REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DU VAL D'OISE
ARRIVÉE LE
24 MARS 2021
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Numéro SIRET 20007898800017	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SIAVOS

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE L ISLE ADAM

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : SIAVOS - EAUX USEES (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 32
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 33
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 40
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 42
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 43
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes 45
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 46
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 47
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 48
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 compte de tiers 49

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 51
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) 53
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 54

(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 M. 49.

(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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 912 269,19	2 529 926,50
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 382 342,69
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	2 912 269,19	2 912 269,19

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 961 970,16	3 814 714,54
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	231 396,38	153 376,87
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 225 275,13
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 193 366,54	4 193 366,54

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	7 105 635,73	7 105 635,73

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	432 127,28	0,00	364 824,80	364 824,80	364 824,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	308 064,00	0,00	307 505,00	307 505,00	307 505,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	48 008,00	0,00	41 269,00	41 269,00	41 269,00
Total des dépenses de gestion des services		788 199,28	0,00	713 598,80	713 598,80	713 598,80
66	Charges financières	385 303,81	0,00	328 714,10	328 714,10	328 714,10
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	0,00	14 445,40	14 445,40	14 445,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 204 503,09	0,00	1 096 758,30	1 096 758,30	1 096 758,30
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*0,00*		*210 807,08*	*210 807,08*	*210 807,08*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 845 017,09*		*1 604 703,81*	*1 604 703,81*	*1 604 703,81*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 845 017,09***		***1 815 510,89***	***1 815 510,89***	***1 815 510,89***
TOTAL		3 049 520,18	0,00	2 912 269,19	2 912 269,19	2 912 269,19

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 912 269,19

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 019 549,32	0,00	2 124 748,84	2 124 748,84	2 124 748,84
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	399 912,00	0,00	101 504,00	101 504,00	101 504,00
75	Autres produits de gestion courante	10 074,43	0,00	10 166,76	10 166,76	10 166,76
Total des recettes de gestion des services		2 429 535,75	0,00	2 236 419,60	2 236 419,60	2 236 419,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 430 035,75	0,00	2 236 919,60	2 236 919,60	2 236 919,60
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*385 809,24*		*293 006,90*	*293 006,90*	*293 006,90*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***385 809,24***		***293 006,90***	***293 006,90***	***293 006,90***
TOTAL		2 815 844,99	0,00	2 529 926,50	2 529 926,50	2 529 926,50

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	382 342,69

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 912 269,19

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 522 503,99

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040.*

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	110 548,00	25 257,05	154 780,00	154 780,00	180 037,05
21	Immobilisations corporelles	289 285,11	102 305,79	235 840,00	235 840,00	338 145,79
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	662 187,00	81 484,74	1 397 295,24	1 397 295,24	1 478 779,98
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**1 062 020,11**	**209 047,58**	**1 787 915,24**	**1 787 915,24**	**1 996 962,82**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 163 867,95	0,00	1 166 161,43	1 166 161,43	1 166 161,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**1 163 967,95**	**0,00**	**1 166 261,43**	**1 166 261,43**	**1 166 261,43**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**100 000,00**	**22 348,80**	**357 900,00**	**357 900,00**	**380 248,80**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**2 325 988,06**	**231 396,38**	**3 312 076,67**	**3 312 076,67**	**3 543 473,05**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*385 809,24*		*293 006,90*	*293 006,90*	*293 006,90*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*289 114,10*		*356 886,59*	*356 886,59*	*356 886,59*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***674 923,34***		***649 893,49***	***649 893,49***	***649 893,49***
	TOTAL	3 000 911,40	231 396,38	3 961 970,16	3 961 970,16	4 193 366,54

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 193 366,54

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	228 842,00	86 805,22	0,00	0,00	86 805,22
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	104 000,00	0,00	488 490,32	488 490,32	488 490,32
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
	Total des recettes d'équipement	**332 842,00**	**86 805,22**	**488 490,32**	**488 490,32**	**575 295,54**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	164 345,46	51 959,85	255 026,74	255 026,74	306 986,59
	Total des recettes financières	**165 245,46**	**51 959,85**	**795 926,74**	**795 926,74**	**847 886,59**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**100 000,00**	**14 611,80**	**357 900,00**	**357 900,00**	**372 511,80**
	Total des recettes réelles d'investissement	**598 087,46**	**153 376,87**	**1 642 317,06**	**1 642 317,06**	**1 795 693,93**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*		*210 807,08*	*210 807,08*	*210 807,08*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 845 017,09*		*1 604 703,81*	*1 604 703,81*	*1 604 703,81*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*289 114,10*		*356 886,59*	*356 886,59*	*356 886,59*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***2 134 131,19***		***2 172 397,48***	***2 172 397,48***	***2 172 397,48***
	TOTAL	2 732 218,65	153 376,87	3 814 714,54	3 814 714,54	3 968 091,41

