,76		2 402,45
28184	Mobilier	2 398,47	2 096,80		301,67
28188	Autres	847,83	712,83		135,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 787 588,55	1 783 992,28		3 596,27
041	Opérations patrimoniales (6)	175 369,04	139 886,12		35 482,92
2031	Frais d'études	27 009,66	0,00		27 009,66
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 662,09	0,00		3 662,09
21532	Réseaux d'assainissement	81 419,02	139 886,12		-58 467,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	63 278,27	0,00		63 278,27
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 962 957,59	1 923 878,40		39 079,19

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	2 529 603,86	2 326 725,53	127 254,18	75 624,15
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	182 621,40			

(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°: 11 (1)
LIBELLE : bail d entretien petits travaux

Pour information

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		134 195,28	A	108 949,37	0,00	25 245,91	B	415 779,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	134 195,28		108 949,37	0,00	25 245,91		415 779,52
21532	Réseaux d'assainissement	134 195,28		108 949,37	0,00	25 245,91		415 779,52
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

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire		
		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	7 791,06
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		7 791,06
21532	Réseaux d'assainissement	0,00		0,00	0,00		7 791,06
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	-108 949,37	D-B	-407 988,46

(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°: 12 (1)
LIBELLE : réhabilitation

Pour information

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		305 590,84	A 261 632,84	0,00	43 958,00	B 1 232 218,92
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	305 590,84	261 632,84	0,00	43 958,00	1 232 218,92
21532	Réseaux d'assainissement	305 590,84	261 632,84	0,00	43 958,00	1 232 218,92
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
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	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	-261 632,84	D-B	-1 232 218,92

(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°: 137 (1)
LIBELLE : 137ème rues Le Danois et Des Roches à Auvers

Pour information

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		11 207,41	A 7 727,40	0,00	3 480,01	B	222 046,57
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	11 207,41	7 727,40	0,00	3 480,01		222 046,57
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	11 207,41	7 727,40	0,00	3 480,01		222 046,57

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	-7 727,40	D-B	-222 046,57

(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°: 14 (1)
LIBELLE : travaux de branchements

Pour information

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		7 200,00	A 4 621,20	0,00	2 578,80	B 11 518,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 200,00	4 621,20	0,00	2 578,80	11 518,80
21532	Réseaux d'assainissement	7 200,00	4 621,20	0,00	2 578,80	11 518,80
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	-4 621,20	D-B	-11 518,80

(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°: 142 (1)
LIBELLE : 142ème réhab rues d Auvers et Frépillon SDA

Pour information

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		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

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		44 771,00	C	44 771,00	0,00	D	251 104,00
13	Subventions d'investissement	44 771,00	44 771,00	0,00	0,00		251 104,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	44 771,00	44 771,00	0,00	0,00		251 104,00
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	44 771,00	D-B	251 104,00

(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°: 143 (1)
LIBELLE : 143ème chemin de Bellerive à Auvers

Pour information

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		53 496,00	A 2 334,00	45 519,60	5 642,40	B 24 213,60
20	Immobilisations incorporelles	53 496,00	2 334,00	45 519,60	5 642,40	12 626,40
2031	Frais d'études	53 496,00	2 334,00	45 519,60	5 642,40	12 626,40
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	11 587,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,20

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		24 668,00	C 0,00	37 568,42	-12 900,42	D 1 991,00
13	Subventions d'investissement	24 668,00	0,00	37 568,42	-12 900,42	1 991,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	24 668,00	0,00	24 668,00	0,00	1 991,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	12 900,42	-12 900,42	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
2031	Frais d'études	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-2 334,00	D-B	-22 222,60

(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°: 150 (1)
LIBELLE : 150ème extension Simone Le danois en aval à Auvers

Pour information

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		7 058,88	A	7 058,88	0,00	0,00	B	89 923,24
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	7 058,88		7 058,88	0,00	0,00		89 923,24
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	7 058,88		7 058,88	0,00	0,00		89 923,24

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	-7 058,88	D-B	-89 923,24

(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°: 156 (1)
LIBELLE : 156ème poste QUILLET à villiers Adam

