

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006797300137	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE MERU

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT CCT (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	14
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
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	62
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	63
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	71
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	73
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	74
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	76
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	77
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	78
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	79
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	80
A3.2 - Etalement des provisions	81
A4.1 - Equilibre des opérations financières	82
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	83
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	84
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	85
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	86
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	87
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	89
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	91
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	92
A6 - Etat des charges transférées	93
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	94
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	95
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	98
A8.3 - Opérations liées aux cessions	99
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	100
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	101
A10 - Etat des travaux en régie	102

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	104
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	105
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	106
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	107
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	108
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	109
B1.7 - Etat des engagements reçus	110
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	111
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	112

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	113
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	115
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	116

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	117
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	118
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	120
--------------------------	-----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 748 931,43	G 4 927 688,66	G-A 2 178 757,23
	Section d'investissement	B 3 976 103,07	H 4 197 197,70	H-B 221 094,63

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 654 775,72 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 001 333,66 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 7 726 368,16	Q= G+H+I+J 14 779 662,08	=Q-P 7 053 293,92

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 237 568,29	L 627 764,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 237 568,29	= K+L 627 764,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 748 931,43	= G+I+K 10 582 464,38	7 833 532,95
	Section d'investissement	= B+D+F 6 215 005,02	= H+J+L 4 824 961,70	-1 390 043,32
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 8 963 936,45	= G+H+I+J+K+L 15 407 426,08	6 443 489,63

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 237 568,29	L 627 764,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	627 764,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	177 538,33	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 478,80	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	548 823,30	0,00
2019000	Opération d'équipement n° 2019000	139 922,39	
2019011	Opération d'équipement n° 2019011	0,00	
2019021	Opération d'équipement n° 2019021	0,00	
2019031	Opération d'équipement n° 2019031	0,00	
2019050	Opération d'équipement n° 2019050	0,00	
2019051	Opération d'équipement n° 2019051	0,00	
2019053	Opération d'équipement n° 2019053	0,00	
2019057	Opération d'équipement n° 2019057	0,00	
2019061	Opération d'équipement n° 2019061	0,00	
2019082	Opération d'équipement n° 2019082	3 829,55	
2019091	Opération d'équipement n° 2019091	0,00	
2019101	Opération d'équipement n° 2019101	73 166,11	
2019111	Opération d'équipement n° 2019111	0,00	
2019122	Opération d'équipement n° 2019122	0,00	
2019131	Opération d'équipement n° 2019131	0,00	
2019132	Opération d'équipement n° 2019132	27 234,02	
2019133	Opération d'équipement n° 2019133	42 336,00	
2020001	Opération d'équipement n° 2020001	0,00	
2020002	Opération d'équipement n° 2020002	70 535,04	
2020003	Opération d'équipement n° 2020003	20 954,00	
90801	Opération d'équipement n° 90801	0,00	
90804	Opération d'équipement n° 90804	0,00	
90807	Opération d'équipement n° 90807	0,00	
90808011	Opération d'équipement n° 90808011	0,00	
90808116	Opération d'équipement n° 90808116	0,00	
90808117	Opération d'équipement n° 90808117	0,00	
90809	Opération d'équipement n° 90809	0,00	
90812	Opération d'équipement n° 90812	0,00	
908131	Opération d'équipement n° 908131	0,00	
908132	Opération d'équipement n° 908132	78,86	
908133	Opération d'équipement n° 908133	0,00	
908134	Opération d'équipement n° 908134	0,00	
908135	Opération d'équipement n° 908135	0,00	
908136	Opération d'équipement n° 908136	0,00	
90814	Opération d'équipement n° 90814	0,00	
90816	Opération d'équipement n° 90816	0,00	
9081685	Opération d'équipement n° 9081685	0,00	
90817	Opération d'équipement n° 90817	0,00	
90819	Opération d'équipement n° 90819	0,00	
90820	Opération d'équipement n° 90820	0,00	
90821	Opération d'équipement n° 90821	0,00	
90830	Opération d'équipement n° 90830	0,00	
90831	Opération d'équipement n° 90831	32 619,99	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	87 051,90	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	428 434,19	7 459,85	81 304,44	0,00	339 669,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	681 800,00	29 601,02	0,00	0,00	652 198,98
Total des dépenses de gestion courante		1 110 234,19	37 060,87	81 304,44	0,00	991 868,88
66	Charges financières	574 000,00	544 144,43	0,00	0,00	29 855,57
67	Charges exceptionnelles	73 000,00	43 506,59	0,00	0,00	29 493,41
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	300 000,00	285 187,50			14 812,50
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 057 234,19	909 899,39	81 304,44	0,00	1 066 030,36
023	Virement à la section d'investissement	6 790 134,53				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 831 407,00	1 757 727,60			73 679,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 621 541,53	1 757 727,60			6 863 813,93
TOTAL		10 678 775,72	2 667 626,99	81 304,44	0,00	7 929 844,29
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 211 000,00	3 544 356,85	213 561,50	0,00	-546 918,35
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	100 000,00	122 477,52	14 790,00	0,00	-37 267,52
75	Autres produits de gestion courante	788 000,00	131 150,27	13,00	0,00	656 836,73
Total des recettes de gestion courante		4 099 000,00	3 797 984,64	228 364,50	0,00	72 650,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 099 000,00	3 797 984,64	228 364,50	0,00	72 650,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections	925 000,00	901 339,52			23 660,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		925 000,00	901 339,52			23 660,48
TOTAL		5 024 000,00	4 699 324,16	228 364,50	0,00	96 311,34
Pour information		5 654 775,72				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	925 361,50	100 833,07	177 538,33	646 990,10
21	Immobilisations corporelles	90 000,00	12 930,93	13 478,80	63 590,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 203 359,49	314 682,73	548 823,30	4 339 853,46
	Total des opérations d'équipement	2 052 938,31	1 037 834,02	410 675,96	604 428,33
	Total des dépenses d'équipement	8 271 659,30	1 466 280,75	1 150 516,39	5 654 862,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 446 600,00	1 398 457,03	0,00	48 142,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 446 600,00	1 398 457,03	0,00	48 142,97
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	541 819,00	177 351,10	87 051,90	277 416,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	10 260 078,30	3 042 088,88	1 237 568,29	5 980 421,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	925 000,00	901 339,52		23 660,48
041	Opérations patrimoniales (2)	304 000,00	32 674,67		271 325,33
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 229 000,00	934 014,19		294 985,81
	TOTAL	11 489 078,30	3 976 103,07	1 237 568,29	6 275 406,94
	Pour information	1 001 333,66			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 100 526,00	398 609,00	627 764,00	74 153,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	167 574,00	170 361,00	0,00	-2 787,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 268 100,00	568 970,00	627 764,00	71 366,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 754 951,43	1 754 951,43	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 754 951,43	1 754 951,43	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	541 819,00	82 874,00	0,00	458 945,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 564 870,43	2 406 795,43	627 764,00	530 311,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 790 134,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 831 407,00	1 757 727,60		73 679,40
041	Opérations patrimoniales (2)	304 000,00	32 674,67		271 325,33
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 925 541,53	1 790 402,27		7 135 139,26
	TOTAL	12 490 411,96	4 197 197,70	627 764,00	7 665 450,26
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	88 764,29		88 764,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	29 601,02		29 601,02
66	Charges financières	544 144,43	0,00	544 144,43
67	Charges exceptionnelles	43 506,59	0,00	43 506,59
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	285 187,50	1 757 727,60	2 042 915,10
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	991 203,83	1 757 727,60	2 748 931,43

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 748 931,43
---	---------------------

	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	901 339,52	901 339,52
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 398 457,03	0,00	1 398 457,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 037 834,02		1 037 834,02
20	Immobilisations incorporelles (6)	100 833,07	0,00	100 833,07
21	Immobilisations corporelles (6)	12 930,93	0,00	12 930,93
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	314 682,73	29 353,39	344 036,12
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	3 321,28	3 321,28
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	177 351,10	0,00	177 351,10
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 042 088,88	934 014,19	3 976 103,07

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 001 333,66
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	4 977 436,73
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 757 918,35		3 757 918,35
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	137 267,52		137 267,52
75	Autres produits de gestion courante	131 163,27		131 163,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	901 339,52	901 339,52
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 026 349,14	901 339,52	4 927 688,66

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	5 654 775,72
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 582 464,38
---	----------------------

	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	398 609,00	0,00	398 609,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	170 361,00	0,00	170 361,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	32 674,67	32 674,67
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 757 727,60	1 757 727,60
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	82 874,00	0,00	82 874,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	651 844,00	1 790 402,27	2 442 246,27

