

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	29
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	30
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	36
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	38
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	39
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	41
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	42
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	43
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	44
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	45
A3.2 - Etalement des provisions	46
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	47
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	48
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	50
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	51
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	52
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	53
A6 - Etat des charges transférées	54
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	55
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	56
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	58
A8.3 - Opérations liées aux cessions	59
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	60
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	61
A10 - Etat des travaux en régie	62

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	64
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	65
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	66
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	67
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	68
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	69
B1.7 - Etat des engagements reçus	70
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	71
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	72

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	73
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	75
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	76
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	77
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	78

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

81

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	1 347 281,53	G	1 832 277,12	G-A	484 995,59
	Section d'investissement	B	4 372 910,60	H	4 148 692,70	H-B	-224 217,90

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 151 152,13 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 234 247,40 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P=	6 954 439,53	Q=	8 132 121,95	=Q-P	1 177 682,42
		A+B+C+D		G+H+I+J			

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	573 447,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	573 447,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 347 281,53	= G+I+K	3 983 429,25		2 636 147,72
	Section d'investissement	= B+D+F	6 180 605,00	= H+J+L	4 148 692,70		-2 031 912,30
	TOTAL CUMULE	=	7 527 886,53	=	8 132 121,95		604 235,42
		A+B+C+D+E+F		G+H+I+J+K+L			

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	573 447,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2018

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	88 812,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
010001	Opération d'équipement n° 010001	0,00	
110001	Opération d'équipement n° 110001	0,00	
140001	Opération d'équipement n° 140001	100 000,00	
170001	Opération d'équipement n° 170001	14 786,00	
210001	Opération d'équipement n° 210001	0,00	
250001	Opération d'équipement n° 250001	0,00	
250002	Opération d'équipement n° 250002	0,00	
300001	Opération d'équipement n° 300001	306 683,00	
990001	Opération d'équipement n° 990001	5 000,00	
990002	Opération d'équipement n° 990002	15 000,00	
990003	Opération d'équipement n° 990003	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45810	Opération pour compte de tiers n° 0 - Dépenses (à subdiviser par opération) (3)	43 166,00	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - Recettes (à subdiviser par opération) (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	529 274,00	90 961,44	321 528,00	0,00	116 784,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	96 198,00	84 760,04	0,00	0,00	11 437,96
014	Atténuations de produits	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
65	Autres charges de gestion courante	220 496,00	0,00	0,00	0,00	220 496,00
Total des dépenses de gestion courante		915 968,00	175 721,48	321 528,00	0,00	418 718,52
66	Charges financières	333 400,00	228 294,94	61 827,52	0,00	43 277,54
67	Charges exceptionnelles	26 075,00	8 036,74	0,00	0,00	18 038,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	26 438,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 301 881,00	412 053,16	383 355,52	0,00	506 472,32
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	566 752,00	551 872,85			14 879,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		566 752,00	551 872,85			14 879,15
TOTAL		1 868 633,00	963 926,01	383 355,52	0,00	521 351,47
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	1 518,00	0,00	0,00	-1 518,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 691 916,00	1 081 135,57	10 000,00	0,00	600 780,43
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	409 600,00	103 081,46	0,00	0,00	306 518,54
75	Autres produits de gestion courante	10,00	1,18	0,00	0,00	8,82
Total des recettes de gestion courante		2 101 526,00	1 185 736,21	10 000,00	0,00	905 789,79
76	Produits financiers	0,00	1,08	0,00	0,00	-1,08
77	Produits exceptionnels	320 414,00	321 085,10	0,00	0,00	-671,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 421 940,00	1 506 822,39	10 000,00	0,00	905 117,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	326 067,00	315 454,73			10 612,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		326 067,00	315 454,73			10 612,27
TOTAL		2 748 007,00	1 822 277,12	10 000,00	0,00	915 729,88
Pour information		2 151 152,13				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	4 687 530,00	2 511 070,72	441 469,00	1 734 990,28
	Total des dépenses d'équipement	4 687 530,00	2 511 070,72	441 469,00	1 734 990,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	68 072,00	68 068,58	0,00	3,42
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 541 915,00	1 172 711,08	88 812,00	280 391,92
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	9 000,00			
	Total des dépenses financières	1 618 987,00	1 240 779,66	88 812,00	289 395,34
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	430 790,00	288 283,12	43 166,00	99 340,88
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 737 307,00	4 040 133,50	573 447,00	2 123 726,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	326 067,00	315 454,73		10 612,27
041	Opérations patrimoniales (2)	150 397,00	17 322,37		133 074,63
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	476 464,00	332 777,10		143 686,90
	TOTAL	7 213 771,00	4 372 910,60	573 447,00	2 267 413,40
	Pour information	1 234 247,40			
	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	765 095,00	1 084 981,00	0,00	-319 886,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 690 780,00	545 165,00	0,00	5 145 615,00
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	6 455 875,00	1 630 146,00	0,00	4 825 729,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 516 809,00	1 516 806,30	0,00	2,70
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	118 403,18	0,00	-118 403,18
	Total des recettes financières	1 516 809,00	1 635 209,48	0,00	-118 400,48
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	430 790,00	314 142,00	0,00	116 648,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 403 474,00	3 579 497,48	0,00	4 823 976,52
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	566 752,00	551 872,85		14 879,15
041	Opérations patrimoniales (2)	150 397,00	17 322,37		133 074,63
	Total des recettes d'ordre d'investissement	717 149,00	569 195,22		147 953,78
	TOTAL	9 120 623,00	4 148 692,70	0,00	4 971 930,30
	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	412 489,44		412 489,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	84 760,04		84 760,04
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	290 122,46	0,00	290 122,46
67	Charges exceptionnelles	8 036,74	0,00	8 036,74
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	551 872,85	551 872,85
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	795 408,68	551 872,85	1 347 281,53

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 347 281,53
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	68 068,58	0,00	68 068,58
13	Subventions d'investissement	0,00	315 454,73	315 454,73
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)	1 172 711,08	0,00	1 172 711,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 511 070,72		2 511 070,72
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	17 322,37	17 322,37
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)	288 283,12	0,00	288 283,12
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	4 040 133,50	332 777,10	4 372 910,60

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 234 247,40
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 607 158,00
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 518,00		1 518,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 091 135,57		1 091 135,57
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	103 081,46		103 081,46
75	Autres produits de gestion courante	1,18		1,18
76	Produits financiers	1,08	0,00	1,08
77	Produits exceptionnels	321 085,10	315 454,73	636 539,83
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 516 822,39	315 454,73	1 832 277,12

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 151 152,13
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 983 429,25
---	---------------------

	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	1 084 981,00	0,00	1 084 981,00
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)	545 165,00	0,00	545 165,00
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	17 322,37	17 322,37
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	118 403,18	0,00	118 403,18
28	Amortissement des immobilisations		551 872,85	551 872,85
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)	314 142,00	0,00	314 142,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	2 062 691,18	569 195,22	2 631 886,40