Pour information

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		95 520,00	A	0,00	4 260,00	91 260,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 834,00		0,00	4 260,00	-426,00		0,00
2031	Frais d'études	3 834,00		0,00	4 260,00	-426,00		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	91 686,00		0,00	0,00	91 686,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	91 686,00		0,00	0,00	91 686,00		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°: 157 (1)
LIBELLE : 157ème extension rue Montebello Mériel

Pour information

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		50 240,76	A	0,00	45 422,76	4 818,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 230,00		0,00	0,00	1 230,00		0,00
2031	Frais d'études	1 230,00		0,00	0,00	1 230,00		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	49 010,76		0,00	45 422,76	3 588,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	49 010,76		0,00	45 422,76	3 588,00		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°: 21 (1)
LIBELLE : schéma directeur d assainissement

Pour information

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		99 707,16	A 90 212,11	9 495,05	0,00	B 159 978,91
20	Immobilisations incorporelles	99 707,16	90 212,11	9 495,05	0,00	159 978,91
2031	Frais d'études	99 707,16	90 212,11	9 495,05	0,00	159 978,91
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		70 011,20	C 20 774,40	49 236,80	0,00	D 43 705,20
13	Subventions d'investissement	70 011,20	20 774,40	49 236,80	0,00	43 705,20
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	70 011,20	20 774,40	49 236,80	0,00	43 705,20
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	-69 437,71	D-B -116 273,71

(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°: 24 (1)
LIBELLE : diagnostics amiante / réseaux enterrés

Pour information

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		8 109,76	A	0,00	0,00	8 109,76	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 109,76	0,00	0,00	8 109,76			0,00
2031	Frais d'études	8 109,76	0,00	0,00	8 109,76			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

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			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.

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	25.06.19	1000000				0.
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

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
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											Cate- gorie d'em- prunt (8)					
	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de signature	Organisme prêteur ou chef de file	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péno- dité des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipe O/N			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					20 533 486,40												
1641 Emprunts en euros (total)					20 533 486,40												
60256568703		31/07/2009	CREDIT AGRICOLE	30/10/2009	3 000 000,00	F			4,420	euros	T	X	N				A-1
03307300		23/03/2004	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	23/03/2005	52 100,00	F			0,000	euros	A	P	N				A-1
03348400		10/10/2005	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	10/10/2006	8 189,00	F			0,000	euros	A	C	N				A-1
03348400		23/03/2004	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	23/03/2005	12 283,00	F			0,000	euros	A	P	N				A-1
04002800		09/03/2005	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	09/03/2006	143 498,00	F			0,000	euros	A	C	N				A-1
0400281/01		10/03/2009	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	10/03/2010	68 202,00	F			0,000	euros	A	C	N				A-1
04174100		17/11/2004	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	17/11/2005	40 700,00	F			0,000	euros	A	C	N				A-1
05014600		03/05/2006	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	05/04/2007	28 019,00	F			0,000	euros	A	C	N				A-1
0501461/01		22/02/2011	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	22/02/2012	3 764,00	F			0,000	euros	A	P	N				A-1
06010400		02/08/2007	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	18/07/2008	34 000,00	F			0,000	euros	A	C	N				A-1
10065901		18/09/2009	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	17/09/2010	128 270,00	F			0,000	euros	A	P	N				A-1
10066221		30/11/2010	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	29/11/2011	13 116,00	F			0,000	euros	A	P	N				A-1
1023511/01		03/11/2011	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	02/11/2012	17 424,00	F			0,000	euros	A	C	N				A-1
10292892841		29/05/2012	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	28/05/2013	26 149,00	F			0,000	euros	A	C	N				A-1
10310101/01		11/04/2012	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	11/04/2013	101 017,00	F			0,000	euros	A	C	N				A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
	Date de signature	Date de 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					
1032111/01	03/09/2012	02/09/2013	39 129,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1032115/01	06/06/2013	05/06/2014	55 319,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1035492/01	18/12/2012	17/12/2013	128 183,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1035493/01	13/12/2002	12/12/2013	21 247,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1035494/01	13/12/2012	12/12/2013	71 688,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1035503/01	13/12/2012	12/12/2013	11 457,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1037209/01	13/12/2012	12/12/2013	43 445,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1039825/01	09/07/2013	08/07/2014	26 431,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1040847	24/10/2013	23/10/2014	11 147,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1043653	25/06/2014	24/06/2015	15 131,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1044912	11/03/2014	10/03/2015	64 772,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1044914	04/04/2014	07/04/2015	18 879,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1050260/01	09/12/2014	08/12/2015	31 900,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1050263	27/01/2015	27/01/2016	18 386,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1052784	29/05/2015	28/05/2016	14 862,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1059154	13/11/2018	13/11/2019	4 890,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1059154/01	04/05/2016	03/05/2017	83 973,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
11996	05/09/2014	01/01/2015	585 000,00	F		2,000	2,000	euros	T	X	N	A-1
1213619	24/01/2012	01/02/2013	1 000 000,00	F		4,510	4,510	euros	A	P	N	A-1
1227588	01/08/2012	01/08/2013	500 000,00	F		4,790	4,790	euros	A	P	N	A-1