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	225 275,13

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 193 366,54

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 522 503,99

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040.*

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	364 824,80		364 824,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	307 505,00		307 505,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	41 269,00		41 269,00
66	Charges financières	328 714,10	*0,00*	328 714,10
67	Charges exceptionnelles	14 445,40	*50 000,00*	64 445,40
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 554 703,81*	1 554 703,81
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	40 000,00		40 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*210 807,08*	210 807,08
	Dépenses d'exploitation – Total	**1 096 758,30**	***1 815 510,89***	**2 912 269,19**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 912 269,19

	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	*293 006,90*	293 006,90
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 166 161,43	*0,00*	1 166 161,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	180 037,05	*0,00*	180 037,05
21	Immobilisations corporelles (6)	338 145,79	*50 000,00*	388 145,79
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 478 779,98	*0,00*	1 478 779,98
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	100,00	*306 886,59*	306 986,59
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	380 248,80	*0,00*	380 248,80
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**3 543 473,05**	***649 893,49***	**4 193 366,54**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 193 366,54

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 124 748,84		2 124 748,84
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	101 504,00		101 504,00
75	Autres produits de gestion courante	10 166,76		10 166,76
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	*293 006,90*	293 506,90
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**2 236 919,60**	***293 006,90***	**2 529 926,50**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**382 342,69**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 912 269,19**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	86 805,22	*0,00*	86 805,22
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	489 390,32	*0,00*	489 390,32
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*73 525,66*	73 525,66
21	Immobilisations corporelles	0,00	*333 360,93*	333 360,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	306 986,59	*0,00*	306 986,59
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 554 703,81*	1 554 703,81
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	372 511,80	*0,00*	372 511,80
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*210 807,08*	210 807,08
	Recettes d'investissement – Total	**1 255 693,93**	***2 172 397,48***	**3 428 091,41**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**225 275,13**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**540 000,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 193 366,54**

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	432 127,28	364 824,80	364 824,80
6063	Fournitures entretien et petit équipt	800,00	800,00	800,00
6064	Fournitures administratives	1 300,00	1 300,00	1 300,00
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	2 500,00	2 500,00
611	Sous-traitance générale	600,00	1 064,00	1 064,00
6135	Locations mobilières	1 776,00	1 776,00	1 776,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 320,00	3 920,00	3 920,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	15 000,00	15 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	23 631,70	20 000,00	20 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	30 000,00	17 200,00	17 200,00
61551	Entretien matériel roulant	600,00	600,00	600,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 600,00	11 650,00	11 650,00
6156	Maintenance	21 952,00	21 892,00	21 892,00
6161	Multirisques	5 467,02	5 580,44	5 580,44
617	Etudes et recherches	178 944,56	138 244,74	138 244,74
618	Divers	20 465,00	22 290,00	22 290,00
6226	Honoraires	74 644,00	58 101,00	58 101,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 500,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 400,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	400,00	400,00	400,00
6257	Réceptions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	1 800,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	3 900,00	3 900,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 727,00	1 252,00	1 252,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 300,00	4 284,00	4 284,00
63512	Taxes foncières	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6358	Autres droits	1 400,00	1 400,00	1 400,00
6378	Autres taxes et redevances	12 000,00	11 670,62	11 670,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	308 064,00	307 505,00	307 505,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	148,00	153,00	153,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 539,00	2 600,00	2 600,00
6411	Salaires, appointements, commissions	138 928,00	140 999,00	140 999,00
6414	Indemnités et avantages divers	53 896,00	54 478,00	54 478,00
6415	Supplément familial	2 753,00	2 443,00	2 443,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	29 023,00	30 264,00	30 264,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	39 804,00	40 534,00	40 534,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	5 973,00	6 034,00	6 034,00
648	Autres charges de personnel	35 000,00	30 000,00	30 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	48 008,00	41 269,00	41 269,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	7 000,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	2 004,00	2 004,00
6518	Autres	0,00	1 418,00	1 418,00
6531	Indemnités élus	25 900,00	31 061,00	31 061,00
6533	Cotisations de retraite élus	2 036,00	1 780,00	1 780,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	8 066,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	6,00	6,00	6,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		788 199,28	713 598,80	713 598,80
66	Charges financières (b) (8)	385 303,81	328 714,10	328 714,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	385 855,72	343 051,23	343 051,23
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 551,91	-24 337,13	-24 337,13
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	10 000,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	11 000,00	14 445,40	14 445,40
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	2 000,00	2 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	10 445,40	10 445,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	20 000,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 204 503,09	1 096 758,30	1 096 758,30
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*210 807,08*	*210 807,08*