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 754 951,43
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 197 197,70
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	428 434,19	7 459,85	81 304,44	0,00	339 669,90
611	Sous-traitance générale	189 000,00	0,00	74 418,44	0,00	114 581,56
617	Etudes et recherches	220 000,00	0,00	6 886,00	0,00	213 114,00
618	Divers	2 500,00	2 376,06	0,00	0,00	123,94
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 534,19	0,00	0,00	0,00	2 534,19
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,93	0,00	0,00	-0,93
63512	Taxes foncières	14 000,00	4 703,00	0,00	0,00	9 297,00
6358	Autres droits	400,00	379,86	0,00	0,00	20,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	681 800,00	29 601,02	0,00	0,00	652 198,98
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	7 248,40	0,00	0,00	-5 248,40
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	679 800,00	22 352,62	0,00	0,00	657 447,38
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 110 234,19	37 060,87	81 304,44	0,00	991 868,88
66	Charges financières (b) (5)	574 000,00	544 144,43	0,00	0,00	29 855,57
66111	Intérêts réglés à l'échéance	566 500,00	551 729,20	0,00	0,00	14 770,80
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	7 500,00	-7 584,77	0,00	0,00	15 084,77
67	Charges exceptionnelles (c)	73 000,00	43 506,59	0,00	0,00	29 493,41
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 000,00	43 506,59	0,00	0,00	16 493,41
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	300 000,00	285 187,50			14 812,50
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	300 000,00	285 187,50			14 812,50
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 057 234,19	909 899,39	81 304,44	0,00	1 066 030,36
023	Virement à la section d'investissement	6 790 134,53				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 831 407,00	1 757 727,60			73 679,40
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 831 407,00	1 757 727,60			73 679,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 621 541,53	1 757 727,60			6 863 813,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 621 541,53	1 757 727,60			6 863 813,93
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 678 775,72	2 667 626,99	81 304,44	0,00	7 929 844,29
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	268 188,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	280 859,65
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 584,77

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 211 000,00	3 544 356,85	213 561,50	0,00	-546 918,35
704	Travaux	500 000,00	1 006 314,25	0,00	0,00	-506 314,25
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 635 000,00	2 419 143,53	208 061,50	0,00	7 794,97
70613	Participations assainissement collectif	0,00	22 484,00	0,00	0,00	-22 484,00
7062	Redevances assainissement non collectif	76 000,00	96 415,07	5 500,00	0,00	-25 915,07
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	100 000,00	122 477,52	14 790,00	0,00	-37 267,52
741	Primes d'épuration	100 000,00	107 687,52	0,00	0,00	-7 687,52
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	14 790,00	14 790,00	0,00	-29 580,00
75	Autres produits de gestion courante	788 000,00	131 150,27	13,00	0,00	656 836,73
7588	Autres	788 000,00	131 150,27	13,00	0,00	656 836,73
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 099 000,00	3 797 984,64	228 364,50	0,00	72 650,86
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 099 000,00	3 797 984,64	228 364,50	0,00	72 650,86
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	925 000,00	901 339,52			23 660,48
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	925 000,00	901 339,52			23 660,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		925 000,00	901 339,52			23 660,48
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 024 000,00	4 699 324,16	228 364,50	0,00	96 311,34
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		5 654 775,72				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	925 361,50	100 833,07	177 538,33	646 990,10
2031	Frais d'études	925 361,50	100 833,07	177 538,33	646 990,10
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	90 000,00	12 930,93	13 478,80	63 590,27
2111	Terrains nus	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21562	Service d'assainissement	0,00	12 930,93	13 478,80	-26 409,73
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 203 359,49	314 682,73	548 823,30	4 339 853,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 903 359,49	314 682,73	548 823,30	4 039 853,46
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2019000	Opération d'équipement n° 2019000 (3)	157 124,53	8 469,74	139 922,39	8 732,40
2019011	Opération d'équipement n° 2019011 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2019021	Opération d'équipement n° 2019021 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2019031	Opération d'équipement n° 2019031 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2019050	Opération d'équipement n° 2019050 (3)	38 172,74	8 458,90	0,00	29 713,84
2019051	Opération d'équipement n° 2019051 (3)	50 000,00	3 535,72	0,00	46 464,28
2019053	Opération d'équipement n° 2019053 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2019057	Opération d'équipement n° 2019057 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2019061	Opération d'équipement n° 2019061 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2019082	Opération d'équipement n° 2019082 (3)	10 000,00	0,00	3 829,55	6 170,45
2019091	Opération d'équipement n° 2019091 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2019101	Opération d'équipement n° 2019101 (3)	825 101,00	748 756,37	73 166,11	3 178,52
2019111	Opération d'équipement n° 2019111 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2019122	Opération d'équipement n° 2019122 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2019131	Opération d'équipement n° 2019131 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2019132	Opération d'équipement n° 2019132 (3)	226 310,20	189 716,66	27 234,02	9 359,52
2019133	Opération d'équipement n° 2019133 (3)	84 237,50	3 112,50	42 336,00	38 789,00
2020001	Opération d'équipement n° 2020001 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2020002	Opération d'équipement n° 2020002 (3)	127 177,50	48 957,50	70 535,04	7 684,96
2020003	Opération d'équipement n° 2020003 (3)	420 000,00	0,00	20 954,00	399 046,00
90801	Opération d'équipement n° 90801 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
90804	Opération d'équipement n° 90804 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
90807	Opération d'équipement n° 90807 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
90808116	Opération d'équipement n° 90808116 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
90808117	Opération d'équipement n° 90808117 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
90809	Opération d'équipement n° 90809 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
90812	Opération d'équipement n° 90812 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
908131	Opération d'équipement n° 908131 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
908132	Opération d'équipement n° 908132 (3)	37 485,69	25 929,21	78,86	11 477,62
908133	Opération d'équipement n° 908133 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
908134	Opération d'équipement n° 908134 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
908135	Opération d'équipement n° 908135 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
908136	Opération d'équipement n° 908136 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
90814	Opération d'équipement n° 90814 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
90816	Opération d'équipement n° 90816 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
90817	Opération d'équipement n° 90817 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
90819	Opération d'équipement n° 90819 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
90820	Opération d'équipement n° 90820 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
90821	Opération d'équipement n° 90821 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
90830	Opération d'équipement n° 90830 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
90831	Opération d'équipement n° 90831 (3)	77 329,15	897,42	32 619,99	43 811,74
Total des dépenses d'équipement		8 271 659,30	1 466 280,75	1 150 516,39	5 654 862,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE - ASSAINISSEMENT CCT - CA - 2024

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
16	Emprunts et dettes assimilées	1 446 600,00	1 398 457,03	0,00	48 142,97
1641	Emprunts en euros	814 600,00	780 357,48	0,00	34 242,52
1681	Autres emprunts	632 000,00	618 099,55	0,00	13 900,45
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 446 600,00	1 398 457,03	0,00	48 142,97
45811	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (4)	541 819,00	177 351,10	87 051,90	277 416,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		541 819,00	177 351,10	87 051,90	277 416,00
TOTAL DEPENSES REELLES		10 260 078,30	3 042 088,88	1 237 568,29	5 980 421,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	925 000,00	901 339,52		23 660,48
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	925 000,00	901 339,52		23 660,48
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	652 641,37		-652 641,37
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	15 922,34		-15 922,34
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	162 956,42		-162 956,42
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	7 202,79		-7 202,79
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	10 589,68		-10 589,68
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	1 557,20		-1 557,20
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	13,92		-13,92
13918	Autres subventions d'équipement	925 000,00	50 455,80		874 544,20
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	304 000,00	32 674,67		271 325,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	29 353,39		270 646,61
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	4 000,00	3 321,28		678,72
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 229 000,00	934 014,19		294 985,81
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 489 078,30	3 976 103,07	1 237 568,29	6 275 406,94
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 001 333,66			

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 100 526,00	398 609,00	627 764,00	74 153,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	930 136,00	334 269,00	575 784,00	20 083,00
1313	Subv. équipt Départements	170 390,00	64 340,00	51 980,00	54 070,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	167 574,00	170 361,00	0,00	-2 787,00
1681	Autres emprunts	167 574,00	170 361,00	0,00	-2 787,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 268 100,00	568 970,00	627 764,00	71 366,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 754 951,43	1 754 951,43	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 754 951,43	1 754 951,43	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 754 951,43	1 754 951,43	0,00	0,00
45821	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	541 819,00	82 874,00	0,00	458 945,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		541 819,00	82 874,00	0,00	458 945,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 564 870,43	2 406 795,43	627 764,00	530 311,00
021	Virement de la section d'exploitation	6 790 134,53			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 831 407,00	1 757 727,60		73 679,40
28031	Frais d'études	1 831 407,00	432 389,26		1 399 017,74
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	50 994,74		-50 994,74
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	3 435,67		-3 435,67
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	570 466,46		-570 466,46
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 065,55		-1 065,55
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	485,22		-485,22
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	10 259,11		-10 259,11
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	677 318,79		-677 318,79
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	82,22		-82,22
28182	Matériel de transport	0,00	11 230,58		-11 230,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 621 541,53	1 757 727,60		6 863 813,93
041	Opérations patrimoniales (6)	304 000,00	32 674,67		271 325,33
2313	Constructions	2 000,00	1 723,82		276,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 000,00	1 597,46		402,54
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	29 353,39		270 646,61
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 925 541,53	1 790 402,27		7 135 139,26
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 490 411,96	4 197 197,70	627 764,00	7 665 450,26
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019000 (1)
LIBELLE : ANIMATIONS RACCORDEMENT PARTICULIER

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		157 124,53	A 8 469,74	139 922,39	8 732,40	B 122 471,65
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	157 124,53	8 469,74	139 922,39	8 732,40	122 471,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	38 112,91
2318	Autres immo. corporelles en cours	157 124,53	8 469,74	139 922,39	8 732,40	84 358,74

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 217 800,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	217 800,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	217 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-8 469,74	D-B	95 328,35