SIAVOS - SIAVOS - EAUX USEES - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1237857	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2012		01/01/2014	2 330 000,00	F		3,950	3,950	euros	A	P	N	A-1
1788	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/10/2013		01/03/2014	543 579,00	F		2,250	2,250	euros	T	X	N	A-1
40970	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/11/2015		01/03/2016	21 867,00	F		1,750	1,750	euros	T	X	N	A-1
44475	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2015		01/01/2017	133 774,00	C		1,750	1,750	euros	A	C	N	A-1
44494	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2015		01/01/2017	249 500,00	C		1,750	1,750	euros	A	C	N	A-1
52609	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/08/2016		01/03/2017	167 000,00	F		1,190	1,190	euros	T	X	N	A-1
8723971	CAISSE D EPARGNE	05/11/2010		05/02/2011	1 063 000,00	F		3,290	3,290	euros	T	X	N	A-1
9029008	CAISSE D EPARGNE	16/05/2012		25/05/2013	600 000,00	F		4,970	4,970	euros	A	C	N	A-1
9241813	CAISSE D EPARGNE	04/07/2013		25/07/2013	875 000,00	F		3,670	3,670	euros	T	X	N	A-1
9335465	CAISSE D EPARGNE	30/12/2013		05/05/2014	200 000,00	F		4,090	4,090	euros	T	X	N	A-1
A0108199	CAISSE D EPARGNE	05/01/2009		05/01/2009	1 155 000,00	F		5,280	5,280	euros	A	C	N	A-1
A75130P0	CAISSE D EPARGNE	05/08/2013		25/10/2013	873 532,43	F		3,800	3,800	euros	T	X	N	A-1
AESN 106	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2012		03/09/2013	20 655,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
AESN 142-1	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2016		14/11/2017	77 217,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
AESN 142-2	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	28/09/2017		28/09/2018	46 330,00	C		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
AESN 142-3	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	16/04/2019		16/04/2020	30 886,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
AR 101444	CAISSE D EPARGNE	05/12/2007		05/03/2008	341 000,00	F		4,760	4,760	euros	A	C	N	A-1
MON500652EUR	LA BANQUE POSTALE	24/07/2014		01/12/2014	1 000 000,00	F		3,300	3,300	euros	T	X	N	A-1
MON505038EUR	LA BANQUE POSTALE	25/09/2015		01/02/2016	695 000,00	F		2,240	2,240	euros	T	X	N	A-1
MPH243755	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	03/01/2007		01/04/2007	687 575,97	V		3,780	3,780	euros	T	X	N	B-1
SG 01	SOCIETE GENERALE	19/12/2008		31/03/2009	3 000 000,00	F		4,480	4,480	euros	T	X	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									