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 019 549,32	2 124 748,84	2 124 748,84
704	Travaux	2 970,00	5 980,00	5 980,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 402 000,00	1 714 600,00	1 714 600,00
70613	Participations assainissement collectif	308 600,00	130 350,00	130 350,00
7068	Autres prestations de services	87 280,00	92 650,00	92 650,00
7087	Remboursement de frais	218 699,32	181 168,84	181 168,84
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	399 912,00	101 504,00	101 504,00
741	Primes d'épuration	80 000,00	80 000,00	80 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	314 262,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	5 650,00	21 504,00	21 504,00
75	Autres produits de gestion courante	10 074,43	10 166,76	10 166,76
752	Revenus des immeubles	10 068,43	10 160,76	10 160,76
7588	Autres	6,00	6,00	6,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	2 429 535,75	2 236 419,60	2 236 419,60
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	500,00	500,00	500,00
7711	Dédits et pénalités perçus	500,00	500,00	500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	2 430 035,75	2 236 919,60	2 236 919,60
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)*	*385 809,24*	*293 006,90*	*293 006,90*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*385 809,24*	*293 006,90*	*293 006,90*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (8)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	*385 809,24*	*293 006,90*	*293 006,90*
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 815 844,99	2 529 926,50	2 529 926,50
				+
	RESTES A REALISER N-1 (10)			0,00
				+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			382 342,69
				=
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			2 912 269,19

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7)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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.*

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)*	*1 845 017,09*	*1 604 703,81*	*1 604 703,81*
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*45 015,30*	*50 000,00*	*50 000,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 800 001,79*	*1 554 703,81*	*1 554 703,81*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*1 845 017,09*	*1 815 510,89*	*1 815 510,89*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*1 845 017,09*	*1 815 510,89*	*1 815 510,89*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 049 520,18	2 912 269,19	2 912 269,19

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 912 269,19

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	119 628,90
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-143 966,03
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-24 337,13