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 516 806,30
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 148 692,70
---	---------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	529 274,00	90 961,44	321 528,00	0,00	116 784,56
60226	Vêtements de travail	428,00	312,30	0,00	0,00	115,70
604	Achats d'études, prestations de services	266 062,00	0,00	0,00	0,00	266 062,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 880,00	30 984,55	0,00	0,00	-27 104,55
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 658,00	4 626,25	0,00	0,00	-2 968,25
6064	Fournitures administratives	264,00	456,34	0,00	0,00	-192,34
6066	Carburants	1 453,00	981,14	0,00	0,00	471,86
6078	Autres marchandises	0,00	1 950,00	0,00	0,00	-1 950,00
611	Sous-traitance générale	0,00	5 845,94	11 928,00	0,00	-17 773,94
6132	Locations immobilières	663,00	564,00	0,00	0,00	99,00
6135	Locations mobilières	0,00	182,24	0,00	0,00	-182,24
6137	Redevances, droits de passage, servitude	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 432,00	244,09	0,00	0,00	1 187,91
61523	Entretien, réparations réseaux	126 884,00	26 170,74	290 000,00	0,00	-189 286,74
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 125,00	0,00	0,00	0,00	5 125,00
61551	Entretien matériel roulant	432,00	479,12	0,00	0,00	-47,12
6156	Maintenance	6 221,00	659,39	0,00	0,00	5 561,61
6161	Multirisques	0,00	3 177,58	0,00	0,00	-3 177,58
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	0,00	1 304,46	0,00	0,00	-1 304,46
6168	Autres	24 018,00	526,58	0,00	0,00	23 491,42
618	Divers	1 411,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00
6226	Honoraires	50 538,00	4 066,67	19 600,00	0,00	26 871,33
6231	Annonces et insertions	2 053,00	0,00	0,00	0,00	2 053,00
6238	Divers	0,00	749,99	0,00	0,00	-749,99
6251	Voyages et déplacements	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
6261	Frais d'affranchissement	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00
6262	Frais de télécommunications	221,00	1 725,70	0,00	0,00	-1 504,70
627	Services bancaires et assimilés	1 773,00	1 500,00	0,00	0,00	273,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 483,00	0,00	0,00	0,00	8 483,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	517,13	0,00	0,00	-517,13
63512	Taxes foncières	0,00	3 403,00	0,00	0,00	-3 403,00
63513	Autres impôts locaux	3 650,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	123,42	0,00	0,00	-123,42
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	410,81	0,00	0,00	-410,81
6378	Autres taxes et redevances	9 472,00	0,00	0,00	0,00	9 472,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	96 198,00	84 760,04	0,00	0,00	11 437,96
6411	Salaires, appointements, commissions	53 470,00	84 699,12	0,00	0,00	-31 229,12
6415	Supplément familial	0,00	55,00	0,00	0,00	-55,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	29 400,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00
648	Autres charges de personnel	13 328,00	5,92	0,00	0,00	13 322,08
014	Atténuations de produits (4)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
706129	Revers redevance modernisat° agence eau	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
65	Autres charges de gestion courante	220 496,00	0,00	0,00	0,00	220 496,00
6541	Créances admises en non-valeur	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
6542	Créances éteintes	4 174,00	0,00	0,00	0,00	4 174,00
658	Charges diverses de gestion courante	209 822,00	0,00	0,00	0,00	209 822,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		915 968,00	175 721,48	321 528,00	0,00	418 718,52
66	Charges financières (b) (5)	333 400,00	228 294,94	61 827,52	0,00	43 277,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	240 710,00	227 008,30	0,00	0,00	13 701,70
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	89 690,00	1 286,64	61 827,52	0,00	26 575,84
6688	Autre	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	26 075,00	8 036,74	0,00	0,00	18 038,26
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	11 075,00	8 036,74	0,00	0,00	3 038,26
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
022	Dépenses imprévues (f)	26 438,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 301 881,00	412 053,16	383 355,52	0,00	506 472,32
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	566 752,00	551 872,85			14 879,15
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	563 630,00	551 872,85			11 757,15
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	3 122,00	0,00			3 122,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		566 752,00	551 872,85			14 879,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		566 752,00	551 872,85			14 879,15
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 868 633,00	963 926,01	383 355,52	0,00	521 351,47
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	63 114,16
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	63 114,16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	1 518,00	0,00	0,00	-1 518,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 518,00	0,00	0,00	-1 518,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 691 916,00	1 081 135,57	10 000,00	0,00	600 780,43
70128	Autres taxes et redevances	285 046,00	0,00	0,00	0,00	285 046,00
704	Travaux	439 906,00	0,00	0,00	0,00	439 906,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	669 865,00	931 762,46	0,00	0,00	-261 897,46
706121	Redevance modernisation des réseaux	5 164,00	0,00	0,00	0,00	5 164,00
70613	Participations assainissement collectif	260 950,00	114 600,00	0,00	0,00	146 350,00
7068	Autres prestations de services	20 000,00	11 221,52	10 000,00	0,00	-1 221,52
7081	Services exploités intérêt du personnel	10 985,00	0,00	0,00	0,00	10 985,00
7087	Remboursement de frais	0,00	23 551,59	0,00	0,00	-23 551,59
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	409 600,00	103 081,46	0,00	0,00	306 518,54
741	Primes d'épuration	0,00	103 081,46	0,00	0,00	-103 081,46
747	Subv. et participat° collectivités	241 600,00	0,00	0,00	0,00	241 600,00
748	Autres subventions d'exploitation	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	1,18	0,00	0,00	8,82
7588	Autres	10,00	1,18	0,00	0,00	8,82
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 101 526,00	1 185 736,21	10 000,00	0,00	905 789,79
76	Produits financiers (b)	0,00	1,08	0,00	0,00	-1,08
7688	Autres	0,00	1,08	0,00	0,00	-1,08
77	Produits exceptionnels (c)	320 414,00	321 085,10	0,00	0,00	-671,10
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	275,81	0,00	0,00	-275,81
778	Autres produits exceptionnels	320 214,00	320 809,29	0,00	0,00	-595,29
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 421 940,00	1 506 822,39	10 000,00	0,00	905 117,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	326 067,00	315 454,73			10 612,27
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	326 067,00	315 454,73			10 612,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		326 067,00	315 454,73			10 612,27
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 748 007,00	1 822 277,12	10 000,00	0,00	915 729,88
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 151 152,13				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
010001	Opération d'équipement n° 010001 (3)	14 600,00	1 360,00	0,00	13 240,00
110001	Opération d'équipement n° 110001 (3)	1 124 050,00	0,00	0,00	1 124 050,00
140001	Opération d'équipement n° 140001 (3)	200 000,00	8 530,00	100 000,00	91 470,00
170001	Opération d'équipement n° 170001 (3)	1 225 300,00	1 210 513,96	14 786,00	0,04
210001	Opération d'équipement n° 210001 (3)	337 730,00	30 450,37	0,00	307 279,63
250001	Opération d'équipement n° 250001 (3)	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
250002	Opération d'équipement n° 250002 (3)	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00
300001	Opération d'équipement n° 300001 (3)	1 549 300,00	1 242 616,39	306 683,00	0,61
990001	Opération d'équipement n° 990001 (3)	30 000,00	14 000,00	5 000,00	11 000,00
990002	Opération d'équipement n° 990002 (3)	22 250,00	3 600,00	15 000,00	3 650,00
990003	Opération d'équipement n° 990003 (3)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	Total des dépenses d'équipement	4 687 530,00	2 511 070,72	441 469,00	1 734 990,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	68 072,00	68 068,58	0,00	3,42
1068	Autres réserves	68 072,00	68 068,58	0,00	3,42
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 541 915,00	1 172 711,08	88 812,00	280 391,92
1641	Emprunts en euros	1 541 915,00	1 172 711,08	88 812,00	280 391,92
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	9 000,00			
	Total des dépenses financières	1 618 987,00	1 240 779,66	88 812,00	289 395,34
45810	Dépenses (à subdiviser par opération) (4)	430 790,00	288 283,12	43 166,00	99 340,88
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	430 790,00	288 283,12	43 166,00	99 340,88
	TOTAL DEPENSES REELLES	6 737 307,00	4 040 133,50	573 447,00	2 123 726,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	326 067,00	315 454,73		10 612,27
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	326 067,00	315 454,73		10 612,27
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	260 703,00	315 454,73		-54 751,73
13918	Autres subventions d'équipement	65 000,00	0,00		65 000,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	364,00	0,00		364,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	150 397,00	17 322,37		133 074,63
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	117 975,00	0,00		117 975,00
2151	Installations complexes spécialisées	15 100,00	0,00		15 100,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	17 322,00	17 322,37		-0,37
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	476 464,00	332 777,10		143 686,90
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	7 213 771,00	4 372 910,60	573 447,00	2 267 413,40
	Pour information	1 234 247,40			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	765 095,00	1 084 981,00	0,00	-319 886,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	765 095,00	1 054 991,00	0,00	-289 896,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	29 990,00	0,00	-29 990,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 690 780,00	545 165,00	0,00	5 145 615,00
1641	Emprunts en euros	5 690 780,00	545 165,00	0,00	5 145 615,00
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		6 455 875,00	1 630 146,00	0,00	4 825 729,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 516 809,00	1 516 806,30	0,00	2,70
1068	Autres réserves	1 516 809,00	1 516 806,30	0,00	2,70
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	118 403,18	0,00	-118 403,18
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	118 403,18	0,00	-118 403,18
Total des recettes financières		1 516 809,00	1 635 209,48	0,00	-118 400,48
45820	Recettes (à subdiviser par opération) (3)	430 790,00	314 142,00	0,00	116 648,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		430 790,00	314 142,00	0,00	116 648,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 403 474,00	3 579 497,48	0,00	4 823 976,52
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	566 752,00	551 872,85		14 879,15
28031	Frais d'études	1 210,00	1 635,06		-425,06
2805	Licences, logiciels, droits similaires	918,00	216,59		701,41
281311	Bâtiments d'exploitation	83 963,00	122 903,09		-38 940,09
28151	Installations complexes spécialisées	48 738,00	0,00		48 738,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	60 780,00	0,00		60 780,00
281561	Service de distribution d'eau	72 463,00	0,00		72 463,00
281562	Service d'assainissement	0,00	180 117,28		-180 117,28
28157	Aménagement matériel industriel	271 368,00	0,00		271 368,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	13 474,39		-13 474,39
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	356,49		-356,49
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	231 147,07		-231 147,07
2817562	Service d'assainissement (mad)	382,00	127,00		255,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	4 015,00	359,96		3 655,04
28181	Installations générales, agencements	454,00	0,00		454,00
28182	Matériel de transport	7 555,00	0,00		7 555,00
28183	Matériel de bureau et informatique	364,00	1 535,92		-1 171,92
28188	Autres	9 859,00	0,00		9 859,00
4818	Charges à étaler	4 683,00	0,00		4 683,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		566 752,00	551 872,85		14 879,15
041	Opérations patrimoniales (6)	150 397,00	17 322,37		133 074,63
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	117 975,00	0,00		117 975,00
2031	Frais d'études	909,00	0,00		909,00
21561	Service de distribution d'eau	16 413,00	0,00		16 413,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	17 322,37		-17 322,37
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	15 100,00	0,00		15 100,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		717 149,00	569 195,22		147 953,78