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					20 533 485,40									

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
					Durée résiduelle (en années)	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)
Emprunts et dettes au 31/12/N												
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 368 872,52					1 156 025,47	418 789,32	0,00	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 368 872,52					1 156 025,47	418 789,32	0,00	
60256568703	N	0,00	A-1	1 462 500,00	9,00	F		4,420	150 000,00	68 783,98	0,00	
03307300	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 473,38	0,00	0,00	
03348400	N	0,00	A-1	545,93	1,00	F		0,000	545,94	0,00	0,00	
03348400	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	818,82	0,00	0,00	
04002800	N	0,00	A-1	9 566,53	1,00	F		0,000	9 566,54	0,00	0,00	
0400281/01	N	0,00	A-1	22 734,00	5,00	F		0,000	4 546,80	0,00	0,00	
04174100	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	2 713,38	0,00	0,00	
05014600	N	0,00	A-1	3 735,87	2,00	F		0,000	1 867,93	0,00	0,00	
0501461/01	N	0,00	A-1	1 756,56	7,00	F		0,000	250,93	0,00	0,00	
06010400	N	0,00	A-1	6 799,99	3,00	F		0,000	2 266,67	0,00	0,00	
10065901	N	0,00	A-1	42 756,70	5,00	F		0,000	8 551,33	0,00	0,00	
10066221	N	0,00	A-1	5 246,40	6,00	F		0,000	874,40	0,00	0,00	
1023511/01	N	0,00	A-1	8 131,20	7,00	F		0,000	1 161,60	0,00	0,00	
10292892841	N	0,00	A-1	13 946,11	8,00	F		0,000	1 743,27	0,00	0,00	
10310101/01	N	0,00	A-1	53 875,71	8,00	F		0,000	6 734,47	0,00	0,00	
10321111/01	N	0,00	A-1	20 868,80	8,00	F		0,000	2 608,60	0,00	0,00	
10321151/01	N	0,00	A-1	33 191,42	9,00	F		0,000	3 687,93	0,00	0,00	
10354921/01	N	0,00	A-1	68 364,29	8,00	F		0,000	8 545,53	0,00	0,00	
10354931/01	N	0,00	A-1	11 331,71	8,00	F		0,000	1 416,47	0,00	0,00	
103549441/01	N	0,00	A-1	38 233,60	8,00	F		0,000	4 779,20	0,00	0,00	
10355031/01	N	0,00	A-1	6 110,40	8,00	F		0,000	763,80	0,00	0,00	
10372091/01	N	0,00	A-1	23 170,69	8,00	F		0,000	2 896,33	0,00	0,00	
10398281/01	N	0,00	A-1	15 858,58	9,00	F		0,000	1 762,07	0,00	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	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		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)				
						Type de taux (12)	Index (13)				Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)			
1040847	N	0,00	A-1	6 688,22	9,00	F	0,000	743,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
1043853	N	0,00	A-1	10 087,35	10,00	F	0,000	1 008,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
1044912	N	0,00	A-1	43 181,35	10,00	F	0,000	4 318,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
1044914	N	0,00	A-1	12 586,00	10,00	F	0,000	1 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
10502601/01	N	0,00	A-1	21 266,65	10,00	F	0,000	2 126,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
1050263	N	0,00	A-1	13 483,08	11,00	F	0,000	1 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
1052784	N	0,00	A-1	10 898,80	11,00	F	0,000	990,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
1059154	N	0,00	A-1	4 564,00	14,00	F	0,000	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10591541/01	N	0,00	A-1	67 178,40	12,00	F	0,000	5 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
11996	N	0,00	A-1	440 555,60	15,00	F	2,000	28 888,88	7 973,56	0,00	0,00	0,00		
1213619	N	0,00	A-1	614 339,39	8,00	F	4,510	62 645,80	30 532,03	0,00	0,00	0,00		
1227588	N	0,00	A-1	309 559,17	8,00	F	4,790	31 168,92	16 320,88	0,00	0,00	0,00		
1237857	N	0,00	A-1	1 556 269,72	9,00	F	3,950	141 758,63	67 072,12	0,00	0,00	0,00		
1788	N	0,00	A-1	382 518,60	14,00	F	0,000	26 843,40	6 942,06	0,00	0,00	0,00		
40970	N	0,00	A-1	17 493,56	16,00	F	1,750	1 083,36	316,03	0,00	0,00	0,00		
44475	N	0,00	A-1	113 707,90	17,00	C	1,750	6 688,70	2 106,94	0,00	0,00	0,00		
44494	N	0,00	A-1	212 075,00	17,00	C	1,750	12 475,00	3 929,62	0,00	0,00	0,00		
52609	N	0,00	A-1	144 405,32	17,00	F	1,190	7 623,31	1 767,25	0,00	0,00	0,00		
8723971	N	0,00	A-1	584 650,00	11,00	F	3,290	53 150,00	20 608,39	0,00	0,00	0,00		
9029008	N	0,00	A-1	320 000,00	8,00	F	4,970	40 000,00	17 892,00	0,00	0,00	0,00		
9241813	N	0,00	A-1	510 416,75	8,00	F	3,670	58 333,32	20 070,32	0,00	0,00	0,00		
9335465	N	0,00	A-1	161 666,59	24,00	F	4,090	6 666,68	6 782,58	0,00	0,00	0,00		
A0108199	N	0,00	A-1	295 556,78	4,00	F	5,280	73 889,18	19 506,75	0,00	0,00	0,00		
A75130P0	N	0,00	A-1	483 562,68	7,00	F	3,800	62 395,16	20 132,24	0,00	0,00	0,00		
AESN 106	N	0,00	A-1	11 016,00	8,00	F	0,000	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AESN 142-1	N	0,00	A-1	61 773,60	12,00	F	0,000	5 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
AESN 142-2	N	0,00	A-1	40 152,66	13,00	C	0,000	3 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
AESN 142-3	N	0,00	A-1	30 886,00	15,00	F	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AR 101444	N	0,00	A-1	65 875,98	3,00	F	4,760	21 958,63	4 180,92	0,00	0,00	0,00		
MON500652EUR	N	0,00	A-1	737 500,00	14,00	F	3,300	50 000,00	25 368,75	0,00	0,00	0,00		
MON505038EUR	N	0,00	A-1	556 000,00	16,00	F	2,240	34 750,00	12 940,90	0,00	0,00	0,00		
MPH243755	N	0,00	B-1	330 232,88	7,00	V	0,000	36 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
SG 01	N	0,00	A-1	1 350 000,00	9,00	F	4,480	150 000,00	65 562,00	0,00	0,00	0,00		