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**110 548,00**	**154 780,00**	**154 780,00**
2031	Frais d'études	83 048,00	127 780,00	127 780,00
2033	Frais d'insertion	2 500,00	2 000,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	25 000,00	25 000,00	25 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**289 285,11**	**235 840,00**	**235 840,00**
2111	Terrains nus	5 400,00	11 400,00	11 400,00
2121	Aménagement Terrains nus	24 271,08	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	2 892,00	62 440,00	62 440,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	15 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	209 222,03	110 000,00	110 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	17 000,00	17 000,00
2184	Mobilier	1 500,00	20 000,00	20 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	26 000,00	15 000,00	15 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**662 187,00**	**1 397 295,24**	**1 397 295,24**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	662 187,00	1 397 295,24	1 397 295,24
	Total des dépenses d'équipement	**1 062 020,11**	**1 787 915,24**	**1 787 915,24**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 163 867,95**	**1 166 161,43**	**1 166 161,43**
1641	Emprunts en euros	1 162 967,95	1 165 261,43	1 165 261,43
165	Dépôts et cautionnements reçus	900,00	900,00	900,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	100,00	100,00	100,00
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**1 163 967,95**	**1 166 261,43**	**1 166 261,43**
45811	travaux de branchement (6)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
45814	travaux de branchements conventionnés - BELLERIVE à Auvers-sur-Oise (6)	0,00	129 500,00	129 500,00
45816	travaux de branchements conventionnés -GUYNEMER à Méry-sur-Oise (6)	0,00	128 400,00	128 400,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**100 000,00**	**357 900,00**	**357 900,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**2 325 988,06**	**3 312 076,67**	**3 312 076,67**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***385 809,24***	***293 006,90***	***293 006,90***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***385 809,24***	***293 006,90***	***293 006,90***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*236 441,09*	*176 675,51*	*176 675,51*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*45 753,75*	*45 621,82*	*45 621,82*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*68 158,56*	*44 590,94*	*44 590,94*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*24 951,48*	*24 951,48*	*24 951,48*
13933	*Sub. transf cpte résult. P.A.E.*	*10 504,36*	*1 167,15*	*1 167,15*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***289 114,10***	***356 886,59***	***356 886,59***
21532	*Réseaux d'assainissement*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*189 114,10*	*306 886,59*	*306 886,59*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***674 923,34***	***649 893,49***	***649 893,49***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**3 000 911,40**	**3 961 970,16**	**3 961 970,16**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	**231 396,38**
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 193 366,54**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**228 842,00**	**0,00**	**0,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	228 842,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**104 000,00**	**488 490,32**	**488 490,32**
1641	Emprunts en euros	104 000,00	488 490,32	488 490,32
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**332 842,00**	**488 490,32**	**488 490,32**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**540 000,00**	**540 000,00**
1068	Autres réserves	0,00	540 000,00	540 000,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**164 345,46**	**255 026,74**	**255 026,74**
275	Dépôts et cautionnements versés	100,00	100,00	100,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	164 245,46	254 926,74	254 926,74
	Total des recettes financières	**165 245,46**	**795 926,74**	**795 926,74**
45821	branchements conventionnés (5)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
45824	travaux de branchements conventionnés -BELLERIVE à Auvers (5)	0,00	129 500,00	129 500,00
45826	travaux de branchements conventionnés -GUYNEMER à Méry (5)	0,00	128 400,00	128 400,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**100 000,00**	**357 900,00**	**357 900,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**598 087,46**	**1 642 317,06**	**1 642 317,06**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***	***210 807,08***	***210 807,08***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***1 845 017,09***	***1 604 703,81***	***1 604 703,81***
21532	*Réseaux d'assainissement*	*45 015,30*	*50 000,00*	*50 000,00*
28031	*Frais d'études*	*7 653,60*	*7 653,60*	*7 653,60*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*2 125,20*	*2 125,20*	*2 125,20*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*104,00*	*104,00*	*104,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*1 161,42*	*1 161,42*	*1 161,42*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*3 144,90*	*3 337,70*	*3 337,70*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*144 858,86*	*123 339,49*	*123 339,49*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*569,40*	*1 113,82*	*1 113,82*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*1 552 169,12*	*1 329 638,24*	*1 329 638,24*
2817532	*Réseaux d'assainissement (mad)*	*72 787,35*	*72 787,35*	*72 787,35*
28182	*Matériel de transport*	*5 484,50*	*5 484,50*	*5 484,50*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 722,76*	*6 190,65*	*6 190,65*
28184	*Mobilier*	*2 300,68*	*992,89*	*992,89*
28188	*Autres*	*920,00*	*774,95*	*774,95*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***1 845 017,09***	***1 815 510,89***	***1 815 510,89***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***289 114,10***	***356 886,59***	***356 886,59***
2031	*Frais d'études*	*123 525,66*	*73 525,66*	*73 525,66*
21532	*Réseaux d'assainissement*	*165 588,44*	*283 360,93*	*283 360,93*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***2 134 131,19***	***2 172 397,48***	***2 172 397,48***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**2 732 218,65**	**3 814 714,54**	**3 814 714,54**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**153 376,87**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9	**225 275,13**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**4 193 366,54**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042.*

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D*I 041 = RI 041.*

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 10 449,07	0,00	b 0,00	b 110 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	10 449,07	0,00	0,00	110 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	10 449,07	0,00	0,00	110 000,00
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-120 449,07

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12 (1)
LIBELLE : réhabilitation

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 80 165,32	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	80 165,32	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	80 165,32	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)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-80 165,32

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 788 895,24
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	788 895,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	788 895,24

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 37 568,42	d 0,00
13	Subventions d'investissement	37 568,42	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	24 668,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	12 900,42	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-751 326,82

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 34 567,98	0,00	b 0,00	b 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	34 567,98	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	34 567,98	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-34 567,98

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 45 422,76	0,00	b 0,00	b 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	45 422,76	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	45 422,76	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-45 422,76