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	9 120 623,00	4 148 692,70	0,00	4 971 930,30
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		14 600,00	A 1 360,00	0,00	13 240,00	B 1 360,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 600,00	1 360,00	0,00	13 240,00	1 360,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	1 360,00	0,00	-1 360,00	1 360,00
21532	Réseaux d'assainissement	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 360,00	D-B	-1 360,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 124 050,00	A	0,00	1 124 050,00	B
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 124 050,00	0,00	0,00	1 124 050,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 124 050,00	0,00	0,00	1 124 050,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		200 000,00	A	8 530,00	100 000,00	91 470,00	B	8 530,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	200 000,00		8 530,00	100 000,00	91 470,00		8 530,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00		8 530,00	0,00	-8 530,00		8 530,00
21532	Réseaux d'assainissement	200 000,00		0,00	100 000,00	100 000,00		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	5 240,00	0,00	-5 240,00	D	5 240,00
13	Subventions d'investissement	0,00		5 240,00	0,00	-5 240,00		5 240,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		5 240,00	0,00	-5 240,00		5 240,00
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	-3 290,00	D-B	-3 290,00

(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°: 170001 (1)
LIBELLE : FERRIERES CREATION RESEAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 225 300,00	A 1 210 513,96	14 786,00	0,04	B 1 210 513,96
20	Immobilisations incorporelles	25 300,00	0,00	14 786,00	10 514,00	0,00
2031	Frais d'études	25 300,00	0,00	14 786,00	10 514,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 200 000,00	1 210 513,96	0,00	-10 513,96	1 210 513,96
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	1 205 947,31	0,00	-1 205 947,31	1 205 947,31
21532	Réseaux d'assainissement	1 200 000,00	4 566,65	0,00	1 195 433,35	4 566,65
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 24 750,00	0,00	-24 750,00	d 24 750,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	24 750,00	0,00	-24 750,00	24 750,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	24 750,00	0,00	-24 750,00	24 750,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 185 763,96	D-B	-1 185 763,96

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		337 730,00	A 30 450,37	0,00	307 279,63	B 30 450,37
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	337 730,00	30 450,37	0,00	307 279,63	30 450,37
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	30 450,37	0,00	-30 450,37	30 450,37
21532	Réseaux d'assainissement	337 730,00	0,00	0,00	337 730,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-30 450,37	D-B	-30 450,37

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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		135 000,00	A 0,00	0,00	135 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
2031	Frais d'études	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	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	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		47 800,00	A 0,00	0,00	47 800,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 549 300,00	A 1 242 616,39	306 683,00	0,61	B 1 242 616,39
20	Immobilisations incorporelles	49 300,00	0,00	0,00	49 300,00	0,00
2031	Frais d'études	49 300,00	0,00	0,00	49 300,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 500 000,00	17 440,50	306 683,00	1 175 876,50	17 440,50
21532	Réseaux d'assainissement	1 500 000,00	0,00	306 683,00	1 193 317,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	17 440,50	0,00	-17 440,50	17 440,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 225 175,89	0,00	-1 225 175,89	1 225 175,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 225 175,89	0,00	-1 225 175,89	1 225 175,89

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 242 616,39	D-B	-1 242 616,39

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		30 000,00	A	14 000,00	5 000,00	11 000,00	B	14 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	14 000,00	5 000,00	11 000,00	11 000,00		14 000,00
2155	Outils industriels	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00
21782	Matériel de transport (mise à dispo)	0,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00		14 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-14 000,00	D-B	-14 000,00

(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°: 990002 (1)
LIBELLE : Achats de tampons

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		22 250,00	A 3 600,00	15 000,00	3 650,00	B 3 600,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	22 250,00	3 600,00	15 000,00	3 650,00	3 600,00
21562	Service d'assainissement	22 250,00	3 600,00	15 000,00	3 650,00	3 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 990003 (1)
LIBELLE : Equipement du service

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 500,00	A 0,00	0,00	1 500,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
2154	Matériel industriel	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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 et rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie	29/03/2018	1 500 000,00	230 000,00	845,25	0,00	230 000,00
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 500 000,00	230 000,00	845,25	0,00	230 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					11 362 160,44								
1641 Emprunts en euros (total)					11 362 160,44								
16648001	SOCIETE GENERALE	27/10/2006	2006-11-07	25/02/2007	33 000,00	F		4,050	4,050	T	P	N	A-1
APLA 10066431/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	29/09/2010	2010-09-29	06/10/2010	191 414,00	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
APLA 72171099521	CREDIT AGRICOLE S A	05/12/2014	2015-01-20	15/03/2015	129 092,55	F		2,700	2,700	T	X Autres	N	A-1
ASJC 08AL231	CAISSE D EPARGNE HAUTS DE FRANCE	28/11/2008	2008-12-05	25/01/2009	65 000,00	F		4,770	4,770	A	P	N	A-1
COUR 08AL173	CAISSE D EPARGNE HAUTS DE FRANCE	30/09/2008	2008-10-09	25/08/2008	430 000,00	F		4,990	4,990	A	P	N	A-1
COUR 1000235	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2008	2008-09-03	13/08/2009	39 788,00	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
COUR 1000252 AESN	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2008	2008-08-02	31/07/2009	105 721,00	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
MM - 00000883825	CRICAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE	27/07/2016	2016-07-28	30/11/2016	55 421,73	F		1,390	1,390	T	P	N	A-1
MM - 72163809106	CREDIT AGRICOLE S A	28/03/2008	2009-05-20	10/08/2009	200 000,00	F		4,430	4,430	T	P	N	A-1
MM - 72209940663	CREDIT AGRICOLE S A	30/03/2016	2016-06-21	15/09/2016	61 069,08	F		2,050	2,050	T	P	N	A-1
ROUV MINZ46590	DEXIA CREDIT LOCAL	31/03/2008	2008-03-31	01/01/2009	400 000,00	F		4,516	4,516	A	P	N	A-1
SAVA - 7081951	BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS	21/07/2015	2011-12-16	15/12/2015	3 700 000,00	F		3,250	3,250	A	P	N	A-1
SIAMASS - 10602831/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	2016-02-12	27/01/2017	180 760,00	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
SIAMASS - 10623791/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2016	2016-10-13	05/07/2017	300 953,00	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
SIAMASS - 1070069	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2017	2017-06-13	29/11/2018	305 545,00	F		0,000	0,000	A	C	N	A-1
SIAMASS - 8171279	CAISSE D EPARGNE HAUTS DE FRANCE	01/01/2013	2013-06-25	25/07/2013	280 000,00	F		4,660	4,660	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					
SIAMASS - 8405213	CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE	01/01/2013	2013-07-05	05/08/2014	700 000,00	F	Euribor 1 mois	4,940	4,940	EURO	A	P	N	A-1
SIAMASS 15AL068	CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE	01/01/2015	2015-12-17	25/04/2018	220 900,00	R		2,220	2,220	EURO	A	F	N	A-1
SIAMASS 490309	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2016	2016-11-20	20/02/2017	1 000 000,00	F		1,560	1,560	EURO	A	P	N	A-1
SIAMASS 72206908940	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2012	2012-05-25	25/07/2017	368 501,79	F		1,350	1,350	EURO	A	P	N	A-1
SIAMM - 10279461/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2012	2012-04-29	29/04/2014	177 426,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SIAMM - 1054991	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2016	2016-08-24	24/08/2016	180 760,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SIAMM 1027923	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2011	2012-11-03	11/09/2013	213 341,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SITE 86594009301	CREDIT AGRICOLE S A	14/11/2014	2015-01-16	15/04/2015	123 325,68	F		2,800	2,800	EURO	S	X Autres	N	A-1
SITEUR 201551	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2014	2014-11-25	15/03/2015	150 000,00	F		2,180	2,180	EURO	A	P	N	A-1
SIVA 70000440513	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2004	2004-05-12	15/08/2004	150 000,00	F		3,560	3,560	EURO	T	P	N	A-1
SIVA 70000440548	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2004	2004-08-15	15/08/2004	150 000,00	F		2,900	2,900	EURO	T	P	N	A-1
SIVA 70001384269	CREDIT AGRICOLE S A	01/01/2007	2007-02-05	05/08/2014	125 791,72	F		3,960	3,960	EURO	T	P	O	A-1
SIVOM 12046	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	21/10/2015	2015-10-21	05/04/2018	275 275,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SIVOM 1212900	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	05/11/2015	2015-11-05	08/09/2019	43 739,89	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SIVOM 12130	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	21/10/2015	2015-10-21	08/04/2018	36 000,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SIVOM 12131	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	15/12/2015	2015-12-15	05/04/2018	99 000,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
SIVOM 5138899	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/05/2016	2016-05-26	01/12/2016	485 214,00	F		1,500	1,500	EURO	S	X Autres	N	A-1
SIVOM 5138931	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/05/2016	2016-05-26	01/12/2016	275 121,00	F		1,500	1,500	EURO	S	X Autres	N	A-1
TRICOT 7000110182	CREDIT AGRICOLE S A	10/03/2006	2006-03-10	05/06/2006	60 000,00	F		3,200	3,200	EURO	T	X Autres	N	A-1
WAV - 07114834	BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS	03/12/2013	2014-01-13	28/09/2015	50 000,00	F		3,500	3,500	EURO	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					11 362 160,44								