SIAVOS - SIAVOS - EAUX USEES - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	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			
						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)
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		11 368 872,52					1 156 025,47	418 789,32	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
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 du
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)														
MPH243755	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	687 575,97	330 232,88	1	240,00				0,00		0,000	0,00	0,00	2,90
TOTAL (B)		687 575,97	330 232,88						0,00			0,00	0,00	2,90
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		687 575,97	330 232,88						0,00			0,00	0,00	2,90

(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 couvrir 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 du 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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV
A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indice zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts d'indices zone euro	Écarts d'indices hors zone euro	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	0	55	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	11 038 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	330 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
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							Primes éventuelles	
	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 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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

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						Catégorie d'emprunt (8)		
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV

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 de 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	0,00		0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	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 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) : 500,00 €	17/12/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	UNITE DEPOLLUTION EAUX USEES	50	
L	RESEAUX	50	
L	BATIMENT DURABLE	50	
L	ETUDES NON SUIVI DE REALISATION	5	
L	IMMO CORPORELLES	5	
L	IMMO INCORPORELLES	3	
L	MOBILIER	5	
L	DIVERS	50	
L	stations d'épuration - ouvrages lourds	50	
L	station d'épuration - ouvrages courants	25	
L	pompes appareils électromécaniques, ins.chauffage.	10	
L	organe de régulation	4	
L	batiments légers, abris	10	
L	agencements et aménagement de batiments, insta...	15	
L	meublier de bureau	10	
L	app. de laboratoires, mat. de bureau, outillage	5	
L	matériel informatique	3	
L	véhicules et engins de travaux publics	5	
L	logiciel - progiciel	3	
L	matériel classique	6	
L	poste de relevage des eaux usées	30	
L	création de réseaux sous charte qualité	75	17/12/2018
L	réhabilitation de réseaux sous charte qualité	75	17/12/2018
L	réhabilitation de réseaux	50	17/12/2018
L	plantations d'arbres et d'arbustes	15	17/12/2018