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 163 (1)
LIBELLE : 163ème extension rue P.Curie à Mery-sur-Oise

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 164 (1)
LIBELLE : 164ème extension rue GUYNEMER à Mery-sur-Oise

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 17 256,00	0,00	b 0,00	b 310 200,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	15 762,00	0,00	0,00	3 000,00
2031	Frais d'études	0,00	15 762,00	0,00	0,00	3 000,00
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	1 494,00	0,00	0,00	307 200,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 494,00	0,00	0,00	307 200,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-327 456,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 165 (1)
LIBELLE : 165ème amenagement terrain ex PIGE à Auvers

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 34 800,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00
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)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-34 800,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 171 (1)
LIBELLE : 171ème alimentation des péniches à Auvers

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 7 200,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
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)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-7 200,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 172 (1)
LIBELLE : 172ème réhabilitation 2021 suite SDA VA phase 1

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 322 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
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	301 200,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	301 200,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-322 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 173 (1)
LIBELLE : 173ème mise à niveau branchmts Berthelées Auvers

Pour information

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 60 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-60 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 9 495,05	0,00	b 0,00	b 1 980,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	9 495,05	0,00	0,00	1 980,00
2031	Frais d'études	0,00	9 495,05	0,00	0,00	1 980,00
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)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 49 236,80	d 0,00
13	Subventions d'investissement	49 236,80	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	49 236,80	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	37 761,75

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	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 (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie		1 000 000,00	0	508,34	0	1 000 000.
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**20 276 716,40**									
1641 Emprunts en euros (total)					20 276 716,40									
60256568703	CREDIT AGRICOLE	31/07/2009		30/10/2009	3 000 000,00	F		4,420	4,420	euros	T	X	N	A-1
0400281/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	10/03/2009		10/03/2010	68 202,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
05014600	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	03/05/2006		05/04/2007	28 019,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
0501461/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	22/02/2011		22/02/2012	3 764,00	F		0,000	0,000	euros	A	P	N	A-1
06010400	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2007		18/07/2008	34 000,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
10065901	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	18/09/2009		17/09/2010	128 270,00	F		0,000	0,000	euros	A	P	N	A-1
10066221	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	30/11/2010		29/11/2011	13 116,00	F		0,000	0,000	euros	A	P	N	A-1
1023511/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	03/11/2011		02/11/2012	17 424,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
10292892841	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	29/05/2012		28/05/2013	26 149,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
10310101/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	11/04/2012		11/04/2013	101 017,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
10321111/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2012		02/09/2013	39 129,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
10321151/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	06/06/2013		05/06/2014	55 319,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
10354921/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	18/12/2012		17/12/2013	128 183,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
10354931/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	13/12/2002		12/12/2013	21 247,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
103549441/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	13/12/2012		12/12/2013	71 688,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
10355031/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	13/12/2012		12/12/2013	11 457,00	F		0,000	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														
	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	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10372091/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	13/12/2012		12/12/2013	43 445,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
10398281/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	09/07/2013		08/07/2014	26 431,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1040847	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	24/10/2013		23/10/2014	11 147,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1043853	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	25/06/2014		24/06/2015	15 131,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1044912	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2014		10/03/2015	64 772,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1044914	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	04/04/2014		07/04/2015	18 879,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
10502601/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	09/12/2014		08/12/2015	31 900,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1050263	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	27/01/2015		27/01/2016	18 386,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1052784	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	29/05/2015		28/05/2016	14 862,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
1059154	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	13/11/2018		13/11/2019	4 890,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
10591541/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	04/05/2016		03/05/2017	83 973,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
11996	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/09/2014		01/01/2015	585 000,00	F		2,000	2,000	euros	T	X	N	A-1
1213619	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/01/2012		01/02/2013	1 000 000,00	F		4,510	4,510	euros	A	P	N	A-1
1227588	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2012		01/08/2013	500 000,00	F		4,790	4,790	euros	A	P	N	A-1
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

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 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	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
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									

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 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	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					**20 276 716,40**									