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019011 (1)
LIBELLE : ABBECOURT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	94 602,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		94 602,30
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		94 602,30
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	51 457,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		51 457,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		23 024,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		28 433,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-43 145,30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019021 (1)
LIBELLE : BORAN

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	109 097,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		109 097,76
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		109 097,76
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	25 923,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		25 923,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		25 923,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-83 174,76

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019031 (1)
LIBELLE : CAUVIGNY

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	0,00	B 80 060,94
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		80 060,94
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		80 060,94

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D 42 872,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		42 872,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		31 222,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		11 650,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-37 188,94

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019050 (1)
LIBELLE : HERMES - STEP

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		38 172,74	A	8 458,90	0,00	29 713,84	B	354 152,92
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	38 172,74		8 458,90	0,00	29 713,84		354 152,92
2313	Constructions	12 974,02		8 458,90	0,00	4 515,12		299 299,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 198,72		0,00	0,00	25 198,72		54 853,11

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	90 360,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		90 360,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00	0,00		90 360,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-8 458,90	D-B	-263 792,92

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019051 (1)
LIBELLE : HERMES - BERTHECOURT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		50 000,00	A 3 535,72	0,00	46 464,28	B 94 196,48
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	50 000,00	3 535,72	0,00	46 464,28	94 196,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	3 535,72	0,00	46 464,28	94 196,48

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-3 535,72	D-B	-94 196,48

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019053 (1)
LIBELLE : HERMES - NOAILLES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	38 324,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		36 404,20
21562	Service d'assainissement	0,00		0,00	0,00		36 404,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		1 920,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		1 920,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	6 180,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		6 180,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		6 180,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-32 144,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019057 (1)
LIBELLE : HERMES - VILLERS SAINT SEPULCRE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	124 149,47
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		124 149,47
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		124 149,47
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	51 924,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		51 924,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		32 804,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		19 120,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-72 225,47

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019061 (1)
LIBELLE : HONDAINVILLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	96 772,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		96 772,76
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		96 772,76
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	43 146,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		43 146,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		26 197,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		16 949,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-53 626,76

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019082 (1)
LIBELLE : MOUY - BALAGNY

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		10 000,00	A 0,00	3 829,55	6 170,45	B	725 749,65
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	10 000,00	0,00	3 829,55	6 170,45		725 749,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000,00	0,00	3 829,55	6 170,45		715 620,06
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		10 129,59

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	342 890,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		342 890,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		224 360,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		118 530,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-382 859,65

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019091 (1)
LIBELLE : PERSAN - CHAMBLY

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	642 168,45
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		180 345,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		180 345,00
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		461 823,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		453 793,65
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		8 029,80

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	44 044,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		44 044,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		44 044,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-598 124,45

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019101 (1)
LIBELLE : SAINT FELIX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		825 101,00	A 748 756,37	73 166,11	3 178,52	B 771 029,77
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	825 101,00	748 756,37	73 166,11	3 178,52	771 029,77
2313	Constructions	202 973,00	196 746,20	7 317,60	-1 090,80	213 674,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	622 128,00	522 656,78	65 848,51	33 622,71	528 001,78
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	29 353,39	0,00	-29 353,39	29 353,39

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-748 756,37	D-B	-771 029,77

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019111 (1)
LIBELLE : SAINT SULPICE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	53 068,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		53 068,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		53 068,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	28 048,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		28 048,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		13 267,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		14 781,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-25 020,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019122 (1)
LIBELLE : ULLY SAINT GEORGES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	148 944,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		148 944,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		148 944,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	58 598,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		58 598,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		36 411,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		22 187,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	0,00	D-B	-90 346,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019131 (1)
LIBELLE : VILLERS SOUS SAINT LEU - BLAINCOURT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	36 567,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		36 567,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		36 567,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-36 567,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019132 (1)
LIBELLE : VILLERS SOUS SAINT LEU - PRECY**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		226 310,20	A	189 716,66	27 234,02	9 359,52	B	863 358,48
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	226 310,20		189 716,66	27 234,02	9 359,52		863 358,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	226 310,20		189 716,66	27 234,02	9 359,52		863 358,48

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-189 716,66	D-B	-863 358,48

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019133 (1)
LIBELLE : VILLERS SOUS SAINT LEU - VILLERS SOUS SAINT LEU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		84 237,50	A 3 112,50	42 336,00	38 789,00	B 10 875,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	84 237,50	3 112,50	42 336,00	38 789,00	10 875,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	84 237,50	3 112,50	42 336,00	38 789,00	10 875,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-3 112,50	D-B	-10 875,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020001 (1)
LIBELLE : MESNIL - PR ERCUIS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	130 037,49
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		130 037,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		130 037,49

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-130 037,49

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020002 (1)
LIBELLE : CIRES - STEP DIAG/TRAVAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		127 177,50	A	48 957,50	70 535,04	7 684,96	B	71 780,00
20	Immobilisations incorporelles	127 177,50		48 957,50	70 535,04	7 684,96		71 780,00
2031	Frais d'études	127 177,50		48 957,50	70 535,04	7 684,96		71 780,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	35 579,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		35 579,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		35 579,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-48 957,50	D-B	-36 201,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020003 (1)
LIBELLE : AP DE RESERVE 2021

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		420 000,00	A	0,00	20 954,00	399 046,00	B	109 699,12
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			1 997,40
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			1 997,40
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	420 000,00		0,00	20 954,00	399 046,00		107 701,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	420 000,00		0,00	20 954,00	399 046,00		107 701,72

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-109 699,12

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90801 (1)
LIBELLE : OPÉRATION ASSAINISSEMENT SAINTE GENEVIÈVE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	5 285 513,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		5 285 513,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		5 285 513,19

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	1 925 534,47
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		1 925 534,47
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		1 488 924,47
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		436 610,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-3 359 978,72

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90804 (1)
LIBELLE : OPÉRATION ASSAINISSEMENT BERTHECOURT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	94 161,03
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		94 161,03
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		94 161,03

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	335 098,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		335 098,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		198 198,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		136 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	240 936,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90807 (1)
LIBELLE : OPÉRATIONS ASSAINISSEMENT PONCHON

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	97 440,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		97 440,62
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		97 440,62

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	874 224,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		874 224,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		230 724,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		643 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	776 783,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90808011 (1)
LIBELLE : OPÉRATOIN ASSAINISSEMENT MESNIL EN THELLE N° 011

Pour vote

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	1 038 548,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		1 038 548,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		988 158,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		50 390,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	1 038 548,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90808116 (1)
LIBELLE : OPÉRATION ASSAINISSEMENT MESNIL EN THELLE N°116

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	2 400,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		2 400,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		2 400,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	90 690,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		90 690,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		90 690,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	88 290,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90808117 (1)
LIBELLE : OPÉRATION ASSAINISSEMENT MESNIL EN THELLE N° 117

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	2 663 312,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		2 663 312,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		2 663 312,76

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	243 061,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		243 061,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		195 641,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		47 420,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-2 420 251,76

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90809 (1)
LIBELLE : OPÉRATION ASSAINISSEMENT NOAILLES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	0,00	B 372 861,09
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		372 861,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		372 861,09

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D 296 038,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		296 038,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		276 938,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		19 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-76 823,09

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90812 (1)
LIBELLE : OPÉRATIONS ASSAINISSEMENT MORTEFONTAINE EN THELLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	13 011,46
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		13 011,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		13 011,46

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	12 769,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		12 769,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		12 769,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-242,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 908131 (1)
LIBELLE : OPÉ. ASST SIVOM- HAMEAU MESSIE À MELLO

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	0,00	B 242 250,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		242 250,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		242 250,40

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D 158 557,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		158 557,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		109 057,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		49 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-83 693,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 908132 (1)
LIBELLE : OPÉ.ASST SIVOM-TRAIT H25 POSTE REFOULEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		37 485,69	A	25 929,21	78,86	11 477,62	B	238 443,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	37 485,69		25 929,21	78,86	11 477,62		238 443,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	37 485,69		25 929,21	78,86	11 477,62		238 443,52

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	43 360,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00			43 360,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00			43 360,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-25 929,21	D-B	-195 083,52

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 908133 (1)
LIBELLE : OPÉ.ASST SIVOM CIRES MELLO-RÉHAB CD 929 LE TILLET

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	63 728,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		63 728,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		63 728,38

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-63 728,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 908134 (1)
LIBELLE : OPÉ.AST SIVOM CIRES-CONFORMITÉ BRANCH PARTICULIER

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		500,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-500,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 908135 (1)
LIBELLE : OPÉ.ASST SIVOM CIRES-CENTRI.ISTATION EPURATION

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	9 889,10
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		9 889,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		9 889,10

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-9 889,10

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 908136 (1)
LIBELLE : OPÉRATION ASST SIVOM CIRES MELLO

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	1 200,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		1 200,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		1 200,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-1 200,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90814 (1)
LIBELLE : OPÉRATION ASSAINISSEMENT SAINT FÉLIX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	5 202,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		5 202,73
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		5 202,73

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	18 444,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		18 444,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		18 444,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	13 241,27

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90816 (1)
LIBELLE : OPÉRATION ASSAINISSEMENT SIAE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	35 167,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		35 167,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		35 167,40

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-35 167,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9081685 (1)
LIBELLE : OPÉRATION ASST SIAE ETUDE DIAG ASST 85

Pour vote

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	30 740,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		30 740,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		30 740,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	30 740,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90817 (1)
LIBELLE : OPÉRATION ASST SIVOM ABBM