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 436 545,53	1 435 460,62
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 156 025,47	1 156 025,47
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 156 025,47	1 156 025,47
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)		280 520,06	279 435,15
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	280 520,06	279 435,15
020	Dépenses imprévues	0,00	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	1 435 460,62	187 055,63	0,00	1 622 516,25

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 951 185,25	III 1 920 799,48
Ressources propres externes de l'année (a)		175 469,04	144 679,54
10222	FCTVA	0,00	4 793,42
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	100,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	175 369,04	139 886,12
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 775 716,21	1 776 119,94
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	3 125,83	3 125,82
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	4 993,17	2 125,20
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	1 161,42	1 161,42
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	1 146,72	2 299,09
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	144 858,86	144 858,86
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	78,73	78,73
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	1 613 133,97	569,40
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	0,00	1 544 735,68
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	0,00	72 787,35
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	3 971,21	1 568,76
28184	<i>Mobilier</i>	2 398,47	2 096,80
28188	<i>Autres</i>	847,83	712,83
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	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	1 920 799,48	127 254,18	182 621,40	102 961,83	2 333 636,89

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 622 516,25
Ressources propres disponibles	IV 2 333 636,89
Solde	V = IV – II (3) 711 120,64

(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

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV

A7

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

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : travaux de branchement conventionnés	Sur l'exercice				Date de la délibération :			
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N	
	DEPENSES (a)								
4581	travaux de branchement (2)	134 200,10	109 877,20	47 246,28	20 006,40	42 624,52	181 446,38		
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	134 200,10	109 877,20	47 246,28	20 006,40	42 624,52	181 446,38		
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)	134 200,10	109 877,20	47 246,28	20 006,40	42 624,52	181 446,38		
4582	Financement par le tiers (4)	131 111,62	116 979,20	58 774,36	15 580,32	42 624,52	173 736,14		
	Financement par d'autres tiers (4)	131 111,62	116 979,20	58 774,36	15 580,32	42 624,52	173 736,14		
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)	131 111,62	116 979,20	58 774,36	15 580,32	42 624,42	173 736,14		

