

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009191600011	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC SIARP
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CERGY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASS (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
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	73
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	74
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	89
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	90
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	91
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	93
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	94
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	95
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	96
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	98
A3.2 - Etalement des provisions	99
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	100
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	101
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	103
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	104
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	105
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	107
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	108
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	109
A6 - Etat des charges transférées	110
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	111
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	119
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	122
A8.3 - Opérations liées aux cessions	123
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	124
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	125
A10 - Etat des travaux en régie	126

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	128
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	129
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	130
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	131
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	132
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	133
B1.7 - Etat des engagements reçus	134
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	135
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	136

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	137
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	141
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	142
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	143

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 144

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 145

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 399 455,94	G 12 087 907,39	G-A 2 688 451,45
	Section d'investissement	B 9 501 888,17	H 10 687 531,71	H-B 1 185 643,54

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 383 550,41 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 9 504 097,89 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 18 901 344,11	Q= G+H+I+J 32 663 087,40	=Q-P 13 761 743,29

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 694 884,86	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 694 884,86	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 9 399 455,94	= G+I+K 12 471 457,80	3 072 001,86
	Section d'investissement	= B+D+F 12 196 773,03	= H+J+L 20 191 629,60	7 994 856,57
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 21 596 228,97	= G+H+I+J+K+L 32 663 087,40	11 066 858,43

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 694 884,86	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	334 868,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	365 079,76	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 994 936,60	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811023	Opération pour compte de tiers n° 1023 - BVCBIZ - OSNY Côte Bizière (3)	0,00	0,00
45811024	Opération pour compte de tiers n° 1024 - BV n°18bis - OSNY route d'Ennery (3)	0,00	0,00
4581103	Opération pour compte de tiers n° 103 - Op ANC - OSNY/EPIAIS/PONTOISE (3)	0,00	0,00
4581105	Opération pour compte de tiers n° 105 - BV Menucourt (3)	0,00	0,00
4581106	Opération pour compte de tiers n° 106 - BV SIACARTE (3)	0,00	0,00
4581107	Opération pour compte de tiers n° 107 - BV Marines (3)	0,00	0,00
45822023	Opération pour compte de tiers n° 2023 - BVCBIZ - OSNY Côte Bizière (3)	0,00	0,00
45822024	Opération pour compte de tiers n° 2024 - BV n°18bis - OSNY route d'Ennery (3)	0,00	0,00
4582203	Opération pour compte de tiers n° 203 - Op ANC - OSNY/EPIAIS/PONTOISE (3)	0,00	0,00
4582205	Opération pour compte de tiers n° 205 - BV Menucourt (3)	0,00	0,00
4582206	Opération pour compte de tiers n° 206 - BV SIACARTE (3)	0,00	0,00
4582207	Opération pour compte de tiers n° 207 - BV Marines (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	3 015 552,64	1 899 144,33	547 529,32	0,00	568 878,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 162 823,00	1 846 738,94	6 488,40	0,00	309 595,66
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	134 071,41	104 648,86	0,00	0,00	29 422,55
Total des dépenses de gestion courante		5 312 447,05	3 850 532,13	554 017,72	0,00	907 897,20
66	Charges financières	24 328,00	19 258,87	4 299,51	0,00	769,62
67	Charges exceptionnelles	203 471,36	10 051,41	12 145,20	0,00	181 274,75
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	302 779,14	302 779,14			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 843 025,55	4 182 621,55	570 462,43	0,00	1 089 941,57
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 795 762,00	4 646 371,96			149 390,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 795 762,00	4 646 371,96			149 390,04
TOTAL		10 638 787,55	8 828 993,51	570 462,43	0,00	1 239 331,61
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	268 729,00	235 208,10	0,00	0,00	33 520,90
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 337 680,14	8 938 585,50	25 000,00	0,00	-625 905,36
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	138 950,00	120 711,64	0,00	0,00	18 238,36
75	Autres produits de gestion courante	0,00	54 344,58	0,00	0,00	-54 344,58
Total des recettes de gestion courante		8 745 359,14	9 348 849,82	25 000,00	0,00	-628 490,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	899 772,00	1 562 854,34	0,00	0,00	-663 082,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 645 131,14	10 911 704,16	25 000,00	0,00	-1 291 573,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 151 203,23	1 151 203,23			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		1 151 203,23	1 151 203,23			0,00
TOTAL		10 796 334,37	12 062 907,39	25 000,00	0,00	-1 291 573,02
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		383 550,41				

(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	534 807,84	169 136,57	334 868,50	30 802,77
21	Immobilisations corporelles	2 263 562,20	897 633,30	365 079,76	1 000 849,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 781 833,76	6 205 168,65	1 994 936,60	7 581 728,51
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	18 580 203,80	7 271 938,52	2 694 884,86	8 613 380,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	380 958,86	380 958,86	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	15 223,00	15 222,00	0,00	1,00
16	Emprunts et dettes assimilées	592 700,00	592 699,54	0,00	0,46
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	988 881,86	988 880,40	0,00	1,46
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	472 600,00	89 866,02	0,00	382 733,98
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 041 685,66	8 350 684,94	2 694 884,86	8 996 115,86
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 151 203,23	1 151 203,23		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 151 203,23	1 151 203,23		0,00
	TOTAL	21 192 888,89	9 501 888,17	2 694 884,86	8 996 115,86
	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	1 481 311,00	701 340,92	0,00	779 970,08
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	778 087,00	219 861,00	0,00	558 226,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	13 777,06	0,00	-13 777,06
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	56 301,16	0,00	-56 301,16
	Total des recettes d'équipement	2 259 398,00	991 280,14	0,00	1 268 117,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	653 000,00	825 144,27	0,00	-172 144,27
106	Réserves (5)	3 479 429,00	4 121 373,34	0,00	-641 944,34
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	28 602,00	0,00	0,00	28 602,00
	Total des recettes financières	4 161 031,00	4 946 517,61	0,00	-785 486,61
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	472 600,00	103 362,00	0,00	369 238,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 893 029,00	6 041 159,75	0,00	851 869,25
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 795 762,00	4 646 371,96		149 390,04
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 795 762,00	4 646 371,96		149 390,04
	TOTAL	11 688 791,00	10 687 531,71	0,00	1 001 259,29
	Pour information	9 504 097,89			
	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	2 446 673,65		2 446 673,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 853 227,34		1 853 227,34
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	104 648,86		104 648,86
66	Charges financières	23 558,38	0,00	23 558,38
67	Charges exceptionnelles	22 196,61	124 055,16	146 251,77
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	302 779,14	4 522 316,80	4 825 095,94
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		4 753 083,98	4 646 371,96	9 399 455,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 399 455,94
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	380 958,86	0,00	380 958,86
13	Subventions d'investissement	15 222,00	1 151 203,23	1 166 425,23
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)	592 699,54	0,00	592 699,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	169 136,57	0,00	169 136,57
21	Immobilisations corporelles (6)	897 633,30	0,00	897 633,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 205 168,65	0,00	6 205 168,65
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)	89 866,02	0,00	89 866,02
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		8 350 684,94	1 151 203,23	9 501 888,17

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	9 501 888,17
--	---------------------

(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	235 208,10		235 208,10
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 963 585,50		8 963 585,50
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	120 711,64		120 711,64
75	Autres produits de gestion courante	54 344,58		54 344,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 562 854,34	1 151 203,23	2 714 057,57
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 936 704,16	1 151 203,23	12 087 907,39

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	383 550,41
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 471 457,80
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	825 144,27	0,00	825 144,27
13	Subventions d'investissement	701 340,92	124 055,16	825 396,08
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)	219 861,00	0,00	219 861,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	13 777,06	0,00	13 777,06
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)	56 301,16	0,00	56 301,16
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		4 522 316,80	4 522 316,80
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)	103 362,00	0,00	103 362,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 919 786,41	4 646 371,96	6 566 158,37

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	9 504 097,89
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 121 373,34
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 191 629,60
---	----------------------

(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)	3 015 552,64	1 899 144,33	547 529,32	0,00	568 878,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	247 900,00	261 644,02	0,00	0,00	-13 744,02
6063	Fournitures entretien et petit équipt	33 010,00	32 769,54	1 664,12	0,00	-1 423,66
6064	Fournitures administratives	13 725,00	5 781,72	693,60	0,00	7 249,68
6066	Carburants	31 900,00	33 998,74	0,00	0,00	-2 098,74
6068	Autres matières et fournitures	46 365,00	28 435,74	0,00	0,00	17 929,26
6135	Locations mobilières	10 900,00	5 778,17	602,40	0,00	4 519,43
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 100,00	3 257,52	0,00	0,00	-157,52
614	Charges locatives et de copropriété	8 000,00	9 921,77	0,00	0,00	-1 921,77
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	721,20	0,00	0,00	2 278,80
61523	Entretien, réparations réseaux	1 651 944,84	948 080,07	255 504,03	0,00	448 360,74
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	21 390,00	14 442,46	0,00	0,00	6 947,54
61551	Entretien matériel roulant	31 040,00	12 279,28	111,00	0,00	18 649,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6156	Maintenance	44 233,00	22 312,88	8 784,00	0,00	13 136,12
6161	Multirisques	53 945,00	58 432,29	0,00	0,00	-4 487,29
617	Etudes et recherches	86 340,00	20 587,34	34 649,06	0,00	31 103,60
618	Divers	37 000,00	40 330,05	0,00	0,00	-3 330,05
6222	Commissions recouvrement redevance	100 500,00	52 631,29	47 699,61	0,00	169,10
6226	Honoraires	21 250,00	6 390,00	1 200,00	0,00	13 660,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	50 500,00	550,00	0,00	0,00	49 950,00
6228	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	15 120,00	12 813,60	0,00	0,00	2 306,40
6236	Catalogues et imprimés	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
6238	Divers	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	12 000,00	6 414,27	0,00	0,00	5 585,73
6257	Réceptions	30 120,00	2 152,63	0,00	0,00	27 967,37
6261	Frais d'affranchissement	16 700,00	16 217,46	0,00	0,00	482,54
6262	Frais de télécommunications	24 800,00	23 379,84	0,00	0,00	1 420,16
6283	Frais de nettoyage des locaux	49 500,00	38 851,46	2 856,00	0,00	7 792,54
6288	Autres	359 469,80	230 869,69	193 765,50	0,00	-65 165,39
63512	Taxes foncières	4 900,00	4 950,00	0,00	0,00	-50,00
63513	Autres impôts locaux	500,00	482,50	0,00	0,00	17,50
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	1 668,80	0,00	0,00	-1 168,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 162 823,00	1 846 738,94	6 488,40	0,00	309 595,66
6218	Autre personnel extérieur	10 000,00	5 193,02	0,00	0,00	4 806,98
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	5 111,00	0,00	0,00	0,00	5 111,00
6331	Versement de mobilité	0,00	1 850,84	0,00	0,00	-1 850,84
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	89,71	0,00	0,00	-89,71
6333	Particip. employeurs format ^o pro. cont.	39 298,00	10 911,95	6 488,40	0,00	21 897,65
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 610,00	15 951,76	0,00	0,00	658,24
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 899,00	2 966,99	0,00	0,00	1 932,01
6411	Salaires, appointements, commissions	1 113 345,00	867 971,68	0,00	0,00	245 373,32
6412	Congés payés	0,00	603,85	0,00	0,00	-603,85
6413	Primes et gratifications	267 611,00	339 993,52	0,00	0,00	-72 382,52
6414	Indemnités et avantages divers	21 296,00	24 206,06	0,00	0,00	-2 910,06
6415	Supplément familial	16 610,00	11 334,45	0,00	0,00	5 275,55
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	292 817,00	257 893,44	0,00	0,00	34 923,56
6452	Cotisations aux mutuelles	8 305,00	9 083,00	0,00	0,00	-778,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	232 974,00	169 627,94	0,00	0,00	63 346,06
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	320,30	0,00	0,00	-320,30
6458	Cotisat ^o autres organismes sociaux	8 304,00	5 651,00	0,00	0,00	2 653,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	8 305,00	8 041,88	0,00	0,00	263,12
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 730,00	6 228,45	0,00	0,00	2 501,55
6478	Autres charges sociales diverses	106 479,00	106 874,80	0,00	0,00	-395,80
648	Autres charges de personnel	2 129,00	1 944,30	0,00	0,00	184,70
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	134 071,41	104 648,86	0,00	0,00	29 422,55
6512	Droits d'utilisat ^o informatique nuage	-33 803,00	0,00	0,00	0,00	-33 803,00
6518	Autres	72 606,00	28 405,32	0,00	0,00	44 200,68
6531	Indemnités élus	78 547,00	69 841,12	0,00	0,00	8 705,88
6532	Frais de mission élus	10 000,00	2 498,76	0,00	0,00	7 501,24
6533	Cotisations de retraite élus	0,00	79,73	0,00	0,00	-79,73
6535	Formation élus	1 571,00	0,00	0,00	0,00	1 571,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	3 821,06	0,00	0,00	1 178,94
6542	Créances éteintes	150,41	0,00	0,00	0,00	150,41
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,87	0,00	0,00	-2,87