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	966 535,86
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		966 535,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		966 535,86

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D	266 458,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		266 458,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00		170 608,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00		95 850,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-700 077,86

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90819 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT CHAMBLY

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	18 973,08
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		16 873,08
21562	Service d'assainissement	0,00		0,00	0,00		16 873,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		2 100,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		2 100,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-18 973,08

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90820 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT BORAN SUR OISE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	150 542,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		150 542,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		150 542,19

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-150 542,19

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90821 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT SITTEU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	49 588,82
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		49 588,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		49 588,82

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-49 588,82

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90830 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT DIVERS COMMUNES DU TERRITOIRE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	80 668,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		80 668,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		80 668,97

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-80 668,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90831 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT ST GENEVIEVE-NOAILLES-NOVILLERS-MOR

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		77 329,15	A 897,42	32 619,99	43 811,74	B	9 335 215,31
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	77 329,15	897,42	32 619,99	43 811,74		9 335 215,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	77 329,15	897,42	32 619,99	43 811,74		9 173 292,54
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		161 922,77

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	4 782 150,23
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		4 781 683,34
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		3 424 383,34
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00		1 357 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		466,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		466,89

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-897,42	D-B	-4 553 065,08

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					21 710 459,26									
1641 Emprunts en euros (total)					21 710 459,26									
10/72180263239	Crédit Agricole	29/06/2010	06/07/2010	05/10/2010	4 000 000,00	F		3,890	0,970	EUR	T	P	N	A-1
101/72121292738	Crédit Agricole		22/10/2007	05/10/2008	52 183,06	F		4,850	0,000	EUR	A	P	N	A-1
101/72121292738	Crédit Agricole		22/10/2007	05/10/2008	54 444,98	F		4,850	0,000	EUR	A	P	N	A-1
101/72121292738	Crédit Agricole		22/10/2007	05/10/2008	181 605,47	F		4,850	0,000	EUR	A	P	N	A-1
101/72121292738	Crédit Agricole		22/10/2007	05/10/2008	17 143,03	F		4,850	0,000	EUR	A	P	N	A-1
101/72121292738	Crédit Agricole		22/10/2007	05/10/2008	44 623,46	F		4,850	0,000	EUR	A	P	N	A-1
17/639724	Crédit Agricole	10/07/2017	01/10/2017	01/01/2018	100 000,00	F		1,720	0,000	EUR	T	P	N	A-1
2/07187101/01	Agence de l'Eau Seine Normandi		17/02/2011	17/02/2012	86 340,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
21/488272	Crédit Agricole	17/10/2016	21/10/2016	21/10/2017	370 000,00	F		1,300	0,000	EUR	A	P	N	A-1
27/457968	Crédit Agricole	08/08/2016	20/08/2016	20/08/2017	278 431,28	F		1,810	1,840	EUR	A	P	N	A-1
29/112405	Crédit Agricole	28/03/2014	19/03/2015	20/03/2016	1 220 000,00	F		4,350	4,360	EUR	A	P	N	A-1
34/7496559	Caisse d'Epargne		25/12/2008	25/03/2009	400 000,00	F		4,750	0,000	EUR	T	P	N	A-1
43/12AL031	Caisse d'Epargne	23/05/2012	25/05/2012	25/03/2013	649 277,15	F		3,890	3,950	EUR	A	P	N	A-1
58/7448056	Caisse d'Epargne	10/08/2006	25/07/2008	25/01/2009	500 000,00	F		4,210	0,000	EUR	S	C	N	A-1
59/1447407	Crédit Agricole	21/07/2021	09/08/2021	15/08/2022	383 025,36	F		1,090	1,110	EUR	A	P	O	A-1
75/8051009	Caisse d'Epargne	04/10/2011	25/10/2011	25/01/2012	161 147,65	F		3,290	0,000	EUR	T	P	N	A-1
77/487754	Crédit Agricole	17/10/2016	21/10/2016	21/10/2017	60 000,00	F		1,300	0,000	EUR	A	P	N	A-1
78/70000894280	Crédit Agricole	25/07/2005	05/09/2005	05/12/2005	380 000,00	F		3,480	0,000	EUR	T	P	N	A-1
79/06AL161	Caisse d'Epargne	29/12/2006	29/12/2006	25/01/2007	200 000,00	F		4,160	0,000	EUR	A	P	N	A-1
8/10625621/01	Agence de l'Eau Seine Normandi	26/05/2016	16/12/2016	28/11/2017	177 239,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
81/08AL141	Caisse d'Epargne	04/09/2008	25/12/2009	25/03/2010	850 000,00	F		4,950	0,000	EUR	T	P	N	A-1
82/06AL007	Caisse d'Epargne	17/01/2006	11/08/2006	25/11/2006	540 000,00	F		3,990	0,000	EUR	T	P	N	A-1
83/06AL130	Caisse d'Epargne	17/11/2006	25/12/2007	25/03/2008	800 000,00	F		4,150	0,000	EUR	T	P	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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
84/08AL194	Caisse d'Epargne	05/01/2006	25/10/2006	25/01/2007	700 000,00	F		3,880	0,000	EUR	T	P	N	A-1
85/7492007	Caisse d'Epargne	12/12/2008	23/12/2008	25/03/2009	500 000,00	F		5,080	0,000	EUR	T	P	N	A-1
86/10AL070	Caisse d'Epargne	08/07/2010	25/01/2012	25/01/2013	174 998,82	F		3,380	0,000	EUR	A	P	N	A-1
87/7621681	Caisse d'Epargne	18/12/2009	15/01/2010	25/01/2011	300 000,00	F		3,890	0,000	EUR	A	P	N	A-1
90/07AL160	Caisse d'Epargne	25/06/2010	25/06/2010	25/09/2010	200 000,00	F		4,750	0,000	EUR	T	P	N	A-1
91/70002079113	Crédit Agricole	09/02/2006	15/02/2006	05/05/2006	700 000,00	F		3,700	0,000	EUR	T	P	N	A-1
92/8289789	Caisse d'Epargne	31/12/2012	01/01/2013	25/01/2014	3 500 000,00	F		5,800	0,000	EUR	A	P	N	A-1
94/17AL015	Caisse d'Epargne		25/11/2016	25/03/2018	1 800 000,00	F		1,760	0,000	EUR	A	P	N	A-1
96/26018201	Dexia Crédit Local	31/12/2007	31/12/2007	01/06/2008	860 000,00	F		4,610	0,000	EUR	A	P	N	A-1
97/997045	Crédit Agricole	24/04/2019	26/04/2019	05/04/2020	1 470 000,00	F		2,220	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					9 964 498,81									
1681 Autres emprunts (total)					9 964 498,81									
102/1103161	Agence de l'Eau Seine Normandi	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2024	151 787,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
103/1094175	Agence de l'Eau Seine Normandi		15/02/2024	15/02/2025	2 787,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
104/1103693	Agence de l'Eau Seine Normandi	04/07/2023	09/07/2024	09/07/2025	167 574,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
12/1065571	Agence de l'Eau Seine Normandi	15/04/2018	04/09/2017	04/09/2018	43 623,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
19/1037560	Agence de l'Eau Seine Normandi		26/09/2013	25/09/2019	1 796 855,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
22/10314261/01	Agence de l'Eau Seine Normandi		26/09/2013	25/09/2014	946 963,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
24/10314271/01	Agence de l'Eau Seine Normandi	09/01/2012	24/09/2013	23/09/2014	27 490,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
26/10314281	Agence de l'Eau Seine Normandi	09/01/2012	19/03/2014	23/09/2014	496 741,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
31/1031428	Agence de l'Eau Seine Normandi		14/05/2019	14/05/2020	124 185,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
32/1031426	Agence de l'Eau Seine Normandi		14/05/2019	14/05/2020	236 741,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
36/1077077	Agence de l'Eau Seine Normandi	17/06/2018	23/07/2019	23/07/2020	353 686,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
38/1037560-2	Agence de l'Eau Seine Normandi		23/07/2019	23/07/2025	449 213,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
41/1080427	Agence de l'Eau Seine Normandi	20/11/2018	17/10/2019	17/10/2020	85 496,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
46/10277381/01	Agence de l'Eau Seine Normandi		02/03/2012	01/03/2013	24 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
48/10456961/01	Agence de l'Eau Seine Normandi		19/03/2015	17/09/2015	763 206,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
49/1069732	Agence de l'Eau Seine Normandi	15/06/2017	29/11/2017	29/11/2018	265 927,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
50/1069969	Agence de l'Eau Seine Normandi	20/09/2017	29/11/2017	29/11/2018	156 734,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
51/1076999	Agence de l'Eau Seine Normandi		10/04/2019	10/04/2020	1 106 873,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
52/1080683	Agence de l'Eau Seine Normandi		23/07/2019	23/07/2020	85 304,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
54/1072987	Agence de l'Eau Seine Normandi	06/12/2017	24/10/2019	24/10/2020	40 404,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
55/1035919101	Agence de l'Eau Seine Normandi		03/09/2012	02/09/2013	25 692,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
56/10499901/01	Agence de l'Eau Seine Normandi		29/04/2017	29/07/2017	873 094,81	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
57/1049990	Agence de l'Eau Seine Normandi		23/07/2019	23/07/2020	241 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
63/10472331	Agence de l'Eau Seine Normandi	20/02/2014	29/04/2014	29/04/2015	20 504,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
64/1067026	Agence de l'Eau Seine Normandi		25/07/2017	25/07/2018	247 779,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
65/1067028-2	Agence de l'Eau Seine Normandi	20/09/2017	29/06/2017	29/06/2018	366 532,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
66/10068161/01	Agence de l'Eau Seine Normandi		25/05/2009	25/05/2010	413 150,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
67/10160831/01	Agence de l'Eau Seine Normandi		18/12/2012	17/12/2013	11 400,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
69/1047282101	Agence de l'Eau Seine Normandi		25/11/2014	25/11/2015	12 533,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
70/1024485	Agence de l'Eau Seine Normandi		16/10/2012	25/10/2013	16 785,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
71/1030395	Agence de l'Eau Seine Normandi		16/10/2012	25/10/2013	10 617,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
72/10392631	Agence de l'Eau Seine Normandi		01/10/2013	20/05/2014	162 088,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
9/1062562	Agence de l'Eau Seine Normandi		23/09/2021	23/09/2022	7 492,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
98/1045696	Agence de l'Eau Seine Normandi	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2021	117 263,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
99/1089069	Agence de l'Eau Seine Normandi	28/07/2020	29/09/2020	29/09/2021	112 180,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					31 674 958,07									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		13 789 590,62					780 357,48	551 729,20	0,00	267 997,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 789 590,62					780 357,48	551 729,20	0,00	267 997,24
10/72180263239	N	0,00	A-1	2 658 130,27	15,50	F		3,890	120 174,45	106 337,15	0,00	24 414,19
101/72121292738	N	0,00	A-1	41 158,60	22,75	F		4,850	2 651,39	553,03	0,00	471,32
101/72121292738	N	0,00	A-1	42 942,65	22,75	F		4,850	2 766,32	577,01	0,00	491,75
101/72121292738	N	0,00	A-1	143 238,56	22,75	F		4,850	9 227,28	1 924,65	0,00	1 448,66
101/72121292738	N	0,00	A-1	13 521,31	22,75	F		4,850	871,03	181,68	0,00	154,84
101/72121292738	N	0,00	A-1	35 196,08	22,75	F		4,850	2 267,30	472,92	0,00	403,04
17/639724	N	0,00	A-1	68 884,40	12,74	F		1,720	4 678,12	1 255,80	0,00	299,43
2/07187101/01	N	0,00	A-1	11 512,00	1,13	F		0,000	5 756,00	0,00	0,00	0,00
21/488272	N	0,00	A-1	233 355,75	11,80	F		1,300	17 862,58	3 265,84	0,00	581,44
27/457968	N	0,00	A-1	139 271,57	6,63	F		1,810	18 506,46	2 855,78	0,00	910,30
29/112405	N	0,00	A-1	999 794,65	20,20	F		4,350	28 835,91	44 745,43	0,00	33 826,39
34/7496559	N	0,00	A-1	319 541,65	23,97	F		4,750	6 998,69	15 387,23	0,00	210,81
43/12AL031	N	0,00	A-1	428 189,42	13,22	F		3,890	22 596,52	17 827,83	0,00	12 900,49
58/7448056	N	0,00	A-1	55 555,52	1,56	F		4,210	27 777,78	3 215,97	0,00	1 007,02
59/1447407	N	0,00	A-1	324 269,30	14,61	F		1,090	19 791,25	3 760,53	0,00	1 325,45
75/8051009	N	0,00	A-1	26 325,39	1,82	F		3,290	12 529,64	1 124,80	0,00	156,38
77/487754	N	0,00	A-1	37 867,61	11,80	F		1,300	2 896,63	529,60	0,00	94,35
78/70000894280	N	0,00	A-1	19 498,93	0,68	F		3,480	25 222,63	1 229,53	0,00	47,12
79/06AL161	N	0,00	A-1	105 452,00	11,06	F		4,160	6 676,16	4 664,53	0,00	4 082,16
8/10625621/01	N	0,00	A-1	82 711,56	6,90	F		0,000	11 815,93	0,00	0,00	0,00
81/08AL141	N	0,00	A-1	699 253,66	24,97	F		4,950	13 865,93	35 044,67	0,00	480,74
82/06AL007	N	0,00	A-1	392 487,58	21,63	F		3,990	11 139,14	15 939,42	0,00	1 522,52
83/06AL130	N	0,00	A-1	606 856,04	22,97	F		4,150	15 489,17	25 588,35	0,00	349,79