(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)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**10 205 910,52**					**1 165 261,43**	**343 051,23**	**0,00**	**0,00**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 205 910,52					1 165 261,43	343 051,23	0,00	0,00
60256568703	N	0,00	A-1	1 312 500,00	7,00	F		4,420	150 000,00	55 523,98	0,00	0,00
0400281/01	N	0,00	A-1	18 187,20	3,00	F		0,000	4 546,80	0,00	0,00	0,00
05014600	N	0,00	A-1	1 867,93	0,00	F		0,000	1 867,93	0,00	0,00	0,00
0501461/01	N	0,00	A-1	1 505,63	5,00	F		0,000	250,93	0,00	0,00	0,00
06010400	N	0,00	A-1	4 533,33	1,00	F		0,000	2 266,67	0,00	0,00	0,00
10065901	N	0,00	A-1	34 205,37	3,00	F		0,000	8 551,33	0,00	0,00	0,00
10066221	N	0,00	A-1	4 372,00	4,00	F		0,000	874,40	0,00	0,00	0,00
1023511/01	N	0,00	A-1	6 969,60	5,00	F		0,000	1 161,60	0,00	0,00	0,00
10292892841	N	0,00	A-1	12 202,84	6,00	F		0,000	1 743,27	0,00	0,00	0,00
10310101/01	N	0,00	A-1	47 141,24	6,00	F		0,000	6 734,47	0,00	0,00	0,00
10321111/01	N	0,00	A-1	18 260,20	6,00	F		0,000	2 608,60	0,00	0,00	0,00
10321151/01	N	0,00	A-1	29 503,49	7,00	F		0,000	3 687,93	0,00	0,00	0,00
10354921/01	N	0,00	A-1	59 818,76	6,00	F		0,000	8 545,53	0,00	0,00	0,00
10354931/01	N	0,00	A-1	9 915,24	6,00	F		0,000	1 416,47	0,00	0,00	0,00
103549441/01	N	0,00	A-1	33 454,40	6,00	F		0,000	4 779,20	0,00	0,00	0,00
10355031/01	N	0,00	A-1	5 346,60	6,00	F		0,000	763,80	0,00	0,00	0,00
10372091/01	N	0,00	A-1	20 274,36	6,00	F		0,000	2 896,33	0,00	0,00	0,00
10398281/01	N	0,00	A-1	14 096,51	7,00	F		0,000	1 762,07	0,00	0,00	0,00
1040847	N	0,00	A-1	5 945,09	7,00	F		0,000	743,13	0,00	0,00	0,00
1043853	N	0,00	A-1	9 078,62	8,00	F		0,000	1 008,73	0,00	0,00	0,00
1044912	N	0,00	A-1	38 863,22	8,00	F		0,000	4 318,13	0,00	0,00	0,00
1044914	N	0,00	A-1	11 327,40	8,00	F		0,000	1 258,60	0,00	0,00	0,00
10502601/01	N	0,00	A-1	19 139,98	8,00	F		0,000	2 126,67	0,00	0,00	0,00
1050263	N	0,00	A-1	12 257,35	9,00	F		0,000	1 225,73	0,00	0,00	0,00
1052784	N	0,00	A-1	9 908,00	9,00	F		0,000	990,80	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1059154	N	0,00	A-1	4 238,00	12,00	F		0,000	326,00	0,00	0,00	0,00
10591541/01	N	0,00	A-1	61 580,20	10,00	F		0,000	5 598,20	0,00	0,00	0,00
11996	N	0,00	A-1	411 666,72	13,00	F		2,000	28 888,88	6 950,28	0,00	0,00
1213619	N	0,00	A-1	548 868,27	6,00	F		4,510	68 423,87	24 753,96	0,00	0,00
1227588	N	0,00	A-1	276 897,25	6,00	F		4,790	34 226,42	13 263,38	0,00	0,00
1237857	N	0,00	A-1	1 408 911,62	7,00	F		3,950	153 178,74	55 652,01	0,00	0,00
1788	N	0,00	A-1	355 675,20	12,00	F		0,000	26 843,40	7 053,53	0,00	0,00
40970	N	0,00	A-1	16 400,20	14,00	F		1,750	1 093,36	267,89	0,00	0,00
44475	N	0,00	A-1	107 019,20	15,00	C		1,750	6 688,70	1 872,84	0,00	0,00
44494	N	0,00	A-1	199 600,00	15,00	C		1,750	12 475,00	3 493,00	0,00	0,00
52609	N	0,00	A-1	136 697,22	15,00	F		1,190	7 805,82	1 584,74	0,00	0,00
8723971	N	0,00	A-1	531 500,00	9,00	F		3,290	53 150,00	17 062,55	0,00	0,00
9029008	N	0,00	A-1	280 000,00	6,00	F		4,970	40 000,00	13 916,00	0,00	0,00
9241813	N	0,00	A-1	452 083,43	6,00	F		3,670	58 333,32	15 788,65	0,00	0,00
9335465	N	0,00	A-1	154 999,91	22,00	F		4,090	6 666,68	6 237,24	0,00	0,00
A0108199	N	0,00	A-1	221 667,60	2,00	F		5,280	73 889,18	11 704,05	0,00	0,00
A75130P0	N	0,00	A-1	421 167,52	5,00	F		3,800	62 395,16	15 324,34	0,00	0,00
AESN 106	N	0,00	A-1	9 639,00	6,00	F		0,000	1 377,00	0,00	0,00	0,00
AESN 142-1	N	0,00	A-1	56 625,80	10,00	F		0,000	5 147,80	0,00	0,00	0,00
AESN 142-2	N	0,00	A-1	37 063,99	11,00	C		0,000	3 088,67	0,00	0,00	0,00
AESN 142-3	N	0,00	A-1	28 826,93	13,00	F		0,000	2 059,07	0,00	0,00	0,00
AR 101444	N	0,00	A-1	43 917,37	1,00	F		4,760	21 958,62	2 090,46	0,00	0,00
MON500652EUR	N	0,00	A-1	687 500,00	12,00	F		3,300	50 000,00	22 068,75	0,00	0,00
MON505038EUR	N	0,00	A-1	521 250,00	14,00	F		2,240	34 750,00	11 384,10	0,00	0,00
MPH243755	N	0,00	B-1	291 440,73	5,00	V		0,000	40 768,42	5 124,14	0,00	0,00
SG 01	N	0,00	A-1	1 200 000,00	7,00	F		4,480	150 000,00	51 935,34	0,00	0,00
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**10 205 910,52**					**1 165 261,43**	**343 051,23**	**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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
MPH243755	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	687 575,97	291 440,73	1	240,00				0,00		0,000	5 124,14	0,00	2,86
TOTAL (B)		**687 575,97**	**291 440,73**						**0,00**			**5 124,14**	**0,00**	**2,86**
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**	**291 440,73**						**0,00**			**5 124,14**	**0,00**	**2,86**