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	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		5 312 447,05	3 850 532,13	554 017,72	0,00	907 897,20
66	Charges financières (b) (5)	24 328,00	19 258,87	4 299,51	0,00	769,62
66111	Intérêts réglés à l'échéance	19 178,00	19 177,68	0,00	0,00	0,32
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 000,00	0,00	4 299,51	0,00	700,49
6688	Autre	150,00	81,19	0,00	0,00	68,81
67	Charges exceptionnelles (c)	203 471,36	10 051,41	12 145,20	0,00	181 274,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	55 000,00	3 897,70	0,00	0,00	51 102,30
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	19 916,20	272,03	12 145,20	0,00	7 498,97
678	Autres charges exceptionnelles	128 555,16	5 881,68	0,00	0,00	122 673,48
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	302 779,14	302 779,14			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	302 779,14	302 779,14			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		5 843 025,55	4 182 621,55	570 462,43	0,00	1 089 941,57
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 795 762,00	4 646 371,96			149 390,04
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	124 055,16			-124 055,16
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 795 762,00	4 522 316,80			273 445,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 795 762,00	4 646 371,96			149 390,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 795 762,00	4 646 371,96			149 390,04
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 638 787,55	8 828 993,51	570 462,43	0,00	1 239 331,61
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	4 299,51
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	4 299,51

(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)	268 729,00	235 208,10	0,00	0,00	33 520,90
64198	Autres remboursements	268 729,00	235 208,10	0,00	0,00	33 520,90
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 337 680,14	8 938 585,50	25 000,00	0,00	-625 905,36
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	1,03	0,00	0,00	-1,03
704	Travaux	1 525 179,14	1 527 375,98	0,00	0,00	-2 196,84
70611	Redevance d'assainissement collectif	6 674 374,00	7 254 246,31	25 000,00	0,00	-604 872,31
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	15 244,75	0,00	0,00	-15 244,75
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	100 827,00	82 813,52	0,00	0,00	18 013,48
7068	Autres prestations de services	37 300,00	58 903,91	0,00	0,00	-21 603,91
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	138 950,00	120 711,64	0,00	0,00	18 238,36
741	Primes d'épuration	0,00	40 761,95	0,00	0,00	-40 761,95
747	Subv. et participat° collectivités	26 200,00	49 649,69	0,00	0,00	-23 449,69
748	Autres subventions d'exploitation	112 750,00	30 300,00	0,00	0,00	82 450,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	54 344,58	0,00	0,00	-54 344,58
7588	Autres	0,00	54 344,58	0,00	0,00	-54 344,58
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 745 359,14	9 348 849,82	25 000,00	0,00	-628 490,68
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	899 772,00	1 562 854,34	0,00	0,00	-663 082,34
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	3 825,21	0,00	0,00	-3 825,21
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	773 756,39	0,00	0,00	-773 756,39
778	Autres produits exceptionnels	899 772,00	785 272,74	0,00	0,00	114 499,26
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 645 131,14	10 911 704,16	25 000,00	0,00	-1 291 573,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 151 203,23	1 151 203,23			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 151 203,23	1 151 203,23			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 151 203,23	1 151 203,23			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 796 334,37	12 062 907,39	25 000,00	0,00	-1 291 573,02
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		383 550,41				

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)	534 807,84	169 136,57	334 868,50	30 802,77
2031	Frais d'études	217 549,34	91 208,63	100 806,50	25 534,21
2051	Concessions et droits assimilés	317 258,50	77 927,94	234 062,00	5 268,56
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 263 562,20	897 633,30	365 079,76	1 000 849,14
2111	Terrains nus	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00
21315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 062 330,00	471 431,24	202 787,12	388 111,64
21562	Service d'assainissement	721 169,97	177 466,64	24 907,98	518 795,35
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	145 653,37	128 963,73	7 980,00	8 709,64
2183	Matériel de bureau et informatique	110 216,00	48 135,12	36 875,60	25 205,28
2184	Mobilier	150 000,00	59 727,69	92 529,06	-2 256,75
2188	Autres immobilisations corporelles	14 192,86	11 908,88	0,00	2 283,98
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 781 833,76	6 205 168,65	1 994 936,60	7 581 728,51
2313	Constructions	2 490 987,18	696,00	79 176,00	2 411 115,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 290 846,58	6 204 472,65	1 915 760,60	5 170 613,33
Total des dépenses d'équipement		18 580 203,80	7 271 938,52	2 694 884,86	8 613 380,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	380 958,86	380 958,86	0,00	0,00
1068	Autres réserves	380 958,86	380 958,86	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	15 223,00	15 222,00	0,00	1,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	15 223,00	15 222,00	0,00	1,00
16	Emprunts et dettes assimilées	592 700,00	592 699,54	0,00	0,46
1641	Emprunts en euros	592 700,00	592 699,54	0,00	0,46
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
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		988 881,86	988 880,40	0,00	1,46
45811023	BVCBIZ - OSNY Côte Bizière (4)	111 250,00	12 046,60	0,00	99 203,40
45811024	BV n°18bis - OSNY route d'Ennery (4)	64 350,00	44 510,12	0,00	19 839,88
4581103	Op ANC - OSNY/EPIAIS/PONTOISE (4)	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
4581105	BV Menucourt (4)	141 300,00	26 109,30	0,00	115 190,70
4581106	BV SIACARTE (4)	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00
4581107	BV Marines (4)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		472 600,00	89 866,02	0,00	382 733,98
TOTAL DEPENSES REELLES		20 041 685,66	8 350 684,94	2 694 884,86	8 996 115,86
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 151 203,23	1 151 203,23		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 151 203,23	1 151 203,23		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	922 972,23	570 509,92		352 462,31
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	349 754,00	349 754,49		-0,49
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	25 660,00	27 788,38		-2 128,38
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	-209 775,00	119 981,72		-329 756,72
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 266,00	5 266,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	56 752,00	56 751,72		0,28
13918	Autres subventions d'équipement	574,00	21 151,00		-20 577,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 151 203,23	1 151 203,23		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		21 192 888,89	9 501 888,17	2 694 884,86	8 996 115,86
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	1 481 311,00	701 340,92	0,00	779 970,08
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 427 141,00	686 324,00	0,00	740 817,00
1313	Subv. équipt Départements	54 170,00	0,00	0,00	54 170,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	15 016,92	0,00	-15 016,92
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	778 087,00	219 861,00	0,00	558 226,00
1641	Emprunts en euros	778 087,00	219 861,00	0,00	558 226,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	13 777,06	0,00	-13 777,06
2031	Frais d'études	0,00	13 777,06	0,00	-13 777,06
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	56 301,16	0,00	-56 301,16
238	Avances commandés immo. incorp.	0,00	56 301,16	0,00	-56 301,16
Total des recettes d'équipement		2 259 398,00	991 280,14	0,00	1 268 117,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 132 429,00	4 946 517,61	0,00	-814 088,61
10222	FCTVA	653 000,00	825 144,27	0,00	-172 144,27
1068	Autres réserves	3 479 429,00	4 121 373,34	0,00	-641 944,34
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	28 602,00	0,00	0,00	28 602,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et etabl. pub	28 602,00	0,00	0,00	28 602,00
Total des recettes financières		4 161 031,00	4 946 517,61	0,00	-785 486,61
45822023	BVCBIZ - OSNY Côte Bizière (3)	111 250,00	0,00	0,00	111 250,00
45822024	BV n°18bis - OSNY route d'Ennery (3)	64 350,00	0,00	0,00	64 350,00
4582203	Op ANC - OSNY/EPIAIS/PONTOISE (3)	0,00	103 362,00	0,00	-103 362,00
4582205	BV Menucourt (3)	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00
4582206	BV SIACARTE (3)	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00
4582207	BV Marines (3)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		472 600,00	103 362,00	0,00	369 238,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 893 029,00	6 041 159,75	0,00	851 869,25
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 795 762,00	4 646 371,96		149 390,04
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	124 055,16		-124 055,16
2801	Frais d'établissement	4 848,00	7 330,68		-2 482,68
28031	Frais d'études	0,00	5 410,00		-5 410,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	339,00	339,00		0,00
281315	Bâtiments administratifs	41 031,00	41 030,88		0,12
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	54 614,00	54 614,00		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 214,00	1 213,56		0,44
281532	Réseaux d'assainissement	2 665 882,00	2 770 026,78		-104 144,78
281562	Service d'assainissement	170 113,00	173 167,72		-3 054,72
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	238 551,00	292 516,49		-53 965,49
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 494 434,00	1 027 496,15		466 937,85
2817562	Service d'assainissement (mad)	80 549,00	96 845,56		-16 296,56
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	4 331,82		-4 331,82
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	2 358,00	2 569,98		-211,98
28181	Installations générales, agencements	262,00	262,00		0,00
28182	Matériel de transport	28 820,00	28 572,32		247,68
28183	Matériel de bureau et informatique	10 963,00	14 805,41		-3 842,41
28184	Mobilier	1 657,00	1 657,45		-0,45
28188	Autres	127,00	127,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 795 762,00	4 646 371,96		149 390,04
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 795 762,00	4 646 371,96		149 390,04

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)	11 688 791,00	10 687 531,71	0,00	1 001 259,29
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	9 504 097,89			

(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°: 2012/02 (1)
LIBELLE : CERGY/SOA/OSNY/JLM - ASL Les Auvents, rues Louise Weiss, Robert

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		-500 000,00	A	0,00	0,00	-500 000,00	B	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	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	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°: 2015BOIZAC (1)
LIBELLE : BOISSY - ZAC Chaussée Puiseux 1

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		30 348,00	A	0,00	0,00	B
			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	30 348,00	0,00	0,00	30 348,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 348,00	0,00	0,00	30 348,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	D
			0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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°: 2016/03 (1)
LIBELLE : OSNY - Secteur Côtes Bizières

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		170 013,17	A	153 768,93	16 244,24	0,00	B	2 301 441,21
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	170 013,17		153 768,93	16 244,24	0,00		2 301 441,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	170 013,17		153 768,93	16 244,24	0,00		2 301 441,21

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	220 834,72
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		129 174,72
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		129 174,72
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		91 660,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00	0,00		91 660,00
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	-153 768,93	D-B	-2 080 606,49

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017/08 (1)
LIBELLE : PONTOISE - Rues Delacour/Thiers/H Ville, PI Piscine/ H Ville

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	451 422,94
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		451 422,94
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		451 422,94

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	92 317,00	-92 317,00	D	235 823,23
13	Subventions d'investissement	0,00		92 317,00	-92 317,00		235 823,23
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		92 317,00	-92 317,00		146 991,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00		0,00	0,00		88 832,23
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	92 317,00	D-B	-215 599,71

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017/11 (1)
LIBELLE : SOA - rue du Parc / rue Clos du Roi

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	232 271,58
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		232 271,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		232 271,58

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	14 532,00	-14 532,00	D	72 730,00
13	Subventions d'investissement	0,00		14 532,00	-14 532,00		72 730,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		14 532,00	-14 532,00		72 730,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	14 532,00	D-B	-159 541,58

(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°: 2017/12 (1)
LIBELLE : NEUVILLE-SUR-OISE - rue des Coteaux

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	410 005,44
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		410 005,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		410 005,44

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	2 924,00	-2 924,00	D	71 256,00
13	Subventions d'investissement	0,00		2 924,00	-2 924,00		52 377,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		2 924,00	-2 924,00		52 377,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		18 879,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00		18 879,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	2 924,00	D-B	-338 749,44

(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°: 2018/SIG (1)
LIBELLE : Mise en place nouveau système SIG

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		125 000,00	A	19 476,00	114 062,00	-8 538,00	B	19 476,00
20	Immobilisations incorporelles	125 000,00		19 476,00	114 062,00	-8 538,00		19 476,00
2051	Concessions et droits assimilés	125 000,00		19 476,00	114 062,00	-8 538,00		19 476,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	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	-19 476,00	D-B	-19 476,00

(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°: 2019/01 (1)
LIBELLE : CERGY - Rue de la pompe

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		60 604,52	A 40 203,89	0,00	20 400,63	B 786 585,14
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	60 604,52	40 203,89	0,00	20 400,63	786 585,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 604,52	40 203,89	0,00	20 400,63	786 585,14

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 21 403,00	0,00	-21 403,00	D 157 243,61
13	Subventions d'investissement	0,00	21 403,00	0,00	-21 403,00	105 928,61
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	21 403,00	0,00	-21 403,00	105 928,61
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	51 315,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	51 315,00
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	-18 800,89	D-B	-629 341,53

(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°: 2019/02 (1)
LIBELLE : BOISEMONT/CORMEILLES - Grande rue/rue Bachino/ rue chaudar

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		2 397,28	A 2 091,50	0,00	305,78	B 95 394,52
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	2 397,28	2 091,50	0,00	305,78	95 394,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 397,28	2 091,50	0,00	305,78	95 394,52

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 52 428,16
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	31 612,16
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	31 612,16
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	20 816,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	20 816,00
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	-2 091,50	D-B	-42 966,36

(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°: 2019/03 (1)
LIBELLE : ERAGNY - rue des fonds verts/ bruns/ bleu/ aves Salengro/ Camus

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		16 278,91	A 14 191,00	0,00	2 087,91	B 730 300,27
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	16 278,91	14 191,00	0,00	2 087,91	730 300,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 278,91	14 191,00	0,00	2 087,91	730 300,27

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 83 989,00	0,00	-83 989,00	D 324 271,18
13	Subventions d'investissement	0,00	83 989,00	0,00	-83 989,00	209 343,18
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	83 989,00	0,00	-83 989,00	209 343,18
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	114 928,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	114 928,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	69 798,00	D-B	-406 029,09

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019/04 (1)
LIBELLE : OSNY - sente robinet

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		10 345,04	A	10 345,03	0,00	0,01	B	448 114,34
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	10 345,04		10 345,03	0,00	0,01		448 114,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 345,04		10 345,03	0,00	0,01		448 114,34

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	97 989,00	0,00	-97 989,00	D	202 814,37
13	Subventions d'investissement	0,00		97 989,00	0,00	-97 989,00		131 057,37
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		97 989,00	0,00	-97 989,00		131 057,37
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		71 757,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00	0,00		71 757,00
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	87 643,97	D-B	-245 299,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019/05 (1)
LIBELLE : MENU COURT/MONGEROULT