(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)	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			ICINE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		8 642 978,74					683 031,31	225 549,41	0,00	61 827,52
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 642 978,74					683 031,31	225 549,41	0,00	61 827,52
16649001	N	0,00	A-1	8 280,76	3,00	F		4,050	2 551,21	406,87	0,00	34,40
APLA 10066431/01	N	0,00	A-1	76 565,63	6,00	F		0,000	12 760,93	0,00	0,00	0,00
APLA 72171099521	N	0,00	A-1	99 590,11	11,00	F		2,700	7 675,94	2 818,90	0,00	119,51
ASJC 08AL231	N	0,00	A-1	25 834,93	5,00	F		4,770	4 469,94	1 475,85	0,00	1 174,28
COUR 08AL173	N	0,00	A-1	319 666,61	19,00	F		4,990	9 979,90	16 449,36	0,00	5 582,98
COUR 1000235	N	0,00	A-1	13 262,70	5,00	F		0,000	2 652,54	0,00	0,00	0,00
COUR 1000252 AESN	N	0,00	A-1	35 240,30	5,00	F		0,000	7 048,07	0,00	0,00	0,00
MM - 00000883825	N	0,00	A-1	44 763,06	8,75	F		1,390	4 778,29	663,79	0,00	53,58
MM - 72163809106	N	0,00	A-1	50 798,00	2,50	F		4,430	18 803,48	2 773,84	0,00	318,80
MM - 72209940863	N	0,00	A-1	48 685,45	8,75	F		2,050	5 029,54	1 062,66	0,00	44,36
ROUV MIN246580	N	0,00	A-1	336 928,58	25,00	F		4,516	7 129,90	15 826,67	0,00	15 498,70
SAVA - 7091951	N	0,00	A-1	2 920 759,89	21,00	F		3,250	96 022,24	98 045,42	0,00	4 218,88
SIAMASS - 10602931/01	N	0,00	A-1	156 658,66	13,00	F		0,000	12 050,67	0,00	0,00	0,00
SIAMASS - 10623791/01	N	0,00	A-1	260 825,94	13,00	F		0,000	20 063,53	0,00	0,00	0,00
SIAMASS - 1070069	N	0,00	A-1	285 175,33	14,00	F		0,000	20 369,67	0,00	0,00	0,00
SIAMASS - 8171279	N	0,00	A-1	181 354,83	8,00	F		4,660	18 368,06	9 307,09	0,00	3 662,16
SIAMASS - 8405213	N	0,00	A-1	602 210,00	20,00	F	Euribor 1 mois	4,940	17 465,40	30 611,96	0,00	12 064,94
SIAMASS 15AL068	N	0,00	A-1	0,00	0,00	R		2,220	220 900,00	2 452,00	0,00	0,00
SIAMASS 490309	N	0,00	A-1	935 827,51	28,00	F		1,560	26 498,14	15 012,28	0,00	12 611,84
SIAMASS 72206908940	N	0,00	A-1	298 700,70	8,00	F		1,350	35 134,54	4 506,78	0,00	1 747,40
SIAMM - 10279461/01	N	0,00	A-1	118 284,00	10,00	F		0,000	11 828,40	0,00	0,00	0,00
SIAMM - 1054991	N	0,00	A-1	144 607,99	12,00	F		0,000	12 050,67	0,00	0,00	0,00
SIAMM 1027923	N	0,00	A-1	149 338,70	14,00	F		0,000	10 667,05	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
SITE 86594009301	N	0,00	A-1	99 317,48	13,00	F		2,800	6 254,66	2 912,54	0,00	587,07
SITEUR 201551	N	0,00	A-1	113 081,75	11,00	F		2,180	8 875,15	2 963,07	0,00	2 182,86
SIVA 70000440513	N	0,00	A-1	52 317,98	5,50	F		3,560	8 464,48	2 051,68	0,00	237,99
SIVA 70000440548	N	0,00	A-1	6 117,26	0,50	F		2,900	11 972,65	395,19	0,00	22,67
SIVA 70001384269	N	0,00	A-1	75 259,93	5,50	F		3,960	12 016,01	3 279,15	0,00	463,60
SIVOM 12046	N	0,00	A-1	261 511,25	19,00	F		0,000	13 763,75	0,00	0,00	0,00
SIVOM 1212900	N	0,00	A-1	43 739,89	20,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 12130	N	0,00	A-1	34 200,00	19,00	F		0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 12131	N	0,00	A-1	94 050,00	19,00	F		0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
SIVOM 5138899	N	0,00	A-1	454 888,15	37,50	F		1,500	12 130,34	6 933,88	0,00	566,49
SIVOM 5138931	N	0,00	A-1	252 194,25	27,50	F		1,500	9 170,70	3 871,62	0,00	314,07
TRICOT 7000110182	N	0,00	A-1	10 925,50	2,25	F		3,200	4 610,03	442,17	0,00	25,25
WAV - 07114834	N	0,00	A-1	32 035,62	6,00	F		3,500	4 725,43	1 286,64	0,00	295,89
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour MIEP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		8 642 978,74					683 031,31	225 549,41	0,00	61 827,52

(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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant 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 maximal 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 665111 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)

Structure	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 (<i>turner</i>)	Nombre de produits	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 642 978,74	0,00	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	0,00
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	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	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	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	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							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, 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						Catégorie d'emprunt (8)		
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
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		
																	Type de taux (7)
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	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		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 d0 au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuités payés dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts			Capital	
				Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (5)	Index (4)	Taux act.								
Total														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)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
SIAM - LNR CREATION RESEAU D'ASSAINISSEMENT LA NEUVILLE ROY PHASE 1	318 564,00	21 237,60	233 613,60

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 945 054,00	1 556 234,39
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 541 915,00	1 172 711,08
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 541 915,00	1 172 711,08
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		403 139,00	383 523,31
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	68 072,00	68 068,58
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	326 067,00	315 454,73
020	Dépenses imprévues	9 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 556 234,39	573 447,00	1 234 247,40	3 363 928,79

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		566 752,00	III 670 276,03
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	118 403,18
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	118 403,18
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		566 752,00	551 872,85
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 210,00	1 635,06
2805	Licences, logiciels, droits similaires	918,00	216,59
281311	Bâtiments d'exploitation	83 963,00	122 903,09
28151	Installations complexes spécialisées	48 738,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	60 780,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	72 463,00	0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	180 117,28
28157	Aménagement matériel industriel	271 368,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	13 474,39
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	356,49
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	231 147,07
2817562	Service d'assainissement (mad)	382,00	127,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	4 015,00	359,96
28181	Installations générales, agencements	454,00	0,00
28182	Matériel de transport	7 555,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	364,00	1 535,92
28188	Autres	9 859,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	4 683,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	670 276,03	0,00	0,00	1 516 806,30	2 187 082,33

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 363 928,79
Ressources propres disponibles	IV 2 187 082,33
Solde	V = IV – II (3) -1 176 846,46

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2018

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7

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

N° opération : 458	Intitulé de l'opération : Dépenses (à subdiviser par opération) Recettes (à subdiviser par opération)	Sur l'exercice				Date de la délibération : 01/01/2018	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Op. à annuler
	DEPENSES (a)	0,00	430 790,00	288 283,12	43 166,00	99 340,88	288 283,12
45	Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	430 790,00	288 283,12	43 166,00	99 340,88	288 283,12
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	0,00	430 790,00	288 283,12	43 166,00	99 340,88	288 283,12
	RECETTES (b)	0,00	430 790,00	314 142,00	0,00	116 648,00	314 142,00
45	Financement par le tiers (4)	0,00	430 790,00	314 142,00	0,00	116 648,00	314 142,00
	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	430 790,00	314 142,00	0,00	116 648,00	314 142,00

(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				
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	910,00	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	910,00	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	8 530,00	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	8 290,50	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	2 722,02	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	321,00	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	818,55	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	2 669,25	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	3 066,50	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	4 826,88	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	4 566,65	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	10 610,25	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	162,21	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	1 361,01	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	1 486,69	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	943,25	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	12 495,16	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	1 361,01	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	4 083,04	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	1 361,01	0,00	0
06/04/2018	STEP ET RESEAU SIVOM	1 980,00	0,00	0
06/04/2018	STEP cressonsacq	1 792,36	0,00	0
06/04/2018	remorque Flexjet	12 981,59	0,00	0
06/04/2018	remorque Flexjet	1 018,41	0,00	0
06/04/2018	STATION EPURATION SYND ASST VALLEE ARRE	1 360,00	0,00	0
10/04/2018	TC3 SIVOM Tricot	68 244,60	0,00	0
10/04/2018	TC3 SIVOM Tricot	8 367,20	0,00	0
10/04/2018	TC3 SIVOM Tricot	2 172,20	0,00	0
12/04/2018	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT PRONLEROY	4 510,00	0,00	0
12/04/2018	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT PRONLEROY	4 860,00	0,00	0
12/04/2018	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT PRONLEROY	1 050,00	0,00	0
12/04/2018	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT PRONLEROY	4 640,00	0,00	0
12/04/2018	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT PRONLEROY	222,78	0,00	0
12/04/2018	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT PRONLEROY	1 980,00	0,00	0
12/04/2018	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT PRONLEROY	8 590,00	0,00	0
12/04/2018	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT PRONLEROY	2 980,00	0,00	0
19/04/2018	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT LA NEUVILLE ROY	3 840,00	0,00	0
19/04/2018	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT LA NEUVILLE ROY	4 762,50	0,00	0
19/04/2018	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT LA NEUVILLE ROY	5 078,00	0,00	0
19/04/2018	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT LA NEUVILLE ROY	3 760,00	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	1 920,00	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	4 826,96	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	5 421,51	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	720,00	0,00	0
19/04/2018	RESEAU ASSAINISSEMENT GODENVILLERS CREV	15 581,90	0,00	0
15/05/2018	Conduite d'opération	9 488,80	0,00	0
15/05/2018	Conduite d'opération	10 941,09	0,00	0
16/05/2018	Réseaux Montiers	11 759,33	0,00	0
16/05/2018	Réseaux Montiers	2 632,00	0,00	0
16/05/2018	Réseaux Montiers	8 510,00	0,00	0
16/05/2018	Réseaux Montiers	628 257,19	0,00	0
16/05/2018	Réseaux Montiers	188 083,28	0,00	0
16/05/2018	Réseaux Montiers	106 811,63	0,00	0
16/05/2018	Réseaux Montiers	1 612,55	0,00	0
16/05/2018	Maîtrise d'oeuvre
SIA moulin	2 369,73	0,00	0