(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				
19/06/2015	Opération 137ème rue Simone Le Danois et rue des Roches à Auvers-sur- Oise	6439,50	0,00	75
08/03/2017	Etudes SDA 2017	90 212,11	0,00	0
15/05/2017	Etudes 143ème Chemin de Bellerive à Auvers-sur-Oise	2 334,00	0,00	0
06/11/2018	Phase WEB ressources Humaine PRELEVEMENT A LA SOURCE	516,00	0,00	3
16/01/2019	réhabilitation rue Marcel Perrin à Méry-sur-Oise	11464,78	0,00	50
16/01/2019	ZOE Zen Borne de charge 7KW VEHICULE ZE	27 422,50	0,00	5
01/02/2019	5 onduleurs	614,80	0,00	3
01/02/2019	réhabilitation Branchements rues de Méry et rue Oradour à Frépillon	22483	0,00	50
20/02/2019	serveur-LICENCE veeam Backup prestations associées au déploiement d un serveur	7 985,56	0,00	3
20/02/2019	petits travaux Effondrement de chaussée rue des Gords à Auvers-sur-Oise	6278,30	0,00	50
20/02/2019	réhabilitation partielle EU manchettes rue Marcel Martin à Auvers-sur-Oise	6114,34	0,00	50
13/03/2019	fourniture et intégration d une baie serveur 20U Prof. 1000 et installation écran salle de réunion	2 241,72	0,00	3
08/04/2019	Réhabilitation rue Marcel Martin à Auvers-sur-Oise	88 398,30	0,00	50
15/04/2019	Branchement Maison Médicale Chemin de Pontoise à Méry-sur-Oise	3 851,00	0,00	50
07/05/2019	Extension Réseau Simone Le Danois Phase 3	2254,50	0,00	50
06/06/2019	Réhabilitation rue de Pontoise à Méry-sur-Oise	49 743,60	0,00	50
06/06/2019	- annonce du marché réalisation avant travaux de diagnostics amiante/HAP	864,00	0,00	0
01/07/2019	Réhabilitation rue de l Eglise à Mériel	12 508,30	0,00	50
01/07/2019	Réhabilitation Chemin Vert à Mériel	8 949,85	0,00	50
01/07/2019	Réhabilitation rue de la Libération à Méry-sur-Oise	18 365,25	0,00	50
01/07/2019	Installation d un nouveau serveur prestation	588,00	0,00	3
07/05/2019	Extension Réseau S. Marie Le Danois Phase 2	5382,40	0,00	50
15/07/2019	petits travaux reprise de l assainissement rue de Méry à Frépillon -	5659,10	0,00	75
15/07/2019	petits travaux déconnexion réseau public EU dans l EP rue des Ponceaux à Auvers-sur-Oise	16 852,34	0,00	50
25/07/2019	petits travaux Fourniture et pose d un clapet rue Eugène Fauquet à Auvers-sur-Oise	2 097,00	0,00	50
02/10/2019	création d une clôture rue des gords à Auvers-sur-Oise Sente accès maintenance	12 687,17	0,00	15
22/10/2019	- écran Dell 70 monitor C7017T et installation écran salle de réunion paramétrage écran	4 656,00	0,00	3
22/10/2019	- extincteur extérieur	62,16	0,00	1
22/10/2019	petits travaux reprise du tampon EP et réfection du trottoir - 19, rue des Echelettes à Villiers	3 436,68	0,00	50
21/11/2019	Acquisition parcelle AK51 à Auvers-sur-Oise M. LE COZ Mme LAVANANT Exutoire Station	14 792,00	0,00	0
25/11/2019	- annonce du marché réalisation-avant travaux de diagnostics amiante/HAP Novembre 2019	864,00	0,00	0
05/12/2019	petits travaux création de branchement WC Gare d Auvers-sur-Oise	4 621,20	0,00	50
13/12/2019	- fourniture et plantation d un arbre Albizia 3 arbres péruques	1 560,00	0,00	15
13/12/2019	remplacement du chauffe eau électrique - logement du 22, rue des Gords à Auvers-sur-Oise	870,00	0,00	6
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		494 604,41	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							
	TWINGO mandat 462/2005	7 872,34	5	7 872,34	0,00	1 500,00	1 500,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
	siège synchrone responsable RH et finances	244,28	5	244,28	0,00	0,00	0,00
	LOGICIEL NORTON ANTI VIRU	79,95	3	79,95	0,00	0,00	0,00
	INSTALLATION NV POSTE NEMAUSIC mandat 578/2003	466,44	3	466,44	0,00	0,00	0,00
	INSTALLATION NV POSTE NEMAUSIC mandat 538 /2003	705,64	3	705,44	0,00	0,00	0,00
	NORTON ANTI VIRUS mandat 304/2004	24,14	3	24,14	0,00	0,00	0,00
	NORTON ANTIVIRUS anti virus norton mandat 83/2007	60,49	3	60,49	0,00	0,00	0,00
	logiciel norton symantec mandat 325/2007	59,99	3	59,99	0,00	0,00	0,00
	carte mémoire mandat 332/2007	151,34	3	151,34	0,00	0,00	0,00
	antivirus norton mandat 365/2008	62,03	3	62,03	0,00	0,00	0,00
	logiciel office PME mandat 102/2011	252,36	3	252,36	0,00	0,00	0,00
	ordinateur mandat 594/2011	3 751,85	3	3 751,85	0,00	0,00	0,00
	MALLETE STATION ACCUEIL	257,14	3	257,14	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL INFORMATIQUE mandats 31/2004 162/2008 186/2009	2 688,61	5	6 264,19	0,00	0,00	0,00
	ordinateur mandat 270/2010	1 125,71	3	1 125,71	0,00	0,00	0,00
	ordinateur MCI-MLB 201202-1029 mandat 316/2012	1 164,01	3	1 164,01	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		19 026,31					1 500,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 500,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	7 872,34