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		9 365,90	A	9 365,90	0,00	0,00	B	373 407,26
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	9 365,90		9 365,90	0,00	0,00		373 407,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 365,90		9 365,90	0,00	0,00		373 407,26

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	10 897,00	0,00	-10 897,00	D	171 186,25
13	Subventions d'investissement	0,00		10 897,00	0,00	-10 897,00		109 809,25
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		10 897,00	0,00	-10 897,00		109 809,25
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		61 377,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00	0,00		61 377,00
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	1 531,10	D-B	-202 221,01

(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°: 2019/06 (1)
LIBELLE : SOA - rues Paul Appel / de la Patelle

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		5 970,00	A	5 969,99	0,00	0,01	B	855 044,68
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	5 970,00		5 969,99	0,00	0,01		855 044,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 970,00		5 969,99	0,00	0,01		855 044,68

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	214 334,56
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		139 314,56
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		139 314,56
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		75 020,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00	0,00		75 020,00
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	-5 969,99	D-B	-640 710,12

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019/07 (1)
LIBELLE : NEUVILLE/SOA

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		19 720,68	A	18 021,26	0,00	1 699,42	B	349 536,01
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	19 720,68		18 021,26	0,00	1 699,42		349 536,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 720,68		18 021,26	0,00	1 699,42		349 536,01

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	30 213,00	0,00	-30 213,00	D	156 205,07
13	Subventions d'investissement	0,00		30 213,00	0,00	-30 213,00		99 565,07
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		30 213,00	0,00	-30 213,00		99 565,07
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		56 640,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00	0,00		56 640,00
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	12 191,74	D-B	-193 330,94

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019/08 (1)
LIBELLE : PONTOISE - rue Gaugin/place rude/bvd J. Tête/ rue clos Marcouvil

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		715 694,00	A	643 425,52	2 051,04	70 217,44	B	652 832,70
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	715 694,00		643 425,52	2 051,04	70 217,44		652 832,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	715 694,00		643 425,52	2 051,04	70 217,44		652 832,70

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	159 656,00	0,00	-159 656,00	D	160 888,66
13	Subventions d'investissement	0,00		68 511,00	0,00	-68 511,00		69 743,66
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		68 511,00	0,00	-68 511,00		69 743,66
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		91 145,00	0,00	-91 145,00		91 145,00
1641	Emprunts en euros	0,00		91 145,00	0,00	-91 145,00		91 145,00
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	-483 769,52	D-B	-491 944,04

(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°: 2019/09 (1)
LIBELLE : PONTOISE/JLM - chem pelouse/rue Martimprey/aves Vaast et Bruzacq

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		19 260,91	A	13 188,51	0,00	6 072,40	B	226 682,74
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	19 260,91		13 188,51	0,00	6 072,40		226 682,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 260,91		13 188,51	0,00	6 072,40		226 682,74

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	89 680,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		53 324,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		53 324,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		36 356,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00	0,00		36 356,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-13 188,51	D-B	-137 002,74

(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°: 2019/11 (1)
LIBELLE : PUISEUX-PONTOISE poste rue Fontaine

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		838 482,30	A	93 372,81	742 209,55	2 899,94	B	124 957,68
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	838 482,30		93 372,81	742 209,55	2 899,94		124 957,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	838 482,30		93 372,81	742 209,55	2 899,94		124 957,68

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	-93 372,81	D-B	-124 957,68

(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°: 2020/01 (1)
LIBELLE : ABLEIGES/MONTGEROULT/BOISSY - rues J. Perrin/V. Hugo/de la vallé

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		436 450,00	A	292,25	55 417,75	380 740,00	B	29 062,25
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	436 450,00		292,25	55 417,75	380 740,00		29 062,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	436 450,00		292,25	55 417,75	380 740,00		29 062,25

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	-292,25	D-B	-29 062,25

(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°: 2020/02 (1)
LIBELLE : MONTGEROULT - chemin Montgeroult/ rue vallée

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		630 162,39	A 518 283,00	83 292,60	28 586,79	B 520 750,61
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	630 162,39	518 283,00	83 292,60	28 586,79	520 750,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	630 162,39	518 283,00	83 292,60	28 586,79	520 750,61

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 243 206,00	0,00	-243 206,00	D 243 206,00
13	Subventions d'investissement	0,00	145 976,00	0,00	-145 976,00	145 976,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	145 976,00	0,00	-145 976,00	145 976,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	97 230,00	0,00	-97 230,00	97 230,00
1641	Emprunts en euros	0,00	97 230,00	0,00	-97 230,00	97 230,00
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	-275 077,00	D-B	-277 544,61

(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°: 2020/03 (1)
LIBELLE : PONTOISE - rue Vaugeroux

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		540 066,87	A	213 601,37	231 764,66	94 700,84	B	220 986,37
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	540 066,87		213 601,37	231 764,66	94 700,84		220 986,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	540 066,87		213 601,37	231 764,66	94 700,84		220 986,37

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	-213 601,37	D-B	-220 986,37

(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°: 2020/04 (1)
LIBELLE : PONTOISE - rues côteaux/sourves et chemin prairies

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 209 520,00	A 485 743,31	396 650,84	327 125,85	B 497 863,09
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	1 209 520,00	485 743,31	396 650,84	327 125,85	497 863,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 209 520,00	485 743,31	396 650,84	327 125,85	497 863,09

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	-485 743,31	D-B	-497 863,09

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020/05 (1)
LIBELLE : SOA - rue Saint Agnès

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		307 092,37	A	238 530,34	0,00	68 562,03	B	243 163,97
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	307 092,37		238 530,34	0,00	68 562,03		243 163,97
2315	Installat°, matériel et outillage techni	307 092,37		238 530,34	0,00	68 562,03		243 163,97

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	47 317,00	0,00	-47 317,00	D	47 317,00
13	Subventions d'investissement	0,00		15 831,00	0,00	-15 831,00		15 831,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		15 831,00	0,00	-15 831,00		15 831,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		31 486,00	0,00	-31 486,00		31 486,00
1641	Emprunts en euros	0,00		31 486,00	0,00	-31 486,00		31 486,00
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	-191 213,34	D-B	-195 846,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020/TELE (1)
LIBELLE : Mise à jour télésurveillance

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		44 934,00	A	44 934,00	0,00	0,00	B	74 383,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	44 934,00		44 934,00	0,00	0,00		74 383,20
21562	Service d'assainissement	44 934,00		44 934,00	0,00	0,00		74 383,20
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	-44 934,00	D-B	-74 383,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021/01 (1)
LIBELLE : BOISSY - rue Victor Hugo

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		750 163,00	A 11 806,80	0,00	738 356,20	B 11 806,80
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	750 163,00	11 806,80	0,00	738 356,20	11 806,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	750 163,00	11 806,80	0,00	738 356,20	11 806,80

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	-11 806,80	D-B	-11 806,80

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021/02 (1)
LIBELLE : CERGY - Le Linandes

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		1 549 643,00	A	0,00	0,00	1 549 643,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 549 643,00		0,00		1 549 643,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 549 643,00		0,00		1 549 643,00		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
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021/03 (1)
LIBELLE : JLM - rue des côteaux

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		817 498,00	A 11 457,84	0,00	806 040,16	B 11 457,84
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	817 498,00	11 457,84	0,00	806 040,16	11 457,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	817 498,00	11 457,84	0,00	806 040,16	11 457,84

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	-11 457,84	D-B	-11 457,84

(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°: 2021/04 (1)
LIBELLE : AVERNES - Rue Valette

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		372 470,00	A	6 809,21	0,00	365 660,79	B	6 809,21
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	372 470,00		6 809,21	0,00	365 660,79		6 809,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	372 470,00		6 809,21	0,00	365 660,79		6 809,21

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		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	-6 809,21	D-B	-6 809,21

(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°: 2021/05 (1)
LIBELLE : AVERNES - construction STEP

Pour information

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		199 912,32	A	696,00	115 925,72	83 290,60	B	696,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00
2111	Terrains nus	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	169 912,32	696,00	115 925,72	53 290,60	696,00		696,00
2313	Constructions	122 272,00	696,00	79 176,00	42 400,00	696,00		696,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	47 640,32	0,00	36 749,72	10 890,60	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		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	-696,00	D-B	-696,00

(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°: 2021/06 (1)
LIBELLE : VIGNY/LONGUESSE - construction STEP

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		926 442,27	A	0,00	0,00	926 442,27	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		0,00
2111	Terrains nus	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	896 442,27	0,00	0,00	0,00	896 442,27		0,00
2313	Constructions	896 442,27	0,00	0,00	0,00	896 442,27		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	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°: 2021/07 (1)
LIBELLE : CLERY - rue Ascot

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		457 596,00	A 1 747,26	0,00	455 848,74	B 1 747,26
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	457 596,00	1 747,26	0,00	455 848,74	1 747,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	457 596,00	1 747,26	0,00	455 848,74	1 747,26

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	-1 747,26	D-B	-1 747,26

(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°: 2022/01 (1)
LIBELLE : CERGY - Les chênes, avenue du Ponceau

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		19 000,00	A 0,00	0,00	19 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	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°: 2022/02 (1)
LIBELLE : ENNERY / GENICOURT

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		13 500,00	A	0,00	0,00	13 500,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	13 500,00		0,00		13 500,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 500,00		0,00		13 500,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2022/03 (1)
LIBELLE : JLM - Rue des flamants

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		8 500,00	A	0,00	0,00	8 500,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	8 500,00		0,00		8 500,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 500,00		0,00		8 500,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2022/04 (1)
LIBELLE : VAUREAL - Rue des Valanchards

Pour information

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		8 200,00	A	0,00	0,00	8 200,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	8 200,00		0,00		8 200,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 200,00		0,00		8 200,00		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
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2022/05 (1)
LIBELLE : SOA - quai halage, ave leclerc, rue Guy sourcis et Van de Maele

Pour information

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: ADM (1)
LIBELLE : Bâtiment administratif du SIARP

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		157 887,25	A 22 977,12	120 000,00	14 910,13	B 1 085 882,27
20	Immobilisations incorporelles	123 300,00	3 735,60	120 000,00	-435,60	40 826,58
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
2051	Concessions et droits assimilés	123 300,00	3 735,60	120 000,00	-435,60	31 226,58
21	Immobilisations corporelles	34 587,25	19 241,52	0,00	15 345,73	1 045 055,69
21315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	855 360,29
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877,60
21532	Réseaux d'assainissement	1 304,98	0,00	0,00	1 304,98	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962,93
2182	Matériel de transport	282,27	0,00	0,00	282,27	68 968,57
2183	Matériel de bureau et informatique	32 700,00	19 241,52	0,00	13 458,48	98 550,75
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335,55
2188	Autres immobilisations corporelles	300,00	0,00	0,00	300,00	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	-22 977,12	D-B	-1 085 882,27

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: AUTOSURV (1)
LIBELLE : Autosurveillances ouvrages d'assainissement

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		27 643,20	A	27 643,20	0,00	0,00	B	213 584,55
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	27 643,20		27 643,20	0,00	0,00		27 643,20
21562	Service d'assainissement	27 643,20		27 643,20	0,00	0,00		27 643,20
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		185 941,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		185 941,35

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	59 441,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		34 770,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00	0,00		34 770,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		23 951,00
1641	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00	0,00		23 951,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		720,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		720,00
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	-27 643,20	D-B	-154 143,55

(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°: AVERNESTEP (1)
LIBELLE : MOE STEP AVERNES

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	3 423,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		3 423,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		3 423,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	12 571,00	-12 571,00	D	12 571,00
13	Subventions d'investissement	0,00		12 571,00	-12 571,00		12 571,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		12 571,00	-12 571,00		12 571,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	12 571,00	D-B	9 148,00

(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°: BRANCHT (1)
LIBELLE : Branchements particuliers sur domaine public

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		939 833,74	A	439 117,40	190 475,98	310 240,36	B	3 393 895,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	939 833,74		439 117,40	190 475,98	310 240,36		3 393 895,56
21532	Réseaux d'assainissement	939 833,74		439 117,40	190 475,98	310 240,36		3 393 895,56
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	-439 117,40	D-B	-3 393 895,56

(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°: BRIGSDA (1)
LIBELLE : SDA BRIGNANCOURT

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	1 320,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		1 320,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		1 320,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	1 320,00	-1 320,00	D	1 320,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		1 320,00	-1 320,00		1 320,00
2031	Frais d'études	0,00		1 320,00	-1 320,00		1 320,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	1 320,00	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°: CHARSDA (1)
LIBELLE : SDA CHARS

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		86 189,34	A	28 968,84	57 200,90	19,60	B	68 470,30
20	Immobilisations incorporelles	86 189,34		28 968,84	57 200,90	19,60		68 470,30
2031	Frais d'études	86 189,34		28 968,84	57 200,90	19,60		68 470,30
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	58 983,00	0,00	-58 983,00	D	58 983,00
13	Subventions d'investissement	0,00		58 983,00	0,00	-58 983,00		58 983,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		58 983,00	0,00	-58 983,00		58 983,00
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	30 014,16	D-B	-9 487,30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: CTS (1)
LIBELLE : Centre Technique du SIARP