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
84/08AL194	N	0,00	A-1	378 394,66	11,81	F		3,880	24 317,08	15 274,24	0,00	2 650,87
85/7492007	N	0,00	A-1	324 809,21	13,97	F		5,080	15 563,97	16 997,59	0,00	229,17
86/10AL070	N	0,00	A-1	16 306,38	0,07	F		3,380	15 773,22	1 084,29	0,00	512,86
87/7621681	N	0,00	A-1	25 772,75	0,07	F		3,890	24 807,62	1 967,58	0,00	932,84
90/07AL160	N	0,00	A-1	164 958,89	25,46	F		4,750	3 260,06	7 932,90	0,00	108,83
91/70002079113	N	0,00	A-1	219 119,98	11,09	F		3,700	15 434,11	8 466,01	0,00	1 238,64
92/8289789	N	0,00	A-1	2 527 957,44	13,06	F		5,800	115 302,99	153 309,10	0,00	136 439,48
94/17AL015	N	0,00	A-1	1 231 363,06	12,22	F		1,760	82 838,07	22 912,57	0,00	16 554,99
96/26018201	N	0,00	A-1	128 856,25	1,42	F		4,610	54 447,24	7 882,52	0,00	3 119,03
97/997045	N	0,00	A-1	1 287 037,50	24,24	F		2,220	38 216,81	29 420,65	0,00	21 032,34
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 afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		5 361 250,04					618 099,55	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		5 361 250,04					618 099,55	0,00	0,00	0,00
102/1103161	N	0,00	A-1	141 667,87	13,65	F		0,000	10 119,13	0,00	0,00	0,00
103/1094175	N	0,00	A-1	2 787,00	19,11	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
104/1103693	N	0,00	A-1	167 574,00	14,51	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12/1065571	N	0,00	A-1	23 265,60	7,67	F		0,000	2 908,20	0,00	0,00	0,00
19/1037560	N	0,00	A-1	1 078 112,96	8,73	F		0,000	119 790,34	0,00	0,00	0,00
22/10314261/01	N	0,00	A-1	426 133,35	8,73	F		0,000	47 348,15	0,00	0,00	0,00
24/10314271/01	N	0,00	A-1	12 370,50	8,72	F		0,000	1 374,50	0,00	0,00	0,00
26/10314281	N	0,00	A-1	132 464,23	3,73	F		0,000	33 116,07	0,00	0,00	0,00
31/1031428	N	0,00	A-1	82 790,00	9,36	F		0,000	8 279,00	0,00	0,00	0,00
32/1031426	N	0,00	A-1	177 555,75	14,36	F		0,000	11 837,05	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
36/1077077	N	0,00	A-1	235 790,65	9,55	F		0,000	23 579,07	0,00	0,00	0,00
38/1037560-2	N	0,00	A-1	449 213,00	14,55	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
41/1080427	N	0,00	A-1	56 997,35	9,79	F		0,000	5 699,73	0,00	0,00	0,00
46/10277381/01	N	0,00	A-1	4 800,00	2,16	F		0,000	1 600,00	0,00	0,00	0,00
48/10456961/01	N	0,00	A-1	254 402,00	4,71	F		0,000	50 880,40	0,00	0,00	0,00
49/1069732	N	0,00	A-1	141 827,71	7,91	F		0,000	17 728,47	0,00	0,00	0,00
50/1069969	N	0,00	A-1	83 591,49	7,91	F		0,000	10 448,93	0,00	0,00	0,00
51/1076999	N	0,00	A-1	737 915,35	9,27	F		0,000	73 791,53	0,00	0,00	0,00
52/1080683	N	0,00	A-1	56 869,35	9,55	F		0,000	5 686,93	0,00	0,00	0,00
54/1072987	N	0,00	A-1	26 936,00	9,81	F		0,000	2 693,60	0,00	0,00	0,00
55/1035919101	N	0,00	A-1	5 138,40	2,67	F		0,000	1 712,80	0,00	0,00	0,00
56/10499901/01	N	0,00	A-1	335 805,77	4,57	F		0,000	67 161,13	0,00	0,00	0,00
57/1049990	N	0,00	A-1	161 200,00	9,55	F		0,000	16 120,00	0,00	0,00	0,00
63/10472331	N	0,00	A-1	6 834,70	4,32	F		0,000	1 366,93	0,00	0,00	0,00
64/1067026	N	0,00	A-1	132 148,80	7,56	F		0,000	16 518,60	0,00	0,00	0,00
65/1067028-2	N	0,00	A-1	195 483,71	7,49	F		0,000	24 435,47	0,00	0,00	0,00
66/10068161/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	33 323,64	0,00	0,00	0,00
67/10160831/01	N	0,00	A-1	2 280,00	2,96	F		0,000	760,00	0,00	0,00	0,00
69/1047282101	N	0,00	A-1	4 177,70	4,90	F		0,000	835,53	0,00	0,00	0,00
70/1024485	N	0,00	A-1	3 357,00	2,81	F		0,000	1 119,00	0,00	0,00	0,00
71/1030395	N	0,00	A-1	2 123,40	2,81	F		0,000	707,80	0,00	0,00	0,00
72/10392631	N	0,00	A-1	45 384,61	3,38	F		0,000	11 361,88	0,00	0,00	0,00
9/1062562	N	0,00	A-1	5 993,59	11,72	F		0,000	499,47	0,00	0,00	0,00
98/1045696	N	0,00	A-1	85 992,88	10,07	F		0,000	7 817,53	0,00	0,00	0,00
99/1089069	N	0,00	A-1	82 265,32	10,74	F		0,000	7 478,67	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		19 150 840,66					1 398 457,03	551 729,20	0,00	267 997,24