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)		3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
adjoint administratif de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
réducteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00

(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		
attaché	A	ADM	518,00	0,00	3-3-2 ^a	CDI Contrat à durée indéterminée
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^a : article 3, 1^{er} alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2^{ème} 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^a : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2^a : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3^a : 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^a : 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^a : 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 (2012-347) ou suppression d'un service public.
38 : article 38 : travailleurs directs sur emplois fonctionnels
47 : article 47 : collaborateurs directs sur emplois fonctionnels
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 libellés « 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 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 - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS PRESENTATION AGREGEE 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 AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 960 843,23	2 728 783,06	0,00	2 728 783,06
RECETTES	2 960 843,23	2 962 458,25	0,00	2 962 458,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 712 225,26	2 180 852,73	187 055,63	2 367 908,36
RECETTES	2 712 225,26	2 509 346,93	127 254,18	2 636 601,11

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 740 970,95	1 037 690,51	0,00	1 037 690,51
RECETTES	1 740 970,95	1 742 440,70	0,00	1 742 440,70
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 375 707,71	1 211 949,33	370 263,81	1 582 213,14
RECETTES	2 375 707,71	1 246 570,98	99 717,40	1 346 288,38

III - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 701 814,18	3 766 473,57	0,00	3 766 473,57
RECETTES	4 701 814,18	4 704 898,95	0,00	4 704 898,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 087 932,97	3 392 802,06	557 319,44	3 950 121,50
RECETTES	5 087 932,97	3 755 917,91	226 971,58	3 982 889,49
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	9 789 747,15	7 159 275,63	557 319,44	7 716 595,07
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	9 789 747,15	8 460 816,86	226 971,58	8 687 788,44

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

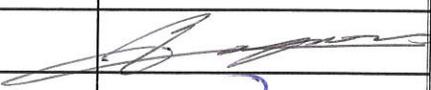
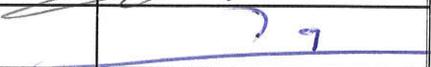
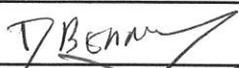
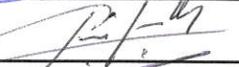
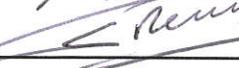
Nombre de membres en exercice : 12
 Nombre de membres présents : 9
 Nombre de suffrages exprimés : 9
 VOTES :
 Pour : 9
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 24 février 2020.

Présenté par le Président du Comité Syndical
 de SIAVOS le 2 mars 2020.

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 à Avoyers en Oise le 2 mars 2020.
 Les membres de l'assemblée délibérante (2).



Le Président - Jean-Louis DELANNOY	
Le Vice-Président - Isabelle MEZIERES	
Le Vice-Président - Pierre-Edouard EON	
Le vice-Président - Dominique BERNARD	
Membre titulaire - Bernard TAILLY	
Membre titulaire - Bruno MACE	
Membre titulaire - Eric MONTAGNIER	
Membre titulaire - Florent BEAULIEU	
Membre titulaire - Jean-Pierre OBERTI	
Membre titulaire - Marc MORELLE	
Membre titulaire - Patrice RENARD	
Membre titulaire - Wilfrid BETTAN	
Suppléant - Abel LEMBA DIYANGI	
Suppléant - Alexandre DOHY	
Suppléant - Anna MILOSEVIC	
Suppléant - Annie JULITTE	
Suppléant - Christophe MEZIERES	
Suppléant - Florence DUFOUR	
Suppléant - Gérard LEFEBVRE	
Suppléant - Henri JOUSSET	
Suppléant - Hubert MARCHAIS	