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		521 863,96	A 151 413,56	16 144,04	354 306,36	B 633 985,94
20	Immobilisations incorporelles	13 600,00	1 093,44	0,00	12 506,56	68 526,24
2051	Concessions et droits assimilés	13 600,00	1 093,44	0,00	12 506,56	68 526,24
21	Immobilisations corporelles	208 263,96	127 439,38	8 464,04	72 360,54	542 578,96
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,80
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	14 996,02
21562	Service d'assainissement	25 100,00	5 128,10	0,00	19 971,90	205 175,70
2182	Matériel de transport	145 371,10	102 022,82	7 980,00	35 368,28	283 389,82
2183	Matériel de bureau et informatique	23 900,00	10 095,60	484,04	13 320,36	18 322,49
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,58
2188	Autres immobilisations corporelles	13 892,86	10 192,86	0,00	3 700,00	14 162,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	300 000,00	22 880,74	7 680,00	269 439,26	22 880,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	22 880,74	7 680,00	269 439,26	22 880,74

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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	-151 413,56	D-B	-633 985,94

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: IND (1)
LIBELLE : Service industriels

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		300,00	A	0,00	0,00	B	16 065,78
20	Immobilisations incorporelles	300,00	0,00	0,00	300,00		275,88
2051	Concessions et droits assimilés	300,00	0,00	0,00	300,00		275,88
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		15 789,90
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		1 284,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00		11 469,60
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		2 496,20
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00		540,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-16 065,78

(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°: INVBR5CMES (1)
LIBELLE : Etude inv branchts 5 cmes : Cergy/Vauréal/SOA/Menucourt/Eragny

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	27 050,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		27 050,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		27 050,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	4 427,00	-4 427,00	D	10 727,00
13	Subventions d'investissement	0,00		4 427,00	-4 427,00		10 727,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		4 427,00	-4 427,00		10 727,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	4 427,00	D-B	-16 323,00

(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°: LOCAUXBERT (1)
LIBELLE : Locaux adm - rue Berthelot

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		3 897 259,61	A 3 280 265,62	454 053,20	162 940,79	B 4 659 904,92
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	203 616,00	64 261,29	128 920,62	10 434,09	64 261,29
2183	Matériel de bureau et informatique	53 616,00	4 533,60	36 391,56	12 690,84	4 533,60
2184	Mobilier	150 000,00	59 727,69	92 529,06	-2 256,75	59 727,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 688 643,61	3 216 004,33	325 132,58	147 506,70	4 595 643,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 688 643,61	3 216 004,33	325 132,58	147 506,70	4 595 643,63

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	-3 280 265,62	D-B	-4 659 904,92

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: MARISDA (1)
LIBELLE : MAJ SDA MARINES

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	12 457,06
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		12 457,06
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		12 457,06
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		0,00	C	12 457,06	-12 457,06	D	12 457,06
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		12 457,06	-12 457,06		12 457,06
2031	Frais d'études	0,00		12 457,06	-12 457,06		12 457,06
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	12 457,06	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°: MAURETRVX (1)
LIBELLE : MAURECOURT Trvx rue Général de Gaulle

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		71 248,00	A	66 821,26	0,00	4 426,74	B	66 821,26
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	71 248,00		66 821,26		0,00		4 426,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	71 248,00		66 821,26		0,00		4 426,74

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-66 821,26	D-B	-66 821,26

(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°: MAURSDA (1)
LIBELLE : MAURECOURT - étude SDA

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		9 382,61	A	0,00	0,00	9 382,61	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	9 382,61	0,00	0,00	0,00	9 382,61		0,00
2031	Frais d'études	9 382,61	0,00	0,00	0,00	9 382,61		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

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	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°: POMPES (1)
LIBELLE : POMPES POSTES REFOULEMENT EU

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		158 080,00	A 32 181,55	0,00	125 898,45	B 103 592,79
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	158 080,00	32 181,55	0,00	125 898,45	103 592,79
21562	Service d'assainissement	158 080,00	32 181,55	0,00	125 898,45	103 592,79
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	-32 181,55	D-B	-103 592,79

(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°: POSTES (1)
LIBELLE : Réhabilitation des postes

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		122 794,19	A	95 984,12	11 309,02	15 501,05	B	1 270 206,89
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00		0,00
2031	Frais d'études	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	66 767,99		46 311,59	11 309,02	9 147,38		104 681,61
21532	Réseaux d'assainissement	3 912,00		0,00	0,00	3 912,00		1 389,60
21562	Service d'assainissement	62 855,99		46 311,59	11 309,02	5 235,38		103 292,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	46 026,20		49 672,53	0,00	-3 646,33		1 165 525,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	46 026,20		49 672,53	0,00	-3 646,33		1 165 525,28

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	-95 984,12	D-B	-1 270 206,89

(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°: RES (1)
LIBELLE : Réseaux

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		481 407,40	A 141 976,92	12 311,14	327 119,34	B 1 313 388,67
20	Immobilisations incorporelles	15 058,50	8 152,50	0,00	6 906,00	73 562,64
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964,64
2051	Concessions et droits assimilés	15 058,50	8 152,50	0,00	6 906,00	59 598,00
21	Immobilisations corporelles	40 459,58	3 912,00	12 311,14	24 236,44	115 336,31
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047,60
21532	Réseaux d'assainissement	-24 490,00	3 912,00	12 311,14	-40 713,14	37 528,97
21562	Service d'assainissement	64 949,58	0,00	0,00	64 949,58	73 759,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	425 889,32	129 912,42	0,00	295 976,90	1 124 489,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	425 889,32	129 912,42	0,00	295 976,90	1 124 489,72

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 15 016,92	0,00	-15 016,92	D 76 280,85
13	Subventions d'investissement	0,00	15 016,92	0,00	-15 016,92	66 937,41
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	10 351,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	15 016,92	0,00	-15 016,92	56 586,41
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	9 343,44
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,44
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 -126 960,00	D-B -1 237 107,82

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: SERVITUDES (1)
LIBELLE : Servitudes au SIARP

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		16 952,54	A 0,00	14 552,54	2 400,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	16 952,54	0,00	14 552,54	2 400,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 952,54	0,00	14 552,54	2 400,00	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°: STEP (1)
LIBELLE : Travaux Station d'épuration

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 946 463,04	A 154 004,17	0,00	1 792 458,87	B 230 491,55
20	Immobilisations incorporelles	95 000,00	45 085,20	0,00	49 914,80	45 361,08
2031	Frais d'études	60 000,00	10 262,40	0,00	49 737,60	10 262,40
2051	Concessions et droits assimilés	35 000,00	34 822,80	0,00	177,20	35 098,68
21	Immobilisations corporelles	336 220,00	21 268,20	0,00	314 951,80	55 915,61
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572,00
21562	Service d'assainissement	336 220,00	21 268,20	0,00	314 951,80	45 343,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 515 243,04	87 650,77	0,00	1 427 592,27	129 214,86
2313	Constructions	1 472 272,91	0,00	0,00	1 472 272,91	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	42 970,13	87 650,77	0,00	-44 680,64	129 214,86

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	-154 004,17	D-B	-230 491,55

(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°: TAMPONS (1)
LIBELLE : Remplacement tampons - hors marché

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		228 401,40	A	104 323,14	4 015,08	120 063,18	B	194 849,66
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	113 367,28		0,00	0,00	113 367,28		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	113 367,28		0,00	0,00	113 367,28		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	115 034,12		104 323,14	4 015,08	6 695,90		194 849,66
2315	Installat°, matériel et outillage techni	115 034,12		104 323,14	4 015,08	6 695,90		194 849,66

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	
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-104 323,14	D-B	-194 849,66

(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°: USVIO SNE (1)
LIBELLE : US - étude séparativité rue Dampont - passage SNCF et Viosne

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		51 977,39	A	51 977,39	0,00	0,00	B	51 977,39
20	Immobilisations incorporelles	51 977,39		51 977,39	0,00	0,00		51 977,39
2031	Frais d'études	51 977,39		51 977,39	0,00	0,00		51 977,39
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-51 977,39	D-B	-51 977,39

(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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					9 493 521,64									
1641 Emprunts en euros (total)					9 493 521,64									
00000592168	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	27/04/2015		01/09/2015	120 000,00	F		1,390	3,226		A	X Echéance constante	N	A-1
04152100	AGT EAU SEINE NORMANDIE	04/05/2006		04/05/2007	8 294,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
04229401	AGT EAU SEINE NORMANDIE	04/10/2006		04/10/2007	34 560,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
052180101	AGT EAU SEINE NORMANDIE	05/03/2010		04/03/2011	86 105,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
052180A00	AGT EAU SEINE NORMANDIE	08/02/2006		08/02/2007	183 998,00	F		0,000	0,776		A	X Echéance constante	N	A-1
06030700	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/04/2007		11/04/2008	147 750,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
06030701	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/10/2007		30/10/2008	88 650,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
06030702	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/04/2008		03/04/2009	48 696,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
06032400	AGT EAU SEINE NORMANDIE	04/05/2006		04/05/2007	35 899,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
06032900	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/10/2007		30/10/2008	37 800,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
063639	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2006		18/10/2007	50 900,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
063684	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2006		18/10/2007	39 600,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
063687	AGT EAU SEINE NORMANDIE	12/10/2006		12/10/2007	14 100,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
0710951/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/02/2009		17/02/2010	73 700,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
0963760	CAISSE D EPARGNE PARIS	26/10/2017		05/01/2019	40 000,00	F		1,530	1,529		A	X Echéance constante	N	A-1
100247100	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/02/2008		28/02/2009	26 375,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1

SIARP - ASS - CA - 2021

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					
100247300	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/02/2008		28/02/2009	28 501,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
100247301	AGT EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2008		12/11/2009	1 080,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
100260600	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/02/2008		28/02/2009	14 016,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1002819 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/07/2008		22/07/2009	51 355,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1002823 01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	16/07/2008		16/07/2009	4 768,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
100282300	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/03/2008		25/03/2009	54 597,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1005701 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2008		03/09/2009	32 752,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1005701/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	08/06/2009		08/06/2010	1 179,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1005703 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2008		03/09/2009	4 237,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
100570301	AGT EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2008		12/11/2009	287,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1005709 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2008		03/09/2009	3 997,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
100571500	AGT EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2008		12/11/2009	8 172,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1005852A00	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/10/2008		01/10/2009	11 998,00	F		0,000	0,781		A	X Echéance constante	N	A-1
1006549 00	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2008		03/09/2009	58 956,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10065711/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/02/2009		17/02/2010	31 717,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1007216101	AGT EAU SEINE NORMANDIE	20/10/2009		19/10/2010	3 183,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10081351/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/05/2009		18/05/2010	48 508,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10081421/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	05/05/2009		04/05/2010	32 909,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10081471/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	05/05/2009		05/05/2010	30 444,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10101321/02	AGT EAU SEINE NORMANDIE	05/05/2009		04/05/2010	21 249,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10107041/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	26/11/2009		17/09/2010	7 474,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10107071/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	31/07/2009		30/07/2010	24 197,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1

SIARP - ASS - CA - 2021

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					
10113261/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/07/2009		30/07/2010	11 178,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1011752101	AGT EAU SEINE NORMANDIE	26/06/2010		28/06/2011	105 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10129121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/08/2009		26/08/2010	10 452,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10129431/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2009		31/08/2010	13 574,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10136771/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	15/10/2009		14/10/2010	62 706,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10150721/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	14/06/2012		14/06/2013	288 631,64	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10150741/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	10/08/2010		09/08/2011	10 873,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10152243	AGT EAU SEINE NORMANDIE	21/08/2014		20/08/2015	18 521,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10152571/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	08/02/2011		18/05/2011	18 564,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10153781/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	16/12/2010		08/11/2011	20 762,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10172971/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	25/01/2011		24/01/2012	46 254,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10197431/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/07/2010		30/06/2011	15 517,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10197611/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	14/09/2010		13/09/2011	25 191,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10204081/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	14/09/2010		13/09/2011	14 012,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10204861/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	14/09/2010		13/09/2011	15 480,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10208791/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/07/2011		10/07/2012	17 298,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10209491/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/07/2011		10/07/2012	40 849,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10209501/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/07/2011		10/07/2012	30 329,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10210081	AGT EAU SEINE NORMANDIE	07/10/2011		06/10/2012	8 855,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10221521/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/12/2010		24/08/2012	20 216,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10229881/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/05/2011		02/05/2012	19 302,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10241181/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2011		31/07/2012	100 335,00	F		0,000	0,484		A	X Echéance constante	N	A-1

SIARP - ASS - CA - 2021

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					
10245581/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012		14/03/2013	40 484,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10252701/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/08/2011		17/08/2012	37 092,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10257851/1	AGT EAU SEINE NORMANDIE	23/02/2012		22/02/2013	32 231,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10257881/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	16/03/2012		15/03/2013	21 150,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10265111/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/04/2012		02/04/2013	12 139,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10265121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	20/03/2012		19/03/2013	40 397,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10285301/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/03/2012		19/03/2013	16 664,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10290211/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012		14/03/2013	35 850,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10290221/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	02/03/2012		01/03/2013	28 141,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10290231/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	02/04/2012		01/03/2013	27 750,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10294571/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/12/2012		13/03/2013	109 862,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10328321/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/03/2012		21/06/2013	20 189,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10334891/2	AGT EAU SEINE NORMANDIE	18/12/2012		20/08/2013	53 833,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10336121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/12/2012		10/12/2013	17 181,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10336141/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/12/2012		18/12/2013	20 823,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10336151/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	23/10/2012		22/10/2013	42 558,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10336161/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2012		02/09/2013	31 856,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10336191/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/09/2012		02/09/2013	23 234,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10347771/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	05/02/2013		04/02/2014	28 940,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10347801/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	02/05/2013		01/05/2014	46 448,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10359101/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	05/02/2013		04/02/2014	32 508,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10366121/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/12/2013		10/12/2014	22 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1