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/05/2018	Maitrise d'oeuvre
SIA moulin	13 487,31	0,00	0
16/05/2018	Maitrise d'oeuvre
SIA moulin	16 139,75	0,00	0
17/05/2018	Poste refoulement TC4	59 945,05	0,00	0
17/05/2018	Poste refoulement TC4	39 160,20	0,00	0
17/05/2018	Poste refoulement TC4	62 060,05	0,00	0
17/05/2018	Poste refoulement TC4	9 790,80	0,00	0
17/05/2018	Poste refoulement TC4	23 501,99	0,00	0
30/05/2018	RESEAUX TC2 SIVOM TRICOT	5 785,05	0,00	0
30/05/2018	RESEAUX TC2 SIVOM TRICOT	24 915,95	0,00	0
19/06/2018	TC4 Sivom Tricot	55 808,50	0,00	0
19/06/2018	TC4 Sivom Tricot	173 835,50	0,00	0
19/06/2018	TC4 Sivom Tricot	125 288,00	0,00	0
21/06/2018	TC6 Sivom tricot	40 904,00	0,00	0
21/06/2018	TC6 Sivom tricot	73 152,00	0,00	0
27/06/2018	TC5 Sivom Tricot	6 072,30	0,00	0
27/06/2018	TC5 Sivom Tricot	104 651,20	0,00	0
27/06/2018	TC5 Sivom Tricot	159 033,50	0,00	0
27/06/2018	TC5 Sivom Tricot	131 201,25	0,00	0
27/06/2018	TC5 Sivom Tricot	45 542,25	0,00	0
27/06/2018	TC5 Sivom Tricot	125 299,50	0,00	0
05/07/2018	Regards en fonte 
Rouvillers	150,00	0,00	0
05/07/2018	Regards en fonte 
Rouvillers	1 500,00	0,00	0
05/07/2018	Regards en fonte 
Rouvillers	1 950,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 513 792,74	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	908 580,72
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	908 580,72
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 516 822,39

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	59,90
---	---------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

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
Branchements plombds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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 A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)	0,00	0,00	0,00	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	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	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) Equivalents 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 dans 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 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (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
SP : Médico-technique
SP : Sportif
CULT : Culturel
ANIM : Animation
PM : Police
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs directs sur emplois de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 427 764,00	10 258 605,76	0,00	10 258 605,76
RECETTES	14 946 251,00	11 360 953,23	0,00	11 360 953,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 832 394,00	2 235 274,07	1 793 679,00	4 028 953,07
RECETTES	5 196 074,00	1 198 368,22	617 387,00	1 815 755,22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 568 618,00	14 618 503,99	0,00	14 618 503,99
RECETTES	25 612 344,00	17 524 834,91	0,00	17 524 834,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 152 158,00	9 445 942,05	2 865 389,00	12 311 331,05
RECETTES	19 488 863,00	7 780 974,97	617 387,00	8 398 361,97
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	36 720 776,00	24 064 446,04	2 865 389,00	26 929 835,04
TOTAL AGREGE DES RECETTES	45 101 207,00	25 305 809,88	617 387,00	25 923 196,88

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 21 mars 2019

Délibération n° 19C/02/06

Date de convocation :	Nombre de conseillers	
15 mars 2019		
Date de publication :	Statutaires : 70	Présents : 44
28 mars 2019	En exercice : 70	Pouvoirs : 8
		Votants : 52

Objet : Compte administratif du budget annexe Assainissement Collectif 2018.

L'an deux mil dix-neuf, le 21 mars, le Conseil communautaire de la communauté de communes du Plateau Picard, légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire à la salle des fêtes d'Erquinvillers, sous la présidence de Frans DESMEDT.

Etaient présents :

M. BALTZ Jean-Paul, MME BARTHE Isabelle, MM BIZET Régis, BOCQUET Jacques, MME BODIN Evelyne, M. BOURGETEAU Pascal, MMES BOURGOIN Martine, BRUNET Laurette, MM CANDELOT Bertrand, CARRE Christophe, DE BEULE Olivier, DENEUFBOURG Xavier, DESMEDT Frans, DEWAELE Bernard, DUBOUIL Bernard, DUMONT Joël, MME FERNANDES Guylaine, MM FLOUR Denis, GAINON Christophe (suppléant de M. HAZARD Philippe), GOBIN Michel (suppléant de M. BUDIN Christophe), GOURDOU Jean-Pierre, MME GRIGNON-PONCE Véronique, MM LEBRUN Alain, LEDENT Didier, LEFEVRE François, LEVESQUE Bruno, MME LOBBÉ Edith, M. LUSTOFIN Stéphane, MME MARCHAND Marie-Jeanne, MM MATTE Xavier, MICHEL Thierry, NAVARRO Julien, NEGI Michaël (suppléant de M. VANDEWALLE Serge), PAUCELLIER Hervé, PECHO Jean, PETIT Jean-Luc, PLASMANS Thierry, RENAUX André, SAINTE-BEUVE Nicolas, MME SOUDET Sylvie, M. TOURTE Philippe, MME VAN DE WEGHE Elisabeth, MM WARME Philippe, WINDERICKX Jean-Luc.

Soit 44 conseillers, formant la majorité des membres en exercice à l'ouverture de la séance.

Etait excusé : M. PAILLETTE Jean-Luc

Etaient absents : MM BAUDIN Alain, BAUDOIN Pascal, MME BERGERON Aurélie, MM BOURGEOIS Jérôme, BOYENVAL Hubert, DEFLERS Alain, FARCE Philippe, GESBERT Laurent, HAMOT Bertrand, MME LEGROS Françoise, MM PERONNET Patrick, POINSARD Cédric, QUESNEL Gérard, MME SIMON Marie-José, M. THEOPHILE Pascal, MME VERMEULEN Christèle, M. WELLECAN Pierre,

Ont donné procuration :

MME BONNET Catherine (Saint-Just en Chaussée) à M. BOURGETEAU Pascal (Saint-Just en Chaussée),

M. DOISY Hubert (Cressonsacq) à M. MICHEL Thierry (La Neuville-Roy),

M. FOURNIER Alain (Godenvillers) à MME GRIGNON-PONCE Véronique (Dompierre),

M. FOVIAUX Pascal (Saint-Just en Chaussée) à M. DE BEULE Olivier,

M. HENNON Jean-Louis (Courcelles-Epayelles) à M. DESMEDT Frans (Saint-Just en Chaussée),

MME POTELLE Nathalie (Wavignies) à M. RENAUX André (Wavignies),

MME ROUSSEL Béatrice (Tricot) à M. BOCQUET Jacques (Tricot),

M. TRUNET Philippe (Catillon-Fumechon) à M. PAUCELLIER Hervé (Le Plessier sur Bulles),

Ont été élus secrétaires de séance : MME Guylaine FERNANDES et M. Régis BIZET

A l'invitation du président Frans DESMEDT, le doyen de l'assemblée, Didier LEDENT, préside l'assemblée pour ce point.

A la demande du président Frans DESMEDT, la directrice des finances, Audrey DELAMARRE, présente le compte administratif en détail. Une présentation synthétique par structure est projetée, faisant apparaître le résultat de clôture dans chaque cas.