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

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

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

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	68	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 150 840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2018-04-13

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT	50	13/04/2018
L	STATIONS EPURATION	50	13/04/2018
L	SUBV EQUIP VERSEES POUR LE FINANCEMENT DE BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES	30	13/04/2018
L	SUBV EQUIP VERSEES POUR LE FINANCEMENT DE BIENS IMMOBILIERS OU INFRASTRUCTURES50	50	13/04/2018
L	MOBILIER DE BUREAU	6	13/04/2018
L	VEHICULES	6	13/04/2018
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	13/04/2018
L	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES LOGICIELS	2	13/04/2018
L	ACQUISITION DES BIENS INFERIEURS A 500 E	1	13/04/2018
L	SPANC Biens de valeur inférieure à 500 TTC	1	16/12/2021
L	SPANC Frais d'études	5	16/12/2021
L	SPANC Agencement et aménagement de terrains batis	20	16/12/2021
L	SPANC Installations complexes spécialisées	30	16/12/2021
L	SPANC Matériel spécifique service d'assainissement	10	16/12/2021
L	SPANC Intallations générales	10	16/12/2021
L	SPANC Matériel de transport : voitures	6	16/12/2021
L	SPANC Autres immobilisations corporelles	5	16/12/2021

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	285 187,50		0,00	285 187,50	0,00	285 187,50
Provision Litiges contentieux PFAC	220 000,00	29/03/2024	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
Provision Litiges contentieux PFAC	65 187,50	29/03/2024	0,00	65 187,50	0,00	65 187,50
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	285 187,50		0,00	285 187,50	0,00	285 187,50

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 001 333,66
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 001 333,66

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 754 951,43
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 001 333,66
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	753 617,77

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	2 371 600,00	2 299 796,55	1 237 568,29	3 537 364,84
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	8 621 541,53	1 757 727,60	627 764,00	2 385 491,60
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	6 249 941,53	-542 068,95	-609 804,29	-1 151 873,24
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 001 333,66			-1 001 333,66
Affectation au 106 (C)	1 754 951,43	1 754 951,43		1 754 951,43
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	753 617,77			753 617,77
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-398 255,47

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 371 600,00	2 299 796,55
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 446 600,00	1 398 457,03
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	814 600,00	780 357,48
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	632 000,00	618 099,55
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)		925 000,00	901 339,52
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	925 000,00	901 339,52
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 621 541,53	III 1 757 727,60
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		8 621 541,53	1 757 727,60
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	1 831 407,00	432 389,26
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	0,00	50 994,74
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	3 435,67
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	570 466,46
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	1 065,55
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	0,00	485,22
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	10 259,11
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	677 318,79
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	0,00	82,22
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	11 230,58
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	6 790 134,53	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

ASST (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	88 764,29
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	74 418,44
617	ETUDES ET RECHERCHES	6 886,00
618	DIVERS	2 376,06
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,93
63512	TAXES FONCIERES	4 703,00
6358	AUTRES DROITS	379,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	29 601,02
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	7 248,40
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	22 352,62
66	Charges financières	544 144,43
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	551 729,20
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-7 584,77
67	Charges exceptionnelles	43 506,59
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	43 506,59
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	285 187,50
6875	DOTAT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	285 187,50
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		991 203,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 757 727,60
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 757 727,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 757 727,60
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		2 748 931,43

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 656 003,28
704	TRAVAUX	1 006 314,25
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2 627 205,03
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	22 484,00
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	0,00
74	Subventions d'exploitation	137 267,52
741	PRIMES D'EPURATION	107 687,52
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	29 580,00
75	Autres produits de gestion courante	131 163,27
7588	AUTRES	131 163,27
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		3 924 434,07
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>901 339,52</i>
777	<i>QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT</i>	<i>901 339,52</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		901 339,52
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 825 773,59

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

ASST⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	149 790,57
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	12 930,93
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 296 232,35
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 2019000	8 469,74
	Opération d'équipement n° 2019050	1 132,00
	Opération d'équipement n° 2019050	0,00
	Opération d'équipement n° 2019051	3 535,72
	Opération d'équipement n° 2019082	0,00
	Opération d'équipement n° 2019101	196 746,20
	Opération d'équipement n° 2019101	522 656,78
	Opération d'équipement n° 2019101	29 353,39
	Opération d'équipement n° 2019132	189 716,66
	Opération d'équipement n° 2019133	3 112,50
	Opération d'équipement n° 2020002	48 957,50
	Opération d'équipement n° 2020003	0,00
	Opération d'équipement n° 908132	25 929,21
	Opération d'équipement n° 90831	897,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 398 457,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
45811	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	177 351,10
Total des dépenses réelles		3 034 761,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections	901 339,52
041	Opérations patrimoniales	32 674,67
Total des dépenses d'ordre		934 014,19
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		3 968 776,17

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	398 609,00
16	Emprunts et dettes assimilées	170 361,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	1 754 951,43

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
45821	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)	82 874,00
Total des recettes réelles		2 406 795,43
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 757 727,60
041	Opérations patrimoniales	32 674,67
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		1 790 402,27
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 197 197,70