SIARP - ASS - CA - 2021

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					
10372781/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/06/2013		26/06/2014	64 704,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10392732	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/03/2014		18/03/2015	321 890,00	F		0,000	0,813		A	X Echéance constante	N	A-1
10398991	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2014		10/03/2015	76 832,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10399011	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2014		10/03/2015	72 472,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10399031	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2014		29/09/2015	37 960,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10411731	AGT EAU SEINE NORMANDIE	06/03/2014		05/03/2015	66 067,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10411741/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/11/2013		23/10/2014	67 990,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10424681/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/12/2013		10/12/2014	11 012,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10424701	AGT EAU SEINE NORMANDIE	25/11/2014		16/12/2014	77 889,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10424721/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/12/2013		10/12/2014	83 140,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10432821/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/07/2013		21/07/2015	32 099,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10432881/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	14/11/2013		13/11/2014	32 002,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10439181	AGT EAU SEINE NORMANDIE	16/07/2015		15/07/2016	23 437,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1046030101	AGT EAU SEINE NORMANDIE	08/07/2014		07/07/2015	169 319,00	F		0,000	0,794		A	X Echéance constante	N	A-1
10474651	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/07/2014		21/07/2015	104 573,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1047532	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/10/2017		27/10/2018	58 078,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10475321/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	06/11/2014		05/11/2015	232 314,00	F		0,000	0,924		A	X Echéance constante	N	A-1
1047775101	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/03/2015		02/03/2016	11 492,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10478471	AGT EAU SEINE NORMANDIE	04/09/2014		03/09/2015	29 891,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1048896	AGT EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2019		26/02/2020	56 165,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10488961/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	25/08/2015		07/04/2016	224 659,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10496241/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/10/2014		27/10/2015	71 143,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1

SIARP - ASS - CA - 2021

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					
10496361	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/11/2014		26/11/2015	33 521,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10501881	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/10/2015		26/10/2016	43 628,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10501921	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/04/2015		27/04/2016	45 709,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10518731	AGT EAU SEINE NORMANDIE	31/03/2016		05/10/2016	33 989,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10545651/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	26/11/2015		25/11/2016	10 086,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1055880	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/04/2017		11/04/2018	7 807,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10558801	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/12/2015		21/12/2016	64 527,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1055890	AGT EAU SEINE NORMANDIE	07/11/2017		07/11/2018	49 861,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10558901	AGT EAU SEINE NORMANDIE	12/04/2016		21/01/2017	143 729,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10563431/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	10/11/2015		09/11/2016	94 007,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10569321/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	16/06/2016		15/06/2017	36 856,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10569331/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	24/06/2016		23/06/2017	51 966,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10569631	AGT EAU SEINE NORMANDIE	12/04/2016		11/04/2017	51 398,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10569641	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/04/2016		27/04/2017	74 456,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10606361/01	AGT EAU SEINE NORMANDIE	09/08/2016		08/08/2017	23 951,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10622661	AGT EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2016		22/08/2017	56 264,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1064006	AGT EAU SEINE NORMANDIE	17/05/2017		17/05/2018	167 668,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10640062	AGT EAU SEINE NORMANDIE	22/12/2017		22/12/2018	100 600,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10640063	AGT EAU SEINE NORMANDIE	26/07/2019		26/07/2020	67 067,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
10643411	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/08/2016		18/08/2017	128 401,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1064342	AGT EAU SEINE NORMANDIE	29/06/2017		29/06/2018	84 775,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1064344	AGT EAU SEINE NORMANDIE	29/06/2017		29/06/2018	67 110,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1

SIARP - ASS - CA - 2021

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					
1064686	AGT EAU SEINE NORMANDIE	29/06/2017		29/06/2018	56 810,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1069310	AGT EAU SEINE NORMANDIE	20/11/2017		20/11/2018	50 146,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1077850	AGT EAU SEINE NORMANDIE	19/09/2018		19/09/2019	18 879,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1078331	AGT EAU SEINE NORMANDIE	06/11/2018		27/09/2019	124 934,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1079982	AGT EAU SEINE NORMANDIE	24/01/2019		24/01/2020	105 155,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1079986	AGT EAU SEINE NORMANDIE	24/01/2019		24/01/2020	72 628,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1081452	AGT EAU SEINE NORMANDIE	17/06/2019		30/04/2020	49 367,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1081455	AGT EAU SEINE NORMANDIE	02/10/2018		30/04/2020	18 879,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1083564	AGT EAU SEINE NORMANDIE	11/12/2020		11/12/2021	38 354,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1083574	AGT EAU SEINE NORMANDIE	20/12/2019		20/12/2020	91 660,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1084980	AGT EAU SEINE NORMANDIE	17/10/2019		17/10/2020	20 816,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1085000	AGT EAU SEINE NORMANDIE	27/02/2020		27/02/2021	71 757,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1085002	AGT EAU SEINE NORMANDIE	20/12/2019		20/12/2020	61 377,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1086959	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/07/2020		30/07/2021	75 020,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1086989	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/07/2020		30/07/2021	56 640,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1087963	AGT EAU SEINE NORMANDIE	28/08/2020		28/08/2021	51 315,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1087985	AGT EAU SEINE NORMANDIE	21/10/2020		21/10/2021	16 798,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1089593	AGT EAU SEINE NORMANDIE	03/12/2020		03/12/2021	36 356,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1092463	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/07/2021		01/07/2022	91 145,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1092897	AGT EAU SEINE NORMANDIE	01/07/2021		01/07/2022	31 486,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
1094431	AGT EAU SEINE NORMANDIE	25/11/2021		25/11/2022	97 230,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	N	A-1
11084982	AGT EAU SEINE NORMANDIE	30/10/2019		30/10/2020	114 928,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante	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					
18277001	SOCIETE GENERALE	06/04/2010		14/07/2010	350 000,00	F		3,870	3,920		T	X Echéance constante	N	A-1
40487103	CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL IDF	09/11/2005		31/10/2006	212 000,00	F		0,855	3,033		A	X Echéance constante	N	A-1
55231-5160066	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/10/2016		01/05/2017	645 000,00	F		1,270	1,242		T	X Echéance constante	N	A-1
60286239426	CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE	17/12/2010		03/06/2011	300 000,00	F		3,760	5,033		T	X Echéance constante	N	A-1
8954911	CAISSE EPARGNE CERGY	24/11/2011		01/06/2012	105 105,00	F		4,560	4,517		A	X Echéance constante	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					9 493 521,64									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 867 950,40					592 699,55	19 177,62	0,00	4 299,51
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 867 950,40					592 699,55	19 177,62	0,00	4 299,51
00000592168	N	0,00	A-1	37 360,34	2,75	F		3,226	12 115,66	687,72	0,00	173,10
04152100	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	552,93	0,00	0,00	0,00
04229401	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	2 304,00	0,00	0,00	0,00
052180101	N	0,00	A-1	22 961,37	3,25	F		0,000	5 740,33	0,00	0,00	0,00
052180A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,776	12 266,53	0,00	0,00	0,00
06030700	N	0,00	A-1	9 850,00	0,33	F		0,000	9 850,00	0,00	0,00	0,00
06030701	N	0,00	A-1	5 910,00	0,83	F		0,000	5 910,00	0,00	0,00	0,00
06030702	N	0,00	A-1	6 492,80	1,33	F		0,000	3 246,40	0,00	0,00	0,00
06032400	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	2 393,22	0,00	0,00	0,00
06032900	N	0,00	A-1	2 520,00	0,83	F		0,000	2 520,00	0,00	0,00	0,00
063639	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 393,38	0,00	0,00	0,00
063684	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00
063687	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	940,00	0,00	0,00	0,00
0710951/01	N	0,00	A-1	14 740,04	2,17	F		0,000	4 913,33	0,00	0,00	0,00
0963760	N	0,00	A-1	32 711,76	11,08	F		1,529	2 466,39	538,23	0,00	494,93
100247100	N	0,00	A-1	3 516,71	1,17	F		0,000	1 758,33	0,00	0,00	0,00
100247300	N	0,00	A-1	3 800,09	1,17	F		0,000	1 900,07	0,00	0,00	0,00
100247301	N	0,00	A-1	144,00	1,92	F		0,000	72,00	0,00	0,00	0,00
100260600	N	0,00	A-1	1 868,80	1,17	F		0,000	934,40	0,00	0,00	0,00
1002819 00	N	0,00	A-1	6 847,33	1,58	F		0,000	3 423,66	0,00	0,00	0,00
1002823 01	N	0,00	A-1	635,73	1,58	F		0,000	317,86	0,00	0,00	0,00
100282300	N	0,00	A-1	7 279,60	1,25	F		0,000	3 639,80	0,00	0,00	0,00
1005701 00	N	0,00	A-1	4 366,93	1,75	F		0,000	2 183,46	0,00	0,00	0,00
1005701/01	N	0,00	A-1	235,80	2,50	F		0,000	78,60	0,00	0,00	0,00
1005703 00	N	0,00	A-1	564,93	1,75	F		0,000	282,46	0,00	0,00	0,00
100570301	N	0,00	A-1	38,31	1,92	F		0,000	19,13	0,00	0,00	0,00
1005709 00	N	0,00	A-1	532,93	1,75	F		0,000	266,46	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
100571500	N	0,00	A-1	1 089,60	1,92	F		0,000	544,80	0,00	0,00	0,00
1005852A00	N	0,00	A-1	1 599,73	1,83	F		0,781	799,86	0,00	0,00	0,00
1006549 00	N	0,00	A-1	7 860,80	1,75	F		0,000	3 930,40	0,00	0,00	0,00
10065711/01	N	0,00	A-1	6 343,36	2,17	F		0,000	2 114,47	0,00	0,00	0,00
1007216101	N	0,00	A-1	636,60	2,83	F		0,000	212,20	0,00	0,00	0,00
10081351/01	N	0,00	A-1	9 701,56	2,42	F		0,000	3 233,87	0,00	0,00	0,00
10081421/01	N	0,00	A-1	6 581,84	2,42	F		0,000	2 193,93	0,00	0,00	0,00
10081471/01	N	0,00	A-1	6 088,80	2,42	F		0,000	2 029,60	0,00	0,00	0,00
10101321/02	N	0,00	A-1	4 249,80	2,42	F		0,000	1 416,60	0,00	0,00	0,00
10107041/01	N	0,00	A-1	1 494,76	2,75	F		0,000	498,27	0,00	0,00	0,00
10107071/01	N	0,00	A-1	4 839,44	2,58	F		0,000	1 613,13	0,00	0,00	0,00
10113261/01	N	0,00	A-1	2 235,60	2,58	F		0,000	745,20	0,00	0,00	0,00
1011752101	N	0,00	A-1	28 000,00	3,50	F		0,000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
10129121/01	N	0,00	A-1	2 090,40	2,67	F		0,000	696,80	0,00	0,00	0,00
10129431/01	N	0,00	A-1	2 714,84	2,67	F		0,000	904,93	0,00	0,00	0,00
10136771/01	N	0,00	A-1	12 541,20	2,83	F		0,000	4 180,40	0,00	0,00	0,00
10150721/01	N	0,00	A-1	72 157,88	2,50	F		0,000	24 052,64	0,00	0,00	0,00
10150741/01	N	0,00	A-1	2 899,43	3,67	F		0,000	724,87	0,00	0,00	0,00
10152243	N	0,00	A-1	9 877,89	7,67	F		0,000	1 234,73	0,00	0,00	0,00
10152571/01	N	0,00	A-1	4 950,40	3,42	F		0,000	1 237,60	0,00	0,00	0,00
10153781/01	N	0,00	A-1	5 536,57	3,92	F		0,000	1 384,13	0,00	0,00	0,00
10172971/01	N	0,00	A-1	15 418,00	4,08	F		0,000	3 083,60	0,00	0,00	0,00
10197431/01	N	0,00	A-1	4 137,83	3,50	F		0,000	1 034,47	0,00	0,00	0,00
10197611/01	N	0,00	A-1	6 717,60	3,75	F		0,000	1 679,40	0,00	0,00	0,00
10204081/01	N	0,00	A-1	3 736,57	3,75	F		0,000	934,13	0,00	0,00	0,00
10204861/01	N	0,00	A-1	4 128,00	3,75	F		0,000	1 032,00	0,00	0,00	0,00
10208791/01	N	0,00	A-1	5 766,00	4,58	F		0,000	1 153,20	0,00	0,00	0,00
10209491/01	N	0,00	A-1	13 616,30	4,58	F		0,000	2 723,27	0,00	0,00	0,00
10209501/01	N	0,00	A-1	10 109,70	4,58	F		0,000	2 021,93	0,00	0,00	0,00
10210081	N	0,00	A-1	2 951,70	4,83	F		0,000	590,33	0,00	0,00	0,00
10221521/01	N	0,00	A-1	6 738,70	4,67	F		0,000	1 347,73	0,00	0,00	0,00
10229881/01	N	0,00	A-1	6 434,00	4,42	F		0,000	1 286,80	0,00	0,00	0,00
10241181/01	N	0,00	A-1	29 331,40	4,58	F		0,484	7 203,20	0,00	0,00	0,00
10245581/01	N	0,00	A-1	16 193,63	5,25	F		0,000	2 698,93	0,00	0,00	0,00
10252701/01	N	0,00	A-1	12 364,00	4,67	F		0,000	2 472,80	0,00	0,00	0,00
10257851/1	N	0,00	A-1	12 892,43	5,17	F		0,000	2 148,73	0,00	0,00	0,00
10257881/01	N	0,00	A-1	8 460,00	5,25	F		0,000	1 410,00	0,00	0,00	0,00
10265111/01	N	0,00	A-1	4 855,57	5,33	F		0,000	809,27	0,00	0,00	0,00