Le Conseil,

Réuni sous la présidence de M. Didier LEDENT, délibérant sur le compte administratif du budget annexe assainissement collectif de l'exercice 2018 dressé par M. Frans DESMEDT, Président de la communauté de communes, après s'être fait présenter le compte administratif dudit budget annexe de l'exercice et ses décisions modificatives ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'état des opérations d'investissement prévues pour 2018 et restant à réaliser ;

DONNE ACTE de la présentation des comptes administratifs 2018, lesquels peuvent se résumer ainsi :

Section d'exploitation

Chap	Dépenses	1 347 281,53 €	Pour	Contre	Abstention
011	Charges à caractère général	412 489,44 €	52	0	0
012	Charges de personnel	84 760,04 €	52	0	0
66	Charges financières	290 122,46 €	52	0	0
67	Charges exceptionnelles	8 036,74 €	52	0	0
42	Opérations d'ordre de transfert entre sections	551 872,85 €	52	0	0

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20190321-19C0206-DE
Date de télétransmission : 22/03/2019
Date de réception préfecture : 22/03/2019

Chap	Recettes	1 832 277,12 €	Pour	Contre	Abstention
013	Atténuation de charges	1 518,00 €	52	0	0
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 1091 135,57 €	52	0	0
74	Dotations, subventions et participations	103 081,46 €	52	0	0
75	Autres produits de gestion courante	1,18 €	52	0	0
76	Produits financiers	1,08 €	52	0	0
77	Produits exceptionnels	321 085,10 €	52	0	0
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	315 454,73 €	52	0	0

Résultat (€)	De l'exercice	Résultat reporté	Résultat cumulé
Dépenses	1 347 281,53 €		
Recettes	1 832 277,12 €	2 151 152,13 €	2 636 147,72 €
Solde d'exécution	484 995,59 €		

Section d'investissement

Présenté au niveau de l'opération, telle que dans l'annexe, la section d'investissement présente un résultat de :

Opérations d'équipement	CA 2018	Pour	Contre	Abst.
Dépense	2 511 070,72 €			
010001. AIRION AGENCEMENT STEP	1 360,00 €	51	1	0
140001. DOMPIERRE STEP	8 530,00 €	51	1	0
170001. FERRIERES CREATION RESEAU	1 210 513,96 €	51	1	0
210001. GODENVILLERS CREATION RESEAU	30 450,37 €	51	1	0
300001. MONTIERS CREATION DE RESEAU	1 242 616,39 €	51	1	0
990001. EQUIPEMENT	14 000,00 €	51	1	0
990002. Achats de tampons	3 600,00 €	51	1	0
Recette	29 990,00 €			
140001. DOMPIERRE STEP	5 240,00 €	51	1	0
170001. FERRIERES CREATION RESEAU	24 750,00 €	51	1	0

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20190321-19C0206-DE
Date de télétransmission : 22/03/2019
Date de réception préfecture : 22/03/2019

Opérations non ventilables	CA 2018	Pour	Contre	Abst.
Dépense	1 573 556,76 €			
040. Opérations d'ordre de transfert entre sections	315 454,73 €	51	1	0
041. Opérations patrimoniales	17 322,37 €	51	1	0
10. Dotations, fonds divers et réserves	68 068,58 €	51	1	0
16. Emprunts et dettes assimilées	1 172 711,08 €	51	1	0
Recette	3 804 560,70 €			
040. Opérations d'ordre de transfert entre sections	551 872,85 €	51	1	0
041. Opérations patrimoniales	17 322,37 €	51	1	0
10. Dotations, fonds divers et réserves	1 516 806,30 €	51	1	0
13. Subventions d'investissement	1 054 991,00 €	51	1	0
16. Emprunts et dettes assimilées	545 165,00 €	51	1	0
27. Autres immobilisations financières	118 403,18 €	51	1	0

Vue d'ensemble	Dépenses	Recettes	Pour	Contre	Abstention
Opérations équipement	2 511 070,72 €	29 990,00 €	xxx	xxx	xxx
Autres opérations	1 573 556,76 €	3 804 560,70 €	xxx	xxx	xxx
Opération pour compte de tiers	288 283,12 €	314 142,00 €			
Opération patrimoniales	- €	- €			
TOTAL	4 372 910,60 €	4 148 692,70 €	xxx	xxx	xxx
RESULTAT EXERCICE	224 217,90 €		xxx	xxx	xxx
Résultat reporté	1 287 491,62	53 244,22 €	xxx	xxx	xxx
RESULTAT CUMULE	1 458 465,30		xxx	xxx	xxx
Restes à Réaliser	573 447,00 €	0 €			
Solde d'exécution	-	2 031 912,30 €			

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE:

Section d'exploitation 2 636 147,72 €
Section investissement - 1 458 465,30 €

Excédent global de clôture : 1 177 682,42 €

Le Conseil,

CONSTATE pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion tenu par le trésorier municipal de Saint Just en Chaussée,

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ;

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20190321-19C0206-DE
Date de télétransmission : 22/03/2019
Date de réception préfecture : 22/03/2019

ARRETE les résultats définitifs tels qu'ils viennent d'être résumés ;

DECIDE d'affecter les résultats de clôture de l'exercice 2018 au budget primitif pour 2019, ainsi qu'il suit :

- - 1 458 465,30 du résultat d'investissement sont reportés en dépenses d'investissement (déficit au 001)
- + 2 636 147.72 € du résultat d'exploitation sont affectés comme suit :
 - 2 031 912,30 € sont affectés au besoin de financement de la section d'investissement (titre à émettre au 1068)
 - 604 235,42 € sont affectés à la section d'exploitation en report à nouveau (excédent au 002)

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Le Président



Frans DESMEDT

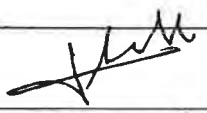
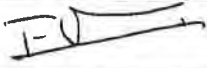
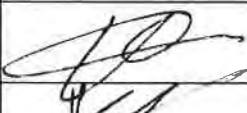
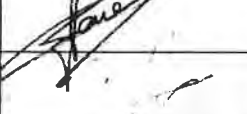
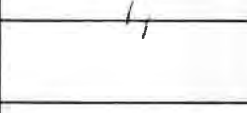
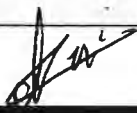
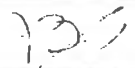

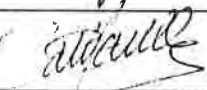
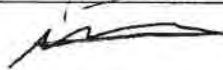

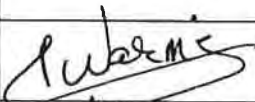



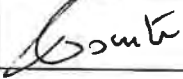
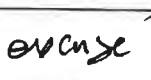
Acte publié ou notifié le 28 mars 2019

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20190321-19C0208-DE
Date de télétransmission : 22/03/2019
Date de réception préfecture : 22/03/2019

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU PICARD

Séance du Conseil Communautaire du 21 mars 2019

Conseillers Titulaires	Signature	Conseillers Suppléants	Signature	Commune
LUSTOFIN Stéphane		JUKIEL yannick		AIRION
VAN DE WEGHE Elisabeth		GORENFLOT Pierrette		ANGIVILLERS
QUESNEL Gérard				AVRECHY
SIMON Marie Josée				AVRECHY
BUDIN Christophe		GOBIN Michel		BRUNVILLERS LA MOTTE
VERMEULEN Christèle		VASSEUR Lydie		BULLES
TRUNET Philippe	PR à PAUCELLIERS Heure	SYOEN Alain		CATILLON FUMECHON
BARTHE Isabelle		LEGRAND Béatrice		CERNOY
DEWAELE Bernard		DESCAMPS Pascal		COIVREL
HENNON Jean Louis	PR à Frans DESMEYT	ROBILLARD Georges		COURCELLES-EPAYELLES
DOISY Hubert	PR à Thierry MICHEL	Mme AUBERT Claude		CRESSONSACQ
HAZARD Philippe		GAIGNON Christophe		CREVECOEUR LE PETIT
FARCE Philippe		DUVAL Francis		CUIGNIERES
CARRE Christophe		TARDIVEL Linsey		DOMFRONT
GRIGNON PONCE Véronique		DELACROIX Bertrand		DOMPIERRE
LEVESQUE Bruno		HOEDT Jean Michel		ERQUINVILLERS
WINDERICKX Jean Luc		SCHNEIDER Christian		ESSUILES
BAUDOIN Pascal		BIGOT Mauricette		FERRIERES
DUMONT Joël		DUBOC Alain		FOURNIVAL
DE BEULE Olivier		VAN VYNCKT Eric		GANNES
FOURNIER Alain	PR à Véronique Grignon Ponce	DURAND Béatrice		GODENVILLERS
CANDELOT Bertrand		PRAQUIN Odile		GRANDVILLERS AUX BOIS

MICHEL Thierry		LEFEBVRE Philippe		LA NEUVILLE ROY
PLASMANS Thierry		DEGRAEVE Patrick		LE FRESTOY VAUX
BERGERON Aurélie		MOERECANT Céline		LEGLANTIER
BALTZ Jean Paul		MOITTE Philippe		LE MESNIL SUR BULLES
PAUCELLIER Hervé		POLLET Joël		LE PLESSIER SUR BULLES
LEFEVRE François		LEFEVRE Maryse		LE PLESSIER SUR ST JUST
BOYENVAL Hubert		GREVIN Régis		LE PLOYRON
VANDEWALLE Serge		NEGI Michaël		LIEUVILLERS
BODIN Evelyne				MAIGNELAY MONTIGNY
FLOUR Denis				MAIGNELAY MONTIGNY
MARCHAND Marie Jeanne				MAIGNELAY MONTIGNY
NAVARRO Julien				MAIGNELAY MONTIGNY
PETIT Jean Luc				MAIGNELAY MONTIGNY
POINSARD Cédric		LEFEVRE Frédéric		MENEVILLERS
PERONNET patrick		DA SYLVA Isabelle		MERY LA BATAILLE
WARME Philippe		MINART Rémi		MONTGERAIN
DENEUFBOURG Xavier		FRENAUX Françoise		MONTIERS
LEDENT Didier		TIECHON Christiane		MOYENNEVILLE
WELLECAN Pierre		KUZNIEWICZ Daniel		NOROY
SOUDET Sylvie		LACOURTE Béatrice		NOURARD LE FRANC
TOURTE Philippe		D'HARCOURT Diane		PLAINVAL
BOURGEOIS Jerome				PRONLEROY
BAUDIN Alain		GHEERAERT André		QUINQUEPOIX
LEGROS Françoise				RAVENEL
PAILLETTE Jean Luc				RAVENEL