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	2 224 739,28	541 819,00	177 351,10	87 051,90	277 416,00	2 402 090,38
45 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)	2 224 739,28	541 819,00	177 351,10	87 051,90	277 416,00	2 402 090,38
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	2 224 739,28	541 819,00	177 351,10	87 051,90	277 416,00	2 402 090,38
RECETTES (b)	2 354 457,00	541 819,00	82 874,00	0,00	458 945,00	2 437 331,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	2 354 457,00	541 819,00	82 874,00	0,00	458 945,00	2 437 331,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 354 457,00	541 819,00	82 874,00	0,00	458 945,00	2 437 331,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
14/02/2024	SIT 1-DECONNEX.BRANCHT-STE GENEVIEVE BLANC MONT	26 465,82	0,00	0
14/02/2024	SIT 1-MOE REHAB RESEAU ASST-CAUVIGNY	5 925,00	0,00	0
14/02/2024	SITUATION 2-MS6 REHAB-RESEAUX A CHAMBLY	1 670,40	0,00	0
15/02/2024	SITUATION 5 REHABILITATION PR ETANGS VILLERS SS ST LEU - ASST COLL	262,50	0,00	0
13/03/2024	SITUATION 1-MOE MISE EN-CONFORMITE PR REFOULEMENT STE GENEVIEVE	2 052,00	0,00	5
13/03/2024	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE -ASST-RUES CARON ET LAVOISIER A CHAMBLY	2 430,00	0,00	5
13/03/2024	SIT2-DECONNEX. BRANCHT-STE GENEVIEVE BLANC MONT ASST	6 875,67	0,00	0
13/03/2024	SIT 12-MOE REHABILITATION-ASST PRECY ET STEP VILLERS SS LEU-MS9	863,50	0,00	0
13/03/2024	SIT3-MOE MS3 ACCORD CADRE-2022-STE GENEVIEVE DECONNEXION EU/EP	2 274,10	0,00	0
13/03/2024	SIT 24-MOE CONTROLE RACCORD-MORTEFONATINE LOT 1	2 665,74	0,00	0
14/03/2024	SITUATION 2-MOE CREATION-AMENAGT COMPLET PR ET REFOULEMENT STE GENEVIEVE MS7	2 052,00	0,00	5
14/03/2024	DGD 31/10/2023-REAL MESURES-COMPENSATOIRES CONSTRUCTION STP HERMES	5 262,25	0,00	0
26/03/2024	SIT1-EXTENSION GRAVITAIRE RD12 VENTOUSES STE GENEVIEVE	73 355,70	0,00	0
05/04/2024	POMPAGE PR MORTEFONTAINE 21/02 AU 21/03/2024	4 992,00	0,00	0
05/04/2024	DGD TRAITEMENT ANTI-H2S PR CIRES LES MELLO	3 359,78	0,00	0
05/04/2024	DGD TRAITEMENT ANTI-H2S PR CIRES LES MELLO	20 486,50	0,00	0
05/04/2024	DGD TRAITEMENT ANTI-H2S PR CIRES LES MELLO	907,92	0,00	0
08/04/2024	RECHERCHE AMIANTE /HAP DANS ENROBES CHAMBLY	1 660,00	0,00	5
08/04/2024	SITUATION 2- SDA CIRES LES MELLO	34 957,50	0,00	5
08/04/2024	SYSTEME ASST CIRES LES MELLO - SS TRAITANT	14 000,00	0,00	5
08/04/2024	SITUATION 1 -EXTENSION RESEAU EU ANGY	1 307,50	0,00	0
08/04/2024	SITUATION 7 MOE ASST ST FELIX	1 386,00	0,00	0
09/04/2024	SITUATION 9-MARCHE TVX-RACCORDT ASSAINISST BERTHECOURT	2 763,75	0,00	0
09/04/2024	SIT 2-CONTROLE RACCOR-DOMAINE PRIVE-HAMEAU DE MESSIE MELLO	616,00	0,00	0
09/04/2024	SITUATION 2-CONTROLE-DOMAINE PRIVE-BALAGNY	5 188,00	0,00	0
29/04/2024	SITUATION 4-ETUDES DIAG LOT1-EU MESNIL EN THELLE	6 448,19	0,00	5
29/04/2024	SITUATION 3--MS6 REHAB-RESEAUX A CHAMBLY	3 668,16	0,00	0
15/05/2024	SITUATION 6- REHAB RESEAU ASST PRECY BLAINCOURT	7 249,98	0,00	0
15/05/2024	SITUATION 6- REHAB RESEAU ASST PRECY BLAINCOURT	20 617,79	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/05/2024	SITUATION 6- REHAB RESEAU ASST PRECY BLAINCOURT	76 551,43	0,00	0
15/05/2024	SITUATION 2- REHAB RES ASST CAUVIGNY	2 032,50	0,00	0
15/05/2024	SIT 8-MARCHE 2021-03-MOE-MISE EN CONFO SYST ASST ST FELIX MS10	693,00	0,00	0
15/05/2024	SIT 4-MARCHE 2023-12-MS6 MS6 REHAB RESEAUX ASST CHAMBLY	1 294,56	0,00	0
29/05/2024	SITUATION 3-MS7 CREATION AMENAGEMENTS COMPL PR ET REFOULEMENT STE GENEVIEVE	3 718,20	0,00	5
14/06/2024	CREATION BRANCHEMENT EU -BD LEBEGUE SUITE PBLE CANALISATION GAZ	11 538,44	0,00	0
03/07/2024	MARCHE 2018-SEAO-11-DGD PHASE 2-POSTE DE REFOULEMENT NOVILLERS-	897,42	0,00	0
10/07/2024	SITUATION 4-LOT 3-ETUDE DIAGNOSTIQUE 2023 STE GENEVIEVE	18 523,37	0,00	5
10/07/2024	SITUATION 4-LOT 3-SS TRAITANT-CURAGE INSPECTION TELEVISEE ETUDES DIAG STE GENEVIEVE	7 318,68	0,00	5
10/07/2024	SIT 2 SS TRAITANT-CAMPAGNE MESURE RELEVES TERRAIN MESNIL EN THELLE	22 375,00	0,00	5
10/07/2024	SITUATION 4-MO DECONNEXION- MS3 STE GENEVIEVE DECONNEXION EU/EPA	406,35	0,00	0
11/07/2024	SITUATION 9 - 2020-10-VERDI-MS3-BERTHECOURT - TRAVAUX DE RACCORD	693,00	0,00	0
17/07/2024	SITUATION 4 MISE EN CONFORMITE PR STE GENEVIEVE	6 696,90	0,00	5
17/07/2024	SITUATION 1-MISE EN CONFORMITE SYSTÈME ASST ST FELIX	54 960,20	0,00	0
17/07/2024	SITUATION 1-MISE AUX NORMES STEP CREATION PR LOT2 ST FELIX	29 695,00	0,00	0
18/07/2024	EXTENSION RESEAU GRAVITAIRE RUE DE L'AVENIR STE GENEVIEVE	5 200,00	0,00	0
19/07/2024	LOT 1 CANALISATIONS-DE TRANSFERT EU ST FELIX - AVANCE	29 353,39	0,00	0
19/07/2024	SITUATION 1 -LOT 1 CANALISATIONS - DE TRANSFERT EU ST FELIX	19 035,29	0,00	0
23/07/2024	MISSION CSPS-ANTI H2S PR FIN AOUT 2023	1 326,33	0,00	0
23/07/2024	DGD-EXTENSION RESEAU-GRAVITAIRE RUE DE L'AVENIR	37 589,42	0,00	0
23/07/2024	DGD LOTISSEMENT -BLANC MONT STE GENEVIEVE	623,40	0,00	0
05/08/2024	SITUATION 2-Titulaire Colas-LOT 1 CANALISATIONS - DE TRANSFERT EU ST FELIX	185 603,46	0,00	0
05/08/2024	SIT 2-ss trait Coquart.Eu-TVX-FORAGE DIRIGE LOT 1 CANALISATION SAINT FELIX-	63 050,00	0,00	0
05/08/2024	SIT 10-MOE MISE EN CONFORMITE SYSTEME ASSAINISSEMENT ST FELIX MS10	2 425,50	0,00	0
05/08/2024	SIT 6-MS12-REHAB PR ETANGS-VILLERS SOUS ST LEU	375,00	0,00	0
05/08/2024	SOLDE MS3 TRAVAUX DE-RACCORD-BERTHECOURT	380,00	0,00	0
13/08/2024	CAMPAGNE ANALYSES H2S	4 534,90	0,00	5
13/08/2024	SITUATION 7-ASSAINISSEMENT PRECY SUR OISE	72 876,86	0,00	0
13/08/2024	SITUATION 7-ASSAINISSEMENT PRECY SUR OISE	3 133,70	0,00	0
18/09/2024	FRE ET MISE EN PLACE-PLUVIOMETRE STEP BORAN	5 135,71	0,00	10
18/09/2024	ANALYSE AMIANTE ANGY-RUE BEATRIX TASSAN	2 200,00	0,00	5
18/09/2024	ACPTÉ 2-PHASE ACT-MOE REMISE-A NIVEAU STEP ST SULPICE	2 295,00	0,00	0
18/09/2024	SIT 13-MOE REHABILITATION ASST PRECY ET STEP VILLERS SS ST LEU	1 834,94	0,00	0
18/09/2024	SIT 7-MS12 REHAB POSTE REFOULEMENT ETANG VILLERS SS ST LEU	1 162,50	0,00	0
18/09/2024	SIT 11-MOE MS10-MISE EN CONFORMITE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT ST FELIX	2 425,50	0,00	0
01/10/2024	MISE EN PLACE CAPTEUR H2S BPH2 A HERMES	9 354,26	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/10/2024	SIT 2-Mise aux normes STEP Création PR lot 2 ST Félix 1ER COCO	45 121,24	0,00	0
01/10/2024	SIT 2-Mise aux normes STEP Création PR lot 2 ST Félix 1ER COCO	564,20	0,00	0
02/10/2024	RACCORDEMENT ELECTRIQUE PR RUE DU MOULIN A SAINT FELIX	1 326,00	0,00	0
02/10/2024	BLAINCOURT LES PRECY Contrôles extérieurs Travaux de réhabilitation des réseaux	5 054,46	0,00	0
10/10/2024	CONVENTION DE MANDAT MO TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE DE PARIS D1001 A NOAILLES	34 990,12	0,00	0
14/10/2024	SIT 1-MS9-MOE-SITUATION 1 SIT 1-MS9-MOE-SITUATION 1	3 844,13	0,00	5
15/10/2024	ETUDE TOPOGRAPHIQUE DIVERS PR-LUTTE H2 CCT	6 595,00	0,00	5
15/10/2024	SITUATION 2- REHAB EU ANGY	1 307,50	0,00	0
15/10/2024	SITUATION 8- REHAB PR ETANGS VILLERS SS ST LEU	1 312,50	0,00	0
15/10/2024	SITUATION 3-TRANSFERT EU ST FELIX A HERMES	2 438,01	0,00	0
15/10/2024	SITUATION 3 -TRANSFERT EU ST FELIX A HERMES	109 842,18	0,00	0
15/10/2024	SITUATION 12- MOE CONF-ASST ST FELIX	2 425,50	0,00	0
15/10/2024	SITUATION 3 - SS TRAITANT -TRANSFERT EU ST FELIX A HERMES	12 190,05	0,00	0
15/10/2024	SITUATION 3- REHAB RESEAU EU-CAUVIGNY	2 032,50	0,00	0
16/10/2024	SITUATION 14- REHAB ASST PRECY	863,50	0,00	0
16/10/2024	SITUATION 3-MISE CONFORMITE PR-ASST ST FELIX	19 027,50	0,00	0
24/10/2024	DGD-MISE EN CONFORMITE BRANCHT-S/DOMAIN PRIVE BERTHECOURT	391,97	0,00	0
07/11/2024	DIVISION PROPRIETE ERCUIS-ETUDE TOPOGRAGIQUE BERTHECOURT ASSAINISSEMENT	1 615,00	0,00	5
08/11/2024	SITUATION 4 -TRANSFERT EU ST FELIX A HERMES	63 305,24	0,00	0
02/12/2024	SIT 1-ETUDE GEOTECHNIQUE RESEAU ASST BERTHECOURT	5 230,00	0,00	5
02/12/2024	MISSION SPS PRECY - SITUATION 3 ET SOLDE-CSPS Précý sur Oise Travaux de réhabilitation	387,75	0,00	0
02/12/2024	SOLDE DET et AOR 100% STEP-HERMES CLOTURE CHANTIER	843,50	0,00	0
02/12/2024	DET-AOT100% CLOTURE Mesures compensatoires de la Step de Hermes	1 132,00	0,00	0
02/12/2024	MISSION SPS SITUATION 1 et SOLDE-REHAB ASST BLAINCOURT	282,75	0,00	0
11/12/2024	SIT 5-MS7-MISE EN CONFO-SIT 5-MS7-MISE EN CONFO-	3 539,70	0,00	5
11/12/2024	SITUATION 13- MOE ASST ST-FELIX MS10	6 625,50	0,00	0
11/12/2024	SIT 1-PR MORTEFONTAINE-STE GENEVIEVE-INSTALLATION PIEGE A SABLE	88 838,59	0,00	0
11/12/2024	CONTROLES EXT. SAINT FELIX - MISE EN CONFORM ITE STEP	6 969,00	0,00	0
11/12/2024	SITUATION 5- MISE CONFORMITE ASST ST FELIX	57 406,15	0,00	0
12/12/2024	SITUATION 4-TRANSFERT EU CAILLOUEL-HERMES	25 043,06	0,00	0
12/12/2024	SITUATION 4-TRANSFERT EU CAILLOUEL-HERMES	2 817,40	0,00	0
12/12/2024	MISE CONFORMITE SYSTEME ASST ST FELIX	4 335,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		1 466 769,96	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