SIARP - ASS - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10265121/01	N	0,00	A-1	16 158,83	5,25	F		0,000	2 693,13	0,00	0,00	0,00
10285301/01	N	0,00	A-1	6 665,63	5,25	F		0,000	1 110,93	0,00	0,00	0,00
10290211/01	N	0,00	A-1	14 340,00	5,25	F		0,000	2 390,00	0,00	0,00	0,00
10290221/01	N	0,00	A-1	11 256,37	5,25	F		0,000	1 876,07	0,00	0,00	0,00
10290231/01	N	0,00	A-1	11 100,00	5,25	F		0,000	1 850,00	0,00	0,00	0,00
10294571/01	N	0,00	A-1	43 944,83	5,25	F		0,000	7 324,13	0,00	0,00	0,00
10328321/01	N	0,00	A-1	8 075,63	5,50	F		0,000	1 345,93	0,00	0,00	0,00
10334891/2	N	0,00	A-1	21 533,17	5,67	F		0,000	3 588,87	0,00	0,00	0,00
10336121/01	N	0,00	A-1	6 872,40	6,00	F		0,000	1 145,40	0,00	0,00	0,00
10336141/01	N	0,00	A-1	8 329,20	6,00	F		0,000	1 388,20	0,00	0,00	0,00
10336151/01	N	0,00	A-1	17 023,20	5,83	F		0,000	2 837,20	0,00	0,00	0,00
10336161/01	N	0,00	A-1	12 742,43	5,75	F		0,000	2 123,73	0,00	0,00	0,00
10336191/01	N	0,00	A-1	9 293,63	5,75	F		0,000	1 548,93	0,00	0,00	0,00
10347771/01	N	0,00	A-1	13 505,36	6,17	F		0,000	1 929,33	0,00	0,00	0,00
10347801/01	N	0,00	A-1	21 675,76	6,42	F		0,000	3 096,53	0,00	0,00	0,00
10359101/01	N	0,00	A-1	15 170,40	6,17	F		0,000	2 167,20	0,00	0,00	0,00
10366121/01	N	0,00	A-1	13 200,00	12,00	F		0,000	1 100,00	0,00	0,00	0,00
10372781/01	N	0,00	A-1	30 195,20	6,50	F		0,000	4 313,60	0,00	0,00	0,00
10392732	N	0,00	A-1	179 513,59	7,25	F		0,813	22 439,20	0,00	0,00	0,00
10398991	N	0,00	A-1	40 977,09	7,25	F		0,000	5 122,13	0,00	0,00	0,00
10399011	N	0,00	A-1	38 651,71	7,25	F		0,000	4 831,47	0,00	0,00	0,00
10399031	N	0,00	A-1	20 245,31	7,75	F		0,000	2 530,67	0,00	0,00	0,00
10411731	N	0,00	A-1	35 235,71	7,25	F		0,000	4 404,47	0,00	0,00	0,00
10411741/01	N	0,00	A-1	31 728,64	6,83	F		0,000	4 532,67	0,00	0,00	0,00
10424681/01	N	0,00	A-1	5 138,96	7,00	F		0,000	734,13	0,00	0,00	0,00
10424701	N	0,00	A-1	36 348,20	7,00	F		0,000	5 192,60	0,00	0,00	0,00
10424721/01	N	0,00	A-1	38 798,64	7,00	F		0,000	5 542,67	0,00	0,00	0,00
10432821/01	N	0,00	A-1	17 119,49	7,58	F		0,000	2 139,93	0,00	0,00	0,00
10432881/01	N	0,00	A-1	19 201,20	11,92	F		0,000	1 600,10	0,00	0,00	0,00
10439181	N	0,00	A-1	14 062,18	8,58	F		0,000	1 562,47	0,00	0,00	0,00
1046030101	N	0,00	A-1	92 101,81	7,58	F		0,794	11 512,73	0,00	0,00	0,00
10474651	N	0,00	A-1	55 772,29	7,58	F		0,000	6 971,53	0,00	0,00	0,00
1047532	N	0,00	A-1	42 590,52	10,83	F		0,000	3 871,87	0,00	0,00	0,00
10475321/01	N	0,00	A-1	130 092,64	7,92	F		0,924	16 261,57	0,00	0,00	0,00
1047775101	N	0,00	A-1	6 895,22	8,25	F		0,000	766,13	0,00	0,00	0,00
10478471	N	0,00	A-1	15 941,89	7,75	F		0,000	1 992,73	0,00	0,00	0,00
1048896	N	0,00	A-1	50 548,50	17,17	F		0,000	2 808,25	0,00	0,00	0,00
10488961/01	N	0,00	A-1	157 261,30	13,33	F		0,000	11 232,95	0,00	0,00	0,00

SIARP - ASS - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10496241/01	N	0,00	A-1	37 942,91	7,83	F		0,000	4 742,87	0,00	0,00	0,00
10496361	N	0,00	A-1	17 877,89	7,92	F		0,000	2 234,73	0,00	0,00	0,00
10501881	N	0,00	A-1	26 176,82	8,83	F		0,000	2 908,53	0,00	0,00	0,00
10501921	N	0,00	A-1	27 425,38	8,33	F		0,000	3 047,27	0,00	0,00	0,00
10518731	N	0,00	A-1	20 393,42	8,83	F		0,000	2 265,93	0,00	0,00	0,00
10545651/01	N	0,00	A-1	6 051,60	8,92	F		0,000	672,40	0,00	0,00	0,00
1055880	N	0,00	A-1	5 725,12	10,33	F		0,000	520,47	0,00	0,00	0,00
10558801	N	0,00	A-1	38 716,20	9,00	F		0,000	4 301,80	0,00	0,00	0,00
1055890	N	0,00	A-1	36 564,72	10,92	F		0,000	3 324,07	0,00	0,00	0,00
10558901	N	0,00	A-1	95 819,35	9,08	F		0,000	9 581,93	0,00	0,00	0,00
10563431/01	N	0,00	A-1	56 404,22	8,92	F		0,000	6 267,13	0,00	0,00	0,00
10569321/01	N	0,00	A-1	24 570,65	9,50	F		0,000	2 457,07	0,00	0,00	0,00
10569331/01	N	0,00	A-1	34 644,00	9,50	F		0,000	3 464,40	0,00	0,00	0,00
10569631	N	0,00	A-1	34 265,35	9,33	F		0,000	3 426,53	0,00	0,00	0,00
10569641	N	0,00	A-1	49 637,35	9,33	F		0,000	4 963,73	0,00	0,00	0,00
10606361/01	N	0,00	A-1	15 967,35	9,67	F		0,000	1 596,73	0,00	0,00	0,00
10622661	N	0,00	A-1	37 509,35	9,67	F		0,000	3 750,93	0,00	0,00	0,00
1064006	N	0,00	A-1	122 956,52	10,42	F		0,000	11 177,87	0,00	0,00	0,00
10640062	N	0,00	A-1	73 773,32	11,00	F		0,000	6 706,67	0,00	0,00	0,00
10640063	N	0,00	A-1	58 124,74	12,58	F		0,000	4 471,13	0,00	0,00	0,00
10643411	N	0,00	A-1	85 600,65	9,67	F		0,000	8 560,07	0,00	0,00	0,00
1064342	N	0,00	A-1	62 168,32	10,50	F		0,000	5 651,67	0,00	0,00	0,00
1064344	N	0,00	A-1	49 214,00	10,50	F		0,000	4 474,00	0,00	0,00	0,00
1064686	N	0,00	A-1	41 660,68	10,50	F		0,000	3 787,33	0,00	0,00	0,00
1069310	N	0,00	A-1	36 773,72	10,92	F		0,000	3 343,07	0,00	0,00	0,00
1077850	N	0,00	A-1	15 103,20	11,75	F		0,000	1 258,60	0,00	0,00	0,00
1078331	N	0,00	A-1	99 947,21	11,75	F		0,000	8 328,93	0,00	0,00	0,00
1079982	N	0,00	A-1	91 134,34	12,08	F		0,000	7 010,33	0,00	0,00	0,00
1079986	N	0,00	A-1	62 944,26	12,08	F		0,000	4 841,87	0,00	0,00	0,00
1081452	N	0,00	A-1	42 784,74	12,33	F		0,000	3 291,13	0,00	0,00	0,00
1081455	N	0,00	A-1	16 361,80	12,33	F		0,000	1 258,60	0,00	0,00	0,00
1083564	N	0,00	A-1	35 797,07	14,00	F		0,000	2 556,93	0,00	0,00	0,00
1083574	N	0,00	A-1	79 438,66	13,00	F		0,000	6 110,67	0,00	0,00	0,00
1084980	N	0,00	A-1	18 040,54	12,83	F		0,000	1 387,73	0,00	0,00	0,00
1085000	N	0,00	A-1	66 973,20	13,17	F		0,000	4 783,80	0,00	0,00	0,00
1085002	N	0,00	A-1	53 193,40	13,00	F		0,000	4 091,80	0,00	0,00	0,00
1086959	N	0,00	A-1	70 018,67	13,58	F		0,000	5 001,33	0,00	0,00	0,00
1086989	N	0,00	A-1	52 864,00	13,58	F		0,000	3 776,00	0,00	0,00	0,00

SIARP - ASS - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1087963	N	0,00	A-1	47 894,00	13,67	F		0,000	3 421,00	0,00	0,00	0,00
1087985	N	0,00	A-1	15 678,13	13,83	F		0,000	1 119,87	0,00	0,00	0,00
1089593	N	0,00	A-1	33 932,27	14,00	F		0,000	2 423,73	0,00	0,00	0,00
1092463	N	0,00	A-1	91 145,00	14,58	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1092897	N	0,00	A-1	31 486,00	14,58	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1094431	N	0,00	A-1	97 230,00	14,92	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11084982	N	0,00	A-1	99 604,26	12,83	F		0,000	7 661,87	0,00	0,00	0,00
18277001	N	0,00	A-1	100 599,79	3,33	F		3,920	26 339,52	4 532,96	0,00	839,56
40487103	N	0,00	A-1	50 212,70	3,83	F		3,033	12 288,27	534,38	0,00	72,75
55231-5160066	N	0,00	A-1	537 579,97	20,17	F		1,242	23 152,94	6 978,18	0,00	1 132,50
60286239426	N	0,00	A-1	82 408,09	9,25	F		5,033	7 317,92	3 271,32	0,00	241,00
8954911	N	0,00	A-1	50 589,14	5,50	F		4,517	7 192,31	2 634,83	0,00	1 345,67
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 867 950,40					592 699,55	19 177,62	0,00	4 299,51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	153	0	0	0	0
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	4 867 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions	0	01/01/2000
L	Const. bat. expl- syst. lagunage	20	18/10/2017
L	Agenc. bat. expl- équip élec annexes	5	18/10/2017
L	Agenc. bat. expl- équip élec fixes	10	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- appareil levage <500 kg	5	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- appareil levage >500 kg	10	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- dégrilleur	10	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- matériel de sécurité	5	18/10/2017
L	Mat. sp. expl - pompes spéciales	5	18/10/2017
L	Mat. transport- bicyclette/vélocycle	2	18/10/2017
L	Mat. transport- véhicule <3,5t léger	5	18/10/2017
L	Mat. bureau- gros appareils bureautique	5	18/10/2017
L	Autres immo.- coffre-fort	20	18/10/2017
L	Const. bat. adm- durables	50	18/10/2017
L	Agenc. bat. expl- installation générale	15	18/10/2017
L	Réseau asst - manchette inox	10	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- groupe électrogène	10	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- vannes, clapets	20	18/10/2017
L	Inst. gle.- aménag. int. placards,stores	15	18/10/2017
L	Inst. gle. - extincteurs	5	18/10/2017
L	Mat. bureau- appareils photos	1	18/10/2017
L	Mobilier- rayonnages	10	18/10/2017
L	Const. bat. expl- tuyauterie acier	15	18/10/2017
L	Const. bat. expl- tuyauterie PVC	15	18/10/2017
L	Const. bat. adm- légers, abris	12	18/10/2017
L	Réseau asst - canalisations	50	18/10/2017
L	Réseau asst - tampons,avaloirs,ouvrages	40	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- pompes haute pression	10	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- pompes moyenne pression	5	18/10/2017
L	Mobilier- meubles	10	18/10/2017
L	Mobilier- bureaux	10	18/10/2017
L	Frais d'études/recherches/insertion	5	18/10/2017
L	Logiciels bureautiques, MAJ	2	18/10/2017
L	Const. bat. expl- collecteur béton	50	18/10/2017
L	Const. bat. expl- collecteur polyester	30	18/10/2017
L	Const. bat. expl- génie civil courant	30	18/10/2017
L	Agenc. bat. adm- chauffage, clim	15	18/10/2017
L	Agenc. bat. adm- installation générale	20	18/10/2017
L	Réseau asst - branchements	40	18/10/2017
L	Réseau asst - réseaux	50	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- autres matériels/outillag	1	18/10/2017
L	Mat. transport- véhicule >3,5t lourd	8	18/10/2017
L	Mat. bureau- appareils bureautique	2	18/10/2017
L	Mat. bureau- téléphonie mobile,émetteurs	1	18/10/2017
L	Autres immo.- électroménager	5	18/10/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Progiciels, logiciels métiers	5	18/10/2017
L	Agent. et aménag. terrains nus/bâties	15	18/10/2017
L	Const. bat. expl- tuyauterie inox	20	18/10/2017
L	Const. bat. expl- génie civil lourd	60	18/10/2017
L	Agenct. bat. adm- ascenseur	20	18/10/2017
L	Agenct. bat. adm-installation électrique	20	18/10/2017
L	Réseau asst - gainage	40	18/10/2017
L	Mat. sp. expl- appareils analyses, mesure	5	18/10/2017
L	Mat. bureau- téléphonie fixe	5	18/10/2017
L	Mat. inf.- petit matériel, périphériques	1	18/10/2017
L	Mat. inf.- gros mat. serveur, écrans	5	18/10/2017