SAINTE-BEUVE Nicolas		LEFEBVRE Daniel		ROUVILLERS
GESBERT Laurent		ROUSSEL Jean-Paul		ROYAUCOURT
MATTE Xavier		VINCENT Jocelyne		SAINS MORAINVILLERS
HAMOT Bertrand				ST JUST EN CHAUSSEE
BONNET Catherine	PVR à Pascal BOURGETEAU			ST JUST EN CHAUSSEE
BOURGETEAU Pascal				ST JUST EN CHAUSSEE
BOURGOIN Martine				ST JUST EN CHAUSSEE
BRUNET Laurette				ST JUST EN CHAUSSEE
DEFLERS Alain				ST JUST EN CHAUSSEE
DESMEDT Frans				ST JUST EN CHAUSSEE
DUBOUIL Bernard				ST JUST EN CHAUSSEE
FERNANDES Guylaine				ST JUST EN CHAUSSEE
FOVIAUX Pascal	PVR à Odine DEBALLE			ST JUST EN CHAUSSEE
LOBBE Edith				ST JUST EN CHAUSSEE
LEBRUN Alain		SALLA Marie Flavie		ST MARTIN AUX BOIS
THEOPHILE Pascal		DELBART Pascal		ST REMY EN L'EAU
BOCQUET Jacques				TRICOT
ROUSSEL Béatrice	PVR à Jacques BOCQUET			TRICOT
GOURDOU Jean Pierre		MAHIEUS Jean Marie		VALESCOURT
PECHO Jean		VALOIS Eric		WACQUEMOULIN
POTELLE Nathalie	PVR à Andrée RENAUX			WAVIGNIES
RENAUX André				WAVIGNIES
BIZET régis		ROY Eric		WELLES-PERENNES

Précédent : 18
 18

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24600056600033	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU PICARD
--	---

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 60

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SPANC (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	32
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	35
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	36
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	37
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	38
A6 - Etat des charges transférées	39
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	40
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	41
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	42
A8.3 - Opérations liées aux cessions	43
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	44
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	45
A10 - Etat des travaux en régie	46

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	48
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	49
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	50
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	51
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	52
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	53
B1.7 - Etat des engagements reçus	54
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	55
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	56

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	57
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	59
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	60
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	61
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	62

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

63

(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 28 471,59	G 22 391,00	G-A -6 080,59
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 77 131,52 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 28 471,59	Q= G+H+I+J 99 522,52	=Q-P 71 050,93

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 28 471,59	= G+I+K 99 522,52	71 050,93
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 28 471,59	= G+H+I+J+K+L 99 522,52	71 050,93

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 0,00	L 0,00
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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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	137 686,00	14 562,68	0,00	0,00	123 123,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 000,00	12 698,91	0,00	0,00	3 301,09
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Total des dépenses de gestion courante		155 686,00	27 261,59	0,00	0,00	128 424,41
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	1 210,00	0,00	0,00	790,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	6 326,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		164 012,00	28 471,59	0,00	0,00	135 540,41
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		164 012,00	28 471,59	0,00	0,00	135 540,41
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	86 880,00	22 390,00	0,00	0,00	64 490,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		86 880,00	22 390,00	0,00	0,00	64 490,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		86 880,00	22 391,00	0,00	0,00	64 489,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		86 880,00	22 391,00	0,00	0,00	64 489,00
Pour information		77 131,52				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	14 562,68		14 562,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 698,91		12 698,91
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 210,00	0,00	1 210,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		28 471,59	0,00	28 471,59

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 471,59
---	------------------

	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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	0,00
--	-------------

(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	22 390,00		22 390,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1,00	0,00	1,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	22 391,00	0,00	22 391,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	77 131,52
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	99 522,52
---	------------------

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

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	137 686,00	14 562,68	0,00	0,00	123 123,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6064	Fournitures administratives	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6066	Carburants	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611	Sous-traitance générale	118 836,00	14 562,68	0,00	0,00	104 273,32
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6161	Multirisques	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
617	Etudes et recherches	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
6226	Honoraires	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 000,00	12 698,91	0,00	0,00	3 301,09
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	16 000,00	12 698,91	0,00	0,00	3 301,09
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		155 686,00	27 261,59	0,00	0,00	128 424,41
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 000,00	1 210,00	0,00	0,00	790,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000,00	1 210,00	0,00	0,00	790,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	6 326,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		164 012,00	28 471,59	0,00	0,00	135 540,41
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		164 012,00	28 471,59	0,00	0,00	135 540,41
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	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) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	86 880,00	22 390,00	0,00	0,00	64 490,00
7062	Redevances assainissement non collectif	86 880,00	22 390,00	0,00	0,00	64 490,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		86 880,00	22 390,00	0,00	0,00	64 490,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		86 880,00	22 391,00	0,00	0,00	64 489,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		86 880,00	22 391,00	0,00	0,00	64 489,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		77 131,52				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 21 mars 2019

Délibération n° 19C/02/01

Date de convocation : 15 mars 2019	Nombre de conseillers	
Date de publication : 28 mars 2019	Statutaires : 70 En exercice : 70	Présents : 44 Pouvoirs : 8 Votants : 52

Objet : Compte administratif 2018 du budget annexe Service Public de l'Assainissement Non Collectif.

L'an deux mil dix-neuf, le 21 mars, le Conseil communautaire de la communauté de communes du Plateau Picard, légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire à la salle des fêtes d'Erquinvillers, sous la présidence de Frans DESMEDT.

Etaient présents :

M. BALTZ Jean-Paul, MME BARTHE Isabelle, MM BIZET Régis, BOCQUET Jacques, MME BODIN Evelyne, M. BOURGETEAU Pascal, MMES BOURGOIN Martine, BRUNET Laurette, MM CANDELOT Bertrand, CARRE Christophe, DE BEULE Olivier, DENEUFBOURG Xavier, DESMEDT Frans, DEWAELE Bernard, DUBOUIL Bernard, DUMONT Joël, MME FERNANDES Guylaine, MM FLOUR Denis, GIGNON Christophe (suppléant de M. HAZARD Philippe), GOBIN Michel (suppléant de M. BUDIN Christophe), GOURDOU Jean-Pierre, MME GRIGNON-PONCE Véronique, MM LEBRUN Alain, LEDENT Didier, LEFEVRE François, LEVESQUE Bruno, MME LOBBÉ Edith, M. LUSTOFIN Stéphane, MME MARCHAND Marie-Jeanne, MM MATTE Xavier, MICHEL Thierry, NAVARRO Julien, NEGI Michaël (suppléant de M. VANDEWALLE Serge), PAUCELLIER Hervé, PECHO Jean, PETIT Jean-Luc, PLASMANS Thierry, RENAUX André, SAINTE-BEUVE Nicolas, MME SOUDET Sylvie, M. TOURTE Philippe, MME VAN DE WEGHE Elisabeth, MM WARME Philippe, WINDERICKX Jean-Luc.

Soit 44 conseillers, formant la majorité des membres en exercice à l'ouverture de la séance.

Etait excusé : M. PAILLETTE Jean-Luc.

Etaient absents : MM BAUDIN Alain, BAUDOIN Pascal, MME BERGERON Aurélie, MM BOURGEOIS Jérôme, BOYENVAL Hubert, DEFLERS Alain, FARCE Philippe, GESBERT Laurent, HAMOT Bertrand, MME LEGROS Françoise, MM PERONNET Patrick, POINSARD Cédric, QUESNEL Gérard, MME SIMON Marie-José, M. THEOPHILE Pascal, MME VERMEULEN Christèle, M. WELLECAN Pierre.

Ont donné procuration :

MME BONNET Catherine (Saint-Just en Chaussée) à M. BOURGETEAU Pascal (Saint-Just en Chaussée),

M. DOISY Hubert (Cressonsacq) à M. MICHEL Thierry (La Neuville-Roy),

M. FOURNIER Alain (Godenvillers) à MME GRIGNON-PONCE Véronique (Dompierre),

M. FOVIAUX Pascal (Saint-Just en Chaussée) à M. DE BEULE Olivier,

M. HENNON Jean-Louis (Courcelles-Epayelles) à M. DESMEDT Frans (Saint-Just en Chaussée),

MME POTELLE Nathalie (Wavignies) à M. RENAUX André (Wavignies),

MME ROUSSEL Béatrice (Tricot) à M. BOCQUET Jacques (Tricot),

M. TRUNET Philippe (Catillon-Fumechon) à M. PAUCELLIER Hervé (Le Plessier sur Bulles),

Ont été élus secrétaires de séance : MME Guylaine FERNANDES et M. Régis BIZET

A l'invitation du président Frans DESMEDT, le doyen de l'assemblée, Didier LEDENT, préside l'assemblée pour ce point.