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir 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) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	50	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 914 469,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	291 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
												Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – 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	mobilier de bureau	10	
L	app. de laboratoires, mat. de bureau, outillage	5	
L	materiel informatique	3	
L	véhicules et engins de travaux publics	5	
L	logicile - progiciel	3	
L	materiel 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)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 458 268,33	I	1 458 268,33
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 165 261,43		1 165 261,43
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	1 165 261,43		1 165 261,43
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		293 006,90		293 006,90
10...	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*293 006,90*		*293 006,90*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 458 268,33	231 396,38	0,00	1 689 664,71

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 020 537,63	III	2 020 537,63
Ressources propres externes de l'année (a)		**255 026,74**		**255 026,74**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26...	*Participations et créances rattachées*			
27...	*Autres immobilisations financières*			
275	Dépôts et cautionnements versés	100,00		100,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	254 926,74		254 926,74
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**1 765 510,89**		**1 765 510,89**
15...	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26...	*Participations et créances rattachées*			
27...	*Autres immobilisations financières*			
28...	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*7 653,60*		*7 653,60*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*2 125,20*		*2 125,20*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*104,00*		*104,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*1 161,42*		*1 161,42*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*3 337,70*		*3 337,70*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*123 339,49*		*123 339,49*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*1 113,82*		*1 113,82*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*1 329 638,24*		*1 329 638,24*
2817532	*Réseaux d'assainissement (mad)*	*72 787,35*		*72 787,35*
28182	*Matériel de transport*	*5 484,50*		*5 484,50*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*6 190,65*		*6 190,65*
28184	*Mobilier*	*992,89*		*992,89*
28188	*Autres*	*774,95*		*774,95*
29...	*Dépréciation des immobilisations*			
39...	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481...	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*210 807,08*		*210 807,08*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**2 020 537,63**	**153 376,87**	**225 275,13**	**540 000,00**	**2 939 189,63**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 689 664,71**
Ressources propres disponibles	IV	**2 939 189,63**
Solde	V = IV – II (6)	**1 249 524,92**