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		2 124 862,09	2 124 861,63
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		592 700,00	592 699,54
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	592 700,00	592 699,54
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)		1 532 162,09	1 532 162,09
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	380 958,86	380 958,86
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 151 203,23	1 151 203,23
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 124 861,63	2 694 884,86	0,00	4 819 746,49

(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		5 477 364,00	III 5 347 461,07
Ressources propres externes de l'année (a)		681 602,00	825 144,27
10222	FCTVA	653 000,00	825 144,27
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	28 602,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 795 762,00	4 522 316,80
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		
2801	Frais d'établissement	4 848,00	7 330,68
28031	Frais d'études	0,00	5 410,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	339,00	339,00
281315	Bâtiments administratifs	41 031,00	41 030,88
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	54 614,00	54 614,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 214,00	1 213,56
281532	Réseaux d'assainissement	2 665 882,00	2 770 026,78
281562	Service d'assainissement	170 113,00	173 167,72
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	238 551,00	292 516,49
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	1 494 434,00	1 027 496,15
2817562	Service d'assainissement (mad)	80 549,00	96 845,56
281782	Matériel de transport (mad)	0,00	4 331,82
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	2 358,00	2 569,98
28181	Installations générales, agencements	262,00	262,00
28182	Matériel de transport	28 820,00	28 572,32
28183	Matériel de bureau et informatique	10 963,00	14 805,41
28184	Mobilier	1 657,00	1 657,45
28188	Autres	127,00	127,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
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	5 347 461,07	0,00	9 504 097,89	4 121 373,34	18 972 932,30

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 819 746,49
Ressources propres disponibles	IV 18 972 932,30
Solde	V = IV – II (3) 14 153 185,81

(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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	863,51
6066	Carburants	488,43
61551	Matériel roulant	87,45
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	230,03
6262	Frais de télécommunications	57,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	43 402,20
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	500,02
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	91,46
6411	Salaires, appointements, commissions de base	22 660,35
6413	Primes et gratifications	6 549,79
6414	Indemnités et avantages divers	697,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 063,68
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 280,43
6475	Médecine du travail, pharmacie	25,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 534,40
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		44 265,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		44 265,71

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	189,35
64198	Autres remboursements	189,35
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 115,08
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 870,33
7062	Redevances d'assainissement non collectif	15 244,75
74	Subventions d'exploitation	4 500,00
748	Autres subventions d'exploitation	4 500,00
75	Autres produits de gestion courante	1 592,00
7588	Autres	1 592,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		23 396,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		23 396,43

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

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

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

- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
- (5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
4581103	Opé c./tiers n°4581	7 200,00
Total des dépenses réelles		7 200,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		7 200,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
4582203	Opé c./tiers n°4582	103 362,00
Total des recettes réelles		103 362,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		103 362,00

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

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

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

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

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

N° opération : 1023		Intitulé de l'opération : BVCBIZ - OSNY Côte Bizière				Date de la délibération : 01/01/2002	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	111 250,00	12 046,60	0,00	99 203,40	12 046,60	
4581 (2)	0,00	111 250,00	12 046,60	0,00	99 203,40	12 046,60	
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	111 250,00	12 046,60	0,00	99 203,40	12 046,60	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 1024		Intitulé de l'opération : BV n°18bis - OSNY route d'Ennery				Date de la délibération : 01/01/2002	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	64 350,00	44 510,12	0,00	19 839,88	44 510,12	
4581 (2)	0,00	64 350,00	44 510,12	0,00	19 839,88	44 510,12	
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	64 350,00	44 510,12	0,00	19 839,88	44 510,12	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

N° opération : 1024		Intitulé de l'opération : BV n°18bis - OSNY route d'Ennery				Date de la délibération : 01/01/2002
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 103		Intitulé de l'opération : Op ANC - OSNY/EPIAIS/PONTOISE				Date de la délibération : 01/01/2002
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	229 054,03	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	236 254,03
4581 (2)	229 054,03	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	236 254,03
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)	229 054,03	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	236 254,03
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 105		Intitulé de l'opération : BV Menucourt				Date de la délibération : 01/01/2002
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	141 300,00	26 109,30	0,00	115 190,70	26 109,30
4581 (2)	0,00	141 300,00	26 109,30	0,00	115 190,70	26 109,30
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	141 300,00	26 109,30	0,00	115 190,70	26 109,30
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 105		Intitulé de l'opération : BV Menucourt				Date de la délibération : 01/01/2002
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 106		Intitulé de l'opération : BV SIACARTE				Date de la délibération : 01/01/2002
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00
4581 (2)	0,00	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 107		Intitulé de l'opération : BV Marines				Date de la délibération : 01/01/2002
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
4581 (2)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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

N° opération : 107		Intitulé de l'opération : BV Marines				Date de la délibération : 01/01/2002	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Dépenses nettes (a – c)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 202		Intitulé de l'opération : Opération groupée AC				Date de la délibération : 01/01/2002	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	2 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,36	
4582 Financement par le tiers (4)	2 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,36	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	2 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,36	

N° opération : 2023		Intitulé de l'opération : BVCBIZ - OSNY Côte Bizière				Date de la délibération : 01/01/2002	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 2023		Intitulé de l'opération : BVCBIZ - OSNY Côte Bizière				Date de la délibération : 01/01/2002	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	111 250,00	0,00	0,00	111 250,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	111 250,00	0,00	0,00	111 250,00	0,00	
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	111 250,00	0,00	0,00	111 250,00	0,00	

N° opération : 2024		Intitulé de l'opération : BV n°18bis - OSNY route d'Ennery				Date de la délibération : 01/01/2002	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	64 350,00	0,00	0,00	64 350,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	64 350,00	0,00	0,00	64 350,00	0,00	
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	64 350,00	0,00	0,00	64 350,00	0,00	

N° opération : 203		Intitulé de l'opération : Op ANC - OSNY/EPIAIS/PONTOISE				Date de la délibération : 01/01/2002	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 203		Intitulé de l'opération : Op ANC - OSNY/EPIAIS/PONTOISE				Date de la délibération : 01/01/2002	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	24 346,00	0,00	103 362,00	0,00	-103 362,00	127 708,00	
4582 Financement par le tiers (4)	24 346,00	0,00	103 362,00	0,00	-103 362,00	127 708,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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)	24 346,00	0,00	103 362,00	0,00	-103 362,00	127 708,00	

N° opération : 204		Intitulé de l'opération : Op VIGNY - mise en conf br				Date de la délibération : 01/01/2002	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 205		Intitulé de l'opération : BV Menucourt				Date de la délibération : 01/01/2002	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 205		Intitulé de l'opération : BV Menucourt				Date de la délibération : 01/01/2002	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	

N° opération : 206		Intitulé de l'opération : BV SIACARTE				Date de la délibération : 01/01/2002	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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	133 500,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	

N° opération : 207	Intitulé de l'opération : BV Marines				Date de la délibération : 01/01/2002	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<i>4582 Financement par le tiers (4)</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