A la demande du président, la directrice des finances, Audrey DELAMARRE, présente le compte administratif en détail.

Le Conseil,

Réuni sous la présidence de M. Didier LEDENT, délibérant sur le compte administratif du budget annexe SPANC de l'exercice 2018 dressé par M. Frans DESMEDT, Président de la communauté de communes, après s'être fait présenter le budget primitif dudit budget annexe de l'exercice et ses décisions modificatives ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'état des opérations d'investissement prévues pour 2018 et restant à réaliser ;

DONNE ACTE de la présentation des comptes administratifs 2018, lesquels peuvent se résumer ainsi :

Section de fonctionnement

Chap.	Dépenses	28 471,59 €	Pour	Contre	Abstention
011	Charges à caractère général	14 562,68 €	52	0	0
012	Charges de personnel	12 698,91 €	52	0	0
014	Atténuation de produit	- €	52	0	0
65	Autres charges de gestion courante	- €	52	0	0
66	Charges financières	- €	52	0	0
67	Charges exceptionnelles	1 210,00 €	52	0	0
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	52	0	0

Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20190321-19C0201-DE
Date de télétransmission : 22/03/2019
Date de réception préfecture : 22/03/2019

Chap	Recettes	22 391,00 €	Pour	Contre	Abstention
013	Atténuation de charges	- €	52	0	0
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	22 390,00 €	52	0	0
73	Impôts et taxes	- €	52	0	0
74	Dotations, subventions et participations	- €	52	0	0
75	Autres produits de gestion courante	- €	52	0	0
77	Produits exceptionnels	1 €	52	0	0
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	52	0	0

Résultat (€)	De l'exercice	Résultat reporté	Résultat cumulé
Dépenses	28 471,59		
Recettes	22 391,00	77 131,52	71 050,93
Solde d'exécution	- 6 080,59		

Section d'investissement : Néant

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE:

Section investissement 0 €
Section fonctionnement 71 050,93 €
Excédent global de clôture : 71 050,93 €

Considérant le résultat de fonctionnement 2018, en accord avec le compte de gestion tenu par le Trésorier de Saint-Just-en-Chaussée, le Conseil décide de reprendre au budget primitif de 2019 la somme de 71 050,93 euros au 002, excédent de fonctionnement reporté.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Le Président



Frans DESMEDT

Acte publié ou notifié le 28 mars 2019




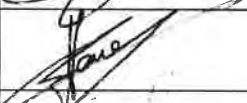
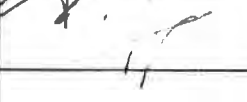
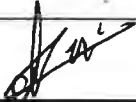


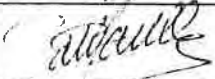
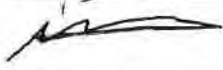

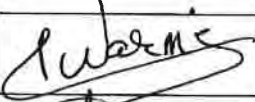

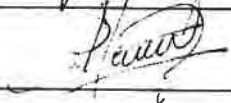
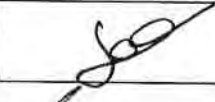
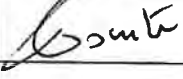
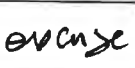
Accusé de réception en préfecture
060-246000566-20190321-19C0201-DE
Date de télétransmission : 22/03/2019
Date de réception préfecture : 22/03/2019

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU PICARD

Séance du Conseil Communautaire du 21 mars 2019

Conseillers Titulaires	Signature	Conseillers Suppléants	Signature	Commune
LUSTOFIN Stéphane		JUKIEL Yannick		AIRION
VAN DE WEGHE Elisabeth		GORENFLOT Pierrette		ANGIVILLERS
QUESNEL Gérard				AVRECHY
SIMON Marie Josée				AVRECHY
BUDIN Christophe		GOBIN Michel		BRUNVILLERS LA MOTTE
VERMEULEN Christèle		VASSEUR Lydie		BULLES
TRUNET Philippe	PR à PAUCELLIERS HELIXE	SYOEN Alain		CATILLON FUMECHON
BARTHE Isabelle		LEGRAND Béatrice		CERNOY
DEWAELE Bernard		DESCAMPS Pascal		COIVREL
HENNON Jean Louis	PR à François DESMEYTS	ROBILLARD Georges		COURCELLES-EPAYELLES
DOISY Hubert	PR à Thierry MICHEL	Mme AUBERT Claude		CRESSONSACQ
HAZARD Philippe		GIGNON Christophe		CREVECOEUR LE PETIT
FARCE Philippe		DUVAL Francis		CUIGNIERES
CARRE Christophe		TARDIVEL Linsey		DOMFRONT
GRIGNON PONCE Véronique		DELACROIX Bertrand		DOMPIERRE
LEVESQUE Bruno		HOEDT Jean Michel		ERQUINVILLERS
WINDERICKX Jean Luc		SCHNEIDER Christian		ESSUILES
BAUDOIN Pascal		BIGOT Mauricette		FERRIERES
DUMONT Joël		DUBOC Alain		FOURNIVAL
DE BEULE Olivier		VAN VYNCKT Eric		GANNES
FOURNIER Alain	PR à Véronique Grignon Ponce	DURAND Béatrice		GODENVILLERS
CANDELOT Bertrand		PRAQUIN Odile		GRANDVILLERS AUX

Accusé de réception en préfecture
060-246000508-20190321-BP_SPANC-BF
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

MICHEL Thierry		LEFEVRE Philippe		LA NEUVILLE ROY
PLASMANS Thierry		DEGRAEVE Patrick		LE FRESTOY VAUX
BERGERON Aurélie		MOERECANT Céline		LEGLANTIERS
BALTZ Jean Paul		MOITTIE Philippe		LE MESNIL SUR BULLES
PAUCELLIER Hervé		POLLET Joël		LE PLESSIER SUR BULLES
LEFEVRE François		LEFEVRE Maryse		LE PLESSIER SUR ST JUST
BOYENVAL Hubert		GREVIN Régis		LE PLOYRON
VANDEWALLE Serge		NEGI Michaël		LIEUVILLERS
BODIN Evelyne				MAIGNELAY MONTIGNY
FLOUR Denis				MAIGNELAY MONTIGNY
MARCHAND Marie Jeanne				MAIGNELAY MONTIGNY
NAVARRO Julien				MAIGNELAY MONTIGNY
PETIT Jean Luc				MAIGNELAY MONTIGNY
POINSARD Cédric		LEFEVRE Frédéric		MENEVILLERS
PERONNET patrick		DA SYLVA Isabelle		MERY LA BATAILLE
WARME Philippe		MINART Rémi		MONTGERAIN
DENEUFBOURG Xavier		FRENAUX Françoise		MONTIERS
LEDENT Didier		TIECHON Christiane		MOYENNEVILLE
WELLECAN Pierre		KUZNIEWICZ Daniel		NOROY
SOUDET Sylvie		LACOURTE Béatrice		NOURARD LE FRANC
TOURTE Philippe		D'HARCOURT Diane		PLAINVAL
BOURGEOIS Jerome				PRONLEROY
BAUDIN Alain		GHEERAERT André		QUINQUEMPOIX
LEGROS Françoise				RAVENEL
PAILLETTE Jean Luc				RAVENEL

Accusé de réception en préfecture
60-24600566-20190321-BP_SPANC-BF
Date de télétransmission : 08/04/2019
Date de réception préfecture : 08/04/2019

SAINTE-BEUVE Nicolas		LEFEBVRE Daniel		ROUVILLERS
GESBERT Laurent		ROUSSEL Jean-Paul		ROYAUCOURT
MATTE Xavier		VINCENT Jocelyne		SAINS MORAINVILLERS
HAMOT Bertrand				ST JUST EN CHAUSSEE
BONNET Catherine	PVR à Pascal BOURGETEAU			ST JUST EN CHAUSSEE
BOURGETEAU Pascal				ST JUST EN CHAUSSEE
BOURGOIN Martine				ST JUST EN CHAUSSEE
BRUNET Laurette				ST JUST EN CHAUSSEE
DEFLERS Alain				ST JUST EN CHAUSSEE
DESMEDT Frans				ST JUST EN CHAUSSEE
DUBOUIL Bernard				ST JUST EN CHAUSSEE
FERNANDES Guylaine				ST JUST EN CHAUSSEE
FOVIAUX Pascal	PVR à Olivier DEBATELLE			ST JUST EN CHAUSSEE
LOBBE Edith				ST JUST EN CHAUSSEE
LEBRUN Alain		SALLA Marie Flavie		ST MARTIN AUX BOIS
THEOPHILE Pascal		DELBART Pascal		ST REMY EN L'EAU
BOCQUET Jacques				TRICOT
ROUSSEL Béatrice	PVR à Jacques BOCQUET			TRICOT
GOURDOU Jean Pierre		MAHIEUS Jean Marie		VALESCOURT
PECHO Jean		VALOIS Eric		WACQUEMOULIN
POTELLE Nathalie	PVR à Andrée RENAUX			WAVIGNIES
RENAUX André				WAVIGNIES
BIZET régis		ROY Eric		WELLES-PERENNES

P. 01
P. 02
28