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

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

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	4 026 349,14
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B1.5

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2019000 ANIMATIONS	305 000,00	0,00	305 000,00	95 889,66	157 124,53	200 640,60	8 469,74
2020003 AP DE RESERVE 2021 CHAMBLY RUE BECQUEREL	600 000,00	0,00	600 000,00	4 450,00	420 000,00	595 550,00	0,00
2020002 CIRES - STEP DIAG TRAVAUX	150 000,00	0,00	150 000,00	22 822,50	127 177,50	78 220,00	48 957,50
908132 CIRES H2S	250 000,00	0,00	250 000,00	212 514,31	37 485,69	11 556,48	25 929,21
2019082 MOUY - BALAGNY	786 000,00	0,00	786 000,00	712 987,97	10 000,00	73 012,03	0,00
2019101 SAINT FELIX	850 000,00	0,00	850 000,00	22 273,40	825 101,00	78 970,23	748 756,37
90831 SAINTE GENEVIEVE - NOAILLES - NOVILLERS	9 540 031,85	0,00	9 540 031,85	9 331 467,46	68 648,78	207 666,97	897,42
2019132 VILLERS SOUS SAINT LEU - PRECY	900 000,00	0,00	900 000,00	673 641,82	226 310,20	36 641,52	189 716,66
2019133 VILLERS SOUS SAINT LEU - VILLERS SOUS SAINT LEU	150 000,00	0,00	150 000,00	7 762,50	84 500,00	139 125,00	3 112,50

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Siège de la CC Thelloise (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 07/12/2022 - Affermage	SEAO	SOCIETE DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE L'OISE		0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	26 901 225,00	23 962 539,25	0,00	23 962 539,25
RECETTES	26 901 225,00	27 353 060,49	0,00	27 353 060,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 156 170,51	7 530 104,15	3 214 921,03	10 745 025,18
RECETTES	13 156 170,51	4 661 577,36	1 116 974,75	5 778 552,11

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET ASSAINISSEMENT CCT / Numéro SIRET : 20006797300137				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 678 775,72	2 748 931,43	0,00	2 748 931,43
RECETTES	10 678 775,72	4 927 688,66	0,00	4 927 688,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 490 411,96	3 976 103,07	1 237 568,29	5 213 671,36
RECETTES	12 490 411,96	4 197 197,70	627 764,00	4 824 961,70

BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20006797300145				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	399 858,02	109 102,61	0,00	109 102,61
RECETTES	399 858,02	143 625,00	0,00	143 625,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	101 270,18	85 201,01	0,00	85 201,01
RECETTES	101 270,18	88 342,35	0,00	88 342,35

BUDGET TRANSPORT A LA DEMANDE / Numéro SIRET : 20006797300111				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 834 394,40	1 069 140,76	0,00	1 069 140,76
RECETTES	1 834 394,40	1 265 297,48	0,00	1 265 297,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZA NEUILLY EN THELLE / Numéro SIRET : 20006797300095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	775 179,94	237 539,71	0,00	237 539,71

BUDGET ZA NEUILLY EN THELLE / Numéro SIRET : 20006797300095				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	775 179,94	448 449,93	0,00	448 449,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	570 491,60	236 740,66	0,00	236 740,66
RECETTES	570 491,60	257 519,76	0,00	257 519,76

BUDGET ZA NOAILLES / Numéro SIRET : 20006797300046				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 375 826,77	197 495,36	0,00	197 495,36
RECETTES	1 375 826,77	197 495,36	0,00	197 495,36
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 074 658,68	197 495,36	0,00	197 495,36
RECETTES	1 074 658,68	194 826,77	0,00	194 826,77

BUDGET ZA ZONE Y / Numéro SIRET : 20006797300178				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	168 800,00	59 843,79	0,00	59 843,79
RECETTES	168 800,00	59 843,79	0,00	59 843,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	186 600,00	59 843,79	0,00	59 843,79
RECETTES	186 600,00	22 800,00	0,00	22 800,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.
 (2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	42 134 059,85	28 384 592,91	0,00	28 384 592,91
RECETTES	42 134 059,85	34 395 460,71	0,00	34 395 460,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	27 579 602,93	12 085 488,04	4 452 489,32	16 537 977,36
RECETTES	27 579 602,93	9 422 263,94	1 744 738,75	11 167 002,69
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	69 713 662,78	40 470 080,95	4 452 489,32	44 922 570,27
TOTAL AGREGE DES RECETTES	69 713 662,78	43 817 724,65	1 744 738,75	45 562 463,40

(1) Cumul du BP, BS et DM.
 (2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.




IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

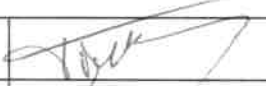
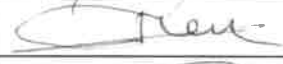








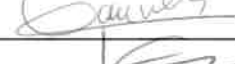




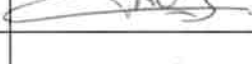







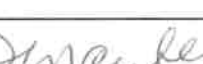
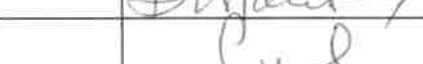
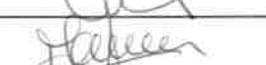
Nombre de membres en exercice : 868
 Nombre de membres présents : 57 (48 + 2 suppléés + 7 parrains)
 Nombre de suffrages exprimés : 56
 VOTES :
 Pour : 56
 Contre : 0
 Abstentions : 0





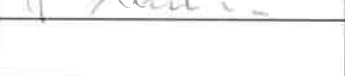










Date de convocation : 15/03/25

Présenté par (1) : Alain GUERINET
 A le : vendredi le 27/03/2025
 (1) :

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A le : 27/03/2025
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

AKAKPOVI Viviane	Pouvoir à Nathalie SABOT	
ANDRE Angélique		
ARNOLD Alain	Suppléé par Dany Buteux	
AUGER Gérard		
BIBERON Benoît		
BILL Caroline		
BLANQUET Annie		
BORDERES Lydia		
BOURLETTE Philippe	Absent	
BRICHEZ Michèle	Absente	
CABORDEL Hubert		
CALEIRO Bruno		
CHABLE Francis		
CHATIN Gérard		
CHATRON Jean-Pierre	Absent	
CREPY Patrice		
DA SILVA Rafael		
DE NOAILLES Charles-Antoine	Absent	
DEBLIECK Danielle		
DEQUIN Mickaël		
DESLIENS Pierre		

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
DEVILLARD Thierry		
DEVOOGHT Alain		
DEWEZ Colette		
DOUCHET Olivier		
DUMORTIER Jean-Jacques	Pouvoir à Olivier DOUCHET	
DURAND Christophe		
ELOY Philippe		
FERNET Sébastien	Absent	
FRAYER Doriane		
GALINDO Nathalie		
GAUVIN Christelle		
GORINE Ludovic		
GOUIN Patrice	Pouvoir à Doriane FRAYER	
GOUPIL Jean-Louis		
GUERINET Alain		
JACOB Denis		
JOYOT Robert	Suppléé par Geneviève DELABY	
LAFORREST Guy		
LAMOUREUX Marc	Absent	
LAZARUS David		
LEMOINE Marianne		
LOZE Pierrick		
LUGEZ Carine	Absente	
MARECHAL Philippe	Absent	
MARGERIE Dominique		
MARIENVAL Christine		
MARIN Christèle		
MARTIN Caroline	Pouvoir à Alain GUÉRINET	
MATHONAT Maud	Pouvoir à EUGÈNE NICASTRO	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
MORIA Nadia		
NICASTRO Guillaume		
NIGAY Jean-Marie		
ONCLERCQ Bernard		
PAUL Véronique		
PIEUX Gérard Absent		
POTET Kevin Absent		
POULET Pascal		
SABOT Nathalie		
SERRA Marie-France	Pouvoir à David LAZARUS	
TESTART Françoise	Absente	
VANDRIESSCHE Josiane		
VEREECKE Daniel		
VERTADIER Jean	Pouvoir à Pierre DESLIENS	
VILAREM Isabelle		
VIRION Marc		
VONTHRON Patrick		
WAWRIN Pascal		

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant :

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-200067973-20250327-FLUXASSTCA2024-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/04/2025
Publication : 01/04/2025