(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				
04/01/2021	Réparation véhicule C3 - CW152AN	3 309,77	0,00	8
07/01/2021	Achat pompe submersible FLYGT TYPE DX306	1 382,76	0,00	10
14/01/2021	BOISSY L'AILLERIE-9bis chemin de la Mala	3 484,39	0,00	40
14/01/2021	OSNY-18 rue St Jean	3 382,56	0,00	40
18/01/2021	Achat véhicule CITROEN C3 FA-611-HZ	13 223,24	0,00	8
19/01/2021	OSNY-8bis route d'Ableiges	3 268,68	0,00	40
26/01/2021	BOISEMOINT-6 rue de la garenne	6 235,13	0,00	40
26/01/2021	ERAGNY-SUR-OISE-94 rue Claude Bernard	3 372,50	0,00	40
05/02/2021	MARINES-17 bis rue du Maréchal Foch	3 698,99	0,00	40
05/02/2021	MARINES-4 impasse Edouard Rémé	2 395,28	0,00	40
05/02/2021	OSNY-39 rue des Bois	5 054,17	0,00	40
05/02/2021	PONTOISE-19 rue des Côteaux	5 038,67	0,00	40
05/02/2021	PONTOISE-20 rue des Côteaux	4 906,25	0,00	40
09/02/2021	BOISEMONT-3 ter rue du Vaux	5 385,49	0,00	40
09/02/2021	BOISSY L'AILLERIE-11 bis chemin de Corne	2 857,10	0,00	40
09/02/2021	BOISSY L'AILLERIE-13 chemin de Corneille	3 102,71	0,00	40
09/02/2021	INDUS-JLM-25 rue de la Vallée	3 504,12	0,00	40
09/02/2021	SOA-6 rue Jean Zay	5 890,22	0,00	40
10/02/2021	Achat équipements CTS	2 116,26	0,00	5
16/02/2021	Achat écran HP WUXGA Z24n	348,00	0,00	1
16/02/2021	Achat pc fixe HP DOCK STATION	430,80	0,00	1
16/02/2021	Achat pc portable HP Z FREFLY + pc fixe	2 388,00	0,00	5
23/02/2021	ERAGNY-SUR-OISE-2 sente des Laveuses	3 633,86	0,00	40
23/02/2021	OSNY-19 rue du Plateau	2 519,34	0,00	40
23/02/2021	OSNY-2 avenue de la Viosne	3 806,90	0,00	40
24/02/2021	Achat écran HP E22	237,60	0,00	1
24/02/2021	Achat HP PROBOOK 450 G7 i5 8Go 512Go SS	1 068,00	0,00	5
24/02/2021	Achat HP 290 G4 MT i5 8Go 256Go SSD	711,60	0,00	1
24/02/2021	Achat NAS SYNOLOGY 16 TO en RAID	1 404,00	0,00	5
24/02/2021	Achat 2 HP PROBOOK 450 G7 i5 8Go 256Go S	1 896,00	0,00	5
24/02/2021	Achat 2 licences : SOPHOS XG210 et SOPHO	3 138,00	0,00	2
24/02/2021	Achat 3 HP DOCK STATION	716,40	0,00	1
24/02/2021	Licence MIRCOSOFT SUITE OFFICE 2019	597,60	0,00	1
09/03/2021	CHARS-31 rue de Marines	3 334,00	0,00	40
09/03/2021	INDUS-CERGY-18 blv de l'Oise	44 271,59	0,00	40
09/03/2021	SOA-rue du Poitou	7 392,10	0,00	40
11/03/2021	Prestations Ctrl après travaux-Pontoise-	1 080,00	0,00	40
17/03/2021	Achat caméra Seesnake COMPACT II - CTS	8 076,60	0,00	5
17/03/2021	Ecran PC ASUS BE24EQK - NV	219,49	0,00	1
23/03/2021	INDUS-SOA-1 rue du Préau	17 096,98	0,00	40
25/03/2021	BOISEMONT-11 avenue des Coteaux	3 446,81	0,00	40
25/03/2021	CERGY-56 sente des Roches	2 232,91	0,00	40
25/03/2021	Chemisage sur un branchement - PONTOISE	2 832,00	0,00	50
25/03/2021	MENUCOURT-2 rue de la Gare	3 216,77	0,00	40
25/03/2021	VIGNY-13 rue de la vieille côte	2 963,98	0,00	40
01/04/2021	BOISEMONT-1 rue de Meulan	8 009,52	0,00	40
01/04/2021	BOISSY L'AILLERIE-13 chemin de la Maledr	3 746,87	0,00	40
05/04/2021	Achat pompe SUBMERSIBLE FLYGT TYPE CS304	2 818,48	0,00	10
05/04/2021	Achat véhicule NISSAN NV250L1 FP-186-FD	13 900,00	0,00	8
05/05/2021	INDUS-PONTOISE-18 chemin de la pelouse	15 967,60	0,00	40
10/05/2021	Achat pompe submersible FLYGT - PONTOISE	3 309,07	0,00	5
10/05/2021	Achat véhicule NISSAN NV300 FRN 1141477	48 674,40	0,00	8
18/05/2021	Etude pour traversée voies SNCF et sépar	51 977,39	0,00	0
25/05/2021	achat pompe Flygt - COURDIMANCHE - Sente	1 293,61	0,00	10
26/05/2021	Achat tuyau plat en PVC - STEP	591,00	0,00	1
26/05/2021	Réparation pompe - Montgeroult	2 628,00	0,00	5
27/05/2021	NUCOURT-1 rue de la Gare	3 709,08	0,00	0
27/05/2021	SOA-6 rue des Sablons	3 802,26	0,00	0
31/05/2021	Achat pompe flygt poste PONTOISE	6 618,14	0,00	5
04/06/2021	Equipement véhicule NV250	1 800,00	0,00	5
07/06/2021	Achat pompes FLYGT - postes Brignancourt	5 377,89	0,00	10
10/06/2021	Fourniture et pose trappes-MARINES	16 680,00	0,00	10
17/06/2021	POMPE AEROFLO TYPE F206K - CHARS	3 090,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/06/2021	INDUS-OSNy-Bicross chaussée Jules cesar	22 853,16	0,00	40
21/06/2021	LONGUESSE-6 rue du Moulin	4 094,04	0,00	40
21/06/2021	NEUVILLE SUR OISE-7 chemin carriere à pé	3 619,32	0,00	40
21/06/2021	OSNY-Boulodrome chaussée Jules César	21 453,66	0,00	40
21/06/2021	OSNY-26 rue Henri Dunant	3 505,80	0,00	40
21/06/2021	OSNY-45 rue Robinet	4 012,74	0,00	40
24/06/2021	Achat 7 téléphones mobiles CROSSCALL COR	1 890,00	0,00	1
29/06/2021	Achat régulateurs - POSTES	1 811,52	0,00	1
29/06/2021	Révision pompe - PIERRE VOGLER CERGY	1 152,00	0,00	10
29/06/2021	Révision pompe - PONTOISE	1 656,00	0,00	10
30/06/2021	Achat pompe - CTS	2 733,23	0,00	10
01/07/2021	Achat pompe GRUNDFOS	1 387,20	0,00	10
01/07/2021	OSNY-10 ter rue Paul Roth	3 930,12	0,00	40
05/07/2021	Achat 3 téléphones mobiles	810,00	0,00	1
05/07/2021	Achat 4 téléphones mobiles services tech	1 080,00	0,00	1
07/07/2021	Aménagement véhicule NISSAN NV300	7 890,00	0,00	8
07/07/2021	LONGUESSE - 14, rue de la Fontenelle	3 400,80	0,00	40
09/07/2021	BOISEMONT-1 avenue des Côteaux	6 601,20	0,00	40
09/07/2021	ERAGNY-SUR-OISE-16 rue du buisson moinea	3 446,40	0,00	40
09/07/2021	MARINES-15 rue du Buisson St Rémy	3 216,00	0,00	40
09/07/2021	OSNY-4 rue des Bois	3 448,74	0,00	40
09/07/2021	OSNY-8 rue Jean Larosa	3 697,27	0,00	40
09/07/2021	SOA-Branchement Indus-rue Claude Chappe	5 563,68	0,00	40
09/07/2021	STEP MARINES - Remplacement télégestion	34 822,80	0,00	2
09/07/2021	TRIEL-SUR-SEINE-1 quater rue du cordon	3 660,72	0,00	40
12/07/2021	OSNY - 24, Route d'Ennery	3 684,00	0,00	40
19/07/2021	Achat bloc moteur DIP20/2VV - POSTES	3 214,76	0,00	0
05/08/2021	ABLEIGES-1 Ter rue Jean Baptiste Charcot	3 287,04	0,00	40
05/08/2021	MAURECOURT-11 bis Sente des Basses Vigne	3 584,28	0,00	40
05/08/2021	OSNY-1 rue d'Epiais	3 641,28	0,00	40
05/08/2021	OSNY-1 rue d'Epiais	3 557,28	0,00	40
12/08/2021	Achat lecteur RDX + cartouches	497,75	0,00	1
16/08/2021	Achat 2 postes informatiques DELL Dockin	2 239,20	0,00	5
16/08/2021	CERGY-11 rue des Plantes	3 342,60	0,00	40
16/08/2021	JOUY-LE-MOUTIER-11 rue des Pendants	3 445,26	0,00	40
16/08/2021	JOUY-LE-MOUTIER-13 rue des Pendants	4 014,00	0,00	40
16/08/2021	OSNY-17 Ter rue du Dr Schweitzer	3 958,56	0,00	40
16/08/2021	PONTOISE-5 bis rue des Noyers	3 658,68	0,00	40
16/08/2021	VAUREAL-15 rue Felix Rouget	3 585,60	0,00	40
30/08/2021	LONGUESSE-14 rue fontenelle	28 401,84	0,00	40
02/09/2021	Achat véhicule - CTS - NV300 2019 FOURG	21 522,45	0,00	8
07/09/2021	JOUY-LE-MOUTIER-68 Grande Rue	6 763,68	0,00	40
07/09/2021	PONTOISE-93 rue St jean	2 678,40	0,00	40
09/09/2021	MARINES - pièces détachées pour machine	751,20	0,00	1
09/09/2021	NEUVILLE-SUR-OISE-16 bis rue Baillet	2 933,40	0,00	40
09/09/2021	NEUVILLE-SUR-OISE-16 bis rue Baillet	2 933,40	0,00	40
09/09/2021	OSNY-59 rue Robinet	4 716,23	0,00	40
09/09/2021	OSNY-99 rue Robinet	4 688,58	0,00	40
09/09/2021	PONTOISE-120 bld Jacques Tête-BC2021/034	8 198,64	0,00	40
09/09/2021	STEP NEUVILLE-ETUDE AUTORISATION ENVIRONNEMENT	10 262,40	0,00	0
20/09/2021	Achat fauteuils bureau - service contrôl	1 788,02	0,00	10
20/09/2021	Remplacement FAP - CITROEN C3 - DG-096-V	2 636,54	0,00	5
24/09/2021	Pompe neuve pour Courdimanche + Osny -il	3 996,00	0,00	10
28/09/2021	JOUY-LE-MOUTIER-26 rue des Tarraches	2 239,20	0,00	40
28/09/2021	JOUY-LE-MOUTIER-4 rue d'Ecancourt	14 699,52	0,00	40
30/09/2021	Postes informatique - ADM - Dell Docking	2 261,88	0,00	5
06/10/2021	Sauvegarde TOPKAPI	1 341,60	0,00	5
08/10/2021	Licences pour serveur Topkapi - Antiviru	218,22	0,00	1
08/10/2021	NAS sauvegarde	1 740,00	0,00	2
11/10/2021	Licences pour seueur TOPKAPI - Backupass	515,22	0,00	1
13/10/2021	Stations d'accueil - DELL-WD19S130W	564,00	0,00	1
14/10/2021	POSTES - COURDIMANCHE	7 152,00	0,00	10
18/10/2021	JLM-Rue du Val de Glatiny lot B	5 531,40	0,00	40
21/10/2021	Licences pour serveur Topkapi - Windows	360,00	0,00	1
21/10/2021	Serveur Topkapi + OS	5 784,00	0,00	5
27/10/2021	CERGY-8 rue Veille de Gency-Lot B	4 033,80	0,00	40
27/10/2021	GEROCOURT-6 rue Saint-Mellon	3 154,80	0,00	40
28/10/2021	Pompe neuve - STEP - CHARS	4 758,00	0,00	10
02/11/2021	Achat pompe submersible FLYGT Type DX 30	1 260,68	0,00	10
15/11/2021	Baie info Berthelot	5 080,80	0,00	5
18/11/2021	ERAGNY-SUR-OISE-22 bis rue de l'ambassad	6 249,96	0,00	40
18/11/2021	JLM-14 chemin des Tonnerres	4 415,16	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/11/2021	OSNY-6-8 impasse des Hayettes	4 988,04	0,00	40
22/11/2021	capteur de pression inox a membrane affl	608,32	0,00	1
23/11/2021	COURCELLES SUR VIOSNE-38 rue du Val	6 870,58	0,00	40
23/11/2021	INDUS-EPIAIS RHUS- 8 rue des Bruyères	3 576,24	0,00	40
23/11/2021	OSNY-17Chemin du Réal et des côtes bizie	6 246,12	0,00	40
23/11/2021	OSNY-28 bis avenue de la Viosne	2 435,70	0,00	40
25/11/2021	Materiel degreilleur pompes	1 964,64	0,00	1
25/11/2021	Pompe Flygt NP3102 MT 460 3.1KW	3 996,00	0,00	10
25/11/2021	Pompe Flygt NP3127 HT48 5.9KW	6 276,00	0,00	10
25/11/2021	Pompe Flygt TYPE DX 3069 LT 412 1.5	1 337,33	0,00	10
25/11/2021	Pompe neuve - STEP VIGNY	3 252,60	0,00	10
25/11/2021	Poste Deborah JOUGE - Dell Latitude 3510	1 161,60	0,00	5
25/11/2021	Reparation pompe - VALLEE	2 832,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		811 283,81	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							
12/07/2021	Ordinateur TERRA Pc-Business 4000 n°séri	598,00	1	598,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2021	ordinateur TERRA BUSINESS 4000 + DDR3 +	736,74	1	736,74	0,00	0,00	0,00
12/07/2021	Ordinateur TERRA business 5000S	670,50	1	670,50	0,00	0,00	0,00
12/07/2021	Ordinateur TERRA business 5000S	670,50	1	670,50	0,00	0,00	0,00
12/07/2021	Ordinateur TERRA business 5000S	670,50	1	670,50	0,00	0,00	0,00
04/10/2021	Licence office xp pro	1 379,23	5	1 379,23	0,00	0,00	0,00
04/10/2021	Achat appareil photo NIKON 5100	619,00	1	619,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2021	téléphones mobiles 12NOKIA + 1 IPHONE 5S	53,02	1	53,02	0,00	0,00	0,00
04/10/2021	Achat 2 téléphones mobiles IPHONE 5S 16G	38,80	1	38,80	0,00	0,00	0,00
04/10/2021	1 téléphone mobile IPHONE 5S 32Go	39,74	1	39,74	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		5 476,03					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	773 756,39
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	10 936 704,16
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	7 577 428.65

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00
---	---------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES 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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		11,00	0,80	11,80	9,60	0,00	9,60
Adjt adm	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjt adm Pal 2CI	C	2,00	0,80	2,80	0,80	0,00	0,80
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur ter	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Rédacteur Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
FILIERE TECHNIQUE (c)		11,00	0,00	11,00	7,00	3,80	10,80
Adjt tech	C	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Adjt tech Pal 2CI	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent maitrise	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent maitrise Pal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,80	2,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Chomeur		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Président		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Vice Président		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		33,00	0,80	33,80	27,60	3,80	31,40

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjt tech	C	TECH	710	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Agent maitrise	C	TECH	499	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	379	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				3 224,86		
Adjt adm	C	ADM	354	0,00	A Arrivée collectivité	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	1420	0,00	A Arrivée collectivité	CDD Contrat à durée déterminée
Agent maitrise Pal	C	TECH	501	0,00	A Arrivée collectivité	CDD Contrat à durée déterminée
Apprentis		OTR		3 224,86	A APP-Contrat : Apprenti	A
Attaché	A	ADM	469	0,00	A Arrivée collectivité	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	1635	0,00	A Arrivée collectivité	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	2246	0,00	A Arrivée collectivité	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien Pal 1CI	B	TECH	707	0,00	A Arrivée collectivité	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				3 224,86		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS 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	10 638 787,55	9 399 455,94	0,00	9 399 455,94
RECETTES	11 179 884,78	12 087 907,39	0,00	12 087 907,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 192 888,89	9 501 888,17	2 694 884,86	12 196 773,03
RECETTES	21 192 888,89	10 687 531,71	0,00	10 687 531,71

(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 Régie MO / Numéro SIRET : 20009191600029				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	436 750,00	208 781,99	0,00	208 781,99
RECETTES	436 750,00	208 781,99	0,00	208 781,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET Régie SPANC / Numéro SIRET : 20009191600037				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 262,66	0,00	0,00	0,00
RECETTES	18 262,66	14 859,50	0,00	14 859,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 764,41	0,00	0,00	0,00
RECETTES	31 764,41	31 764,41	0,00	31 764,41

(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	11 093 800,21	9 608 237,93	0,00	9 608 237,93
RECETTES	11 634 897,44	12 311 548,88	0,00	12 311 548,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 224 653,30	9 501 888,17	2 694 884,86	12 196 773,03
RECETTES	21 224 653,30	10 719 296,12	0,00	10 719 296,12
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	32 318 453,51	19 110 126,10	2 694 884,86	21 805 010,96
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	32 859 550,74	23 030 845,00	0,00	23 030 845,00

(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 : 29

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 26

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2022

Présenté par (1) Le Président,


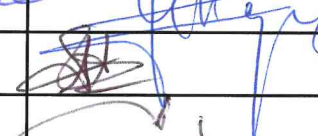
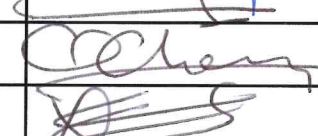
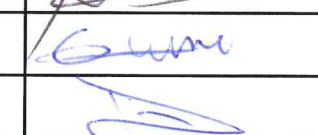
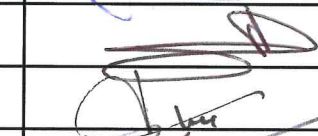
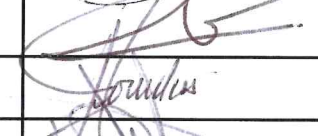


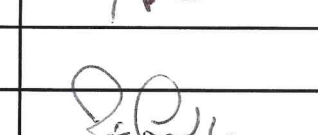

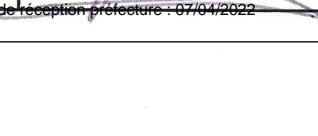

A Pontoise le 30/03/2022

(1) Le Président,

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



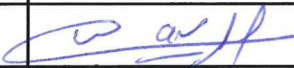
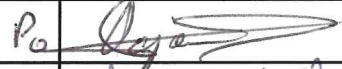
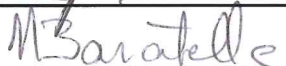
A Pontoise, le 01/04/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABONDANCE Jean	
ALLEGRE Marcel	
ARTCHOUNIN Antoine	
BOUHOUCHE Rachid	
CHAUVIN Philippe	
COSTIL Xavier	
DAINE Didier	
DERUS Gilbert	
DESLANDES Daisy	
FINET Michel	
FLORCZAK Hervé	
FOURCHES Olivier	
GUREIN-ARCHAMBEAUD Didier	
LALLOYER Norbert	
LAMBERT Laurent	
LANIO Xavier	
LE CAM Gilles	
LEROY Thierry	
LITZELLMANN Régis	
MATEOS Alain	
NINOT Nadine	

Accusé de réception en préfecture
095-20091916-20220330-DCS-2022-3-171a-DE
Date de réception préfecture : 07/04/2022

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

NORIS Angélo	
Nom et