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 1 — **Intitulé de l'opération : travaux de branchement branchements conventionnés** — **Date de la délibération :**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	221 740,06	**22 348,80**	**100 000,00**	**122 348,80**
4581 travaux de branchement (5)	221 740,06	22 348,80	100 000,00	122 348,80
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	221 740,06	**22 348,80**	**100 000,00**	**122 348,80**
RECETTES (b)	228 721,62	**14 611,80**	**100 000,00**	**114 611,80**
4582 Financement par le tiers (7)	228 721,62	14 611,80	100 000,00	114 611,80
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	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
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	228 721,62	**14 611,80**	**100 000,00**	**114 611,80**

N° opération : 4 — **Intitulé de l'opération : travaux de branchements conventionnés - BELLERIVE à Auvers-sur-Oise travaux de branchements conventionnés -BELLERIVE à Auvers** — **Date de la délibération :**

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**129 500,00**	**129 500,00**
4581 travaux de branchements conventionnés - BELLERIVE à Auvers-sur-Oise (5)	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**129 500,00**	**129 500,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**129 500,00**	**129 500,00**
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	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
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 4	Intitulé de l'opération : travaux de branchements conventionnés - BELLERIVE à Auvers-sur-Oise travaux de branchements conventionnés -BELLERIVE à Auvers			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**129 500,00**	**129 500,00**

N° opération : 6	Intitulé de l'opération : travaux de branchements conventionnés -GUYNEMER à Méry-sur-Oise travaux de branchements conventionnés -GUYNEMER à Méry			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	**0,00**	**0,00**	**128 400,00**	**128 400,00**
4581 travaux de branchements conventionnés -GUYNEMER à Méry-sur-Oise (5)	0,00	0,00	128 400,00	128 400,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**0,00**	**128 400,00**	**128 400,00**
RECETTES (b)	**0,00**	**0,00**	**128 400,00**	**128 400,00**
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	128 400,00	128 400,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	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
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**0,00**	**128 400,00**	**128 400,00**

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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	0,00	1,00	1,00
rédacteur	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**
ingenieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ingenieur 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 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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	567,00	0,00	3-3-2°	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° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois 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 labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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
Délégation de service public (3) Concession	Veolia		SA	
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 13
Nombre de membres présents : 12
Nombre de suffrages exprimés : 13
VOTES :
Pour : 13
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 08/03/2021

PRÉFECTURE DU VAL D'OISE
ARRIVÉE LE
24 MARS 2021
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Présenté par (1) Le Président du Comité Syndical,
A salle du Conseil à MERIEL le 15/03/2021
(1) Le Président du Comité Syndical,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A salle du Conseil à MERIEL, le 15/03/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Le Président - Pierre-Edouard EON	
Le Vice-Président - Bruno MACE	
Le Vice-Président - Dominique BERNARD	
Le Vice-Président - Isabelle MEZIERES	
Le Vice-Président - Jean-Pierre COURTOIS	
Membre titulaire - Abel LEMBA DIYANGI	
Membre titulaire - Alexandre DOHY	
Membre titulaire - Eric MONTAGNIER	
Membre titulaire - Hubert MARCHAIS	
Membre titulaire - Jérôme FRANCOIS	
Membre titulaire - Nadège MAGNE	
Membre titulaire - Sébastien HUART	
Suppléant - Bernard RIO	
Suppléant - Christian LAMBERT	
Suppléant - Christophe MEZIERES	
Suppléant - Eric LEMAIRE	
Suppléant - Estelle Laplaige	
Suppléant - Laurent GONIDEC	
Suppléant - Marc LEBOURGEOIS	
Suppléant - Marion MOURA-CASSIA	
Suppléant - Martine ROVIRA	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Suppléant - Patrice RENARD	
Suppléant - Sandra LOPES	
Suppléant - Stéphane CHAMBERT	
Suppléant - Thomas DAVENNE	

Titulaire P. absent

Certifié exécutoire par (1) Le Président du Comité Syndical, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Auvers/Oise le 24 mars 2021 | 24 mars 2021 | A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Comité syndical.

Syndicat d'Assainissement de la Vallée de l'Oise Sud - Auvers-sur-Oise - Frépillon - Mériel - Méry-sur-Oise - Villiers-Adam

Pierre-Edouard EON

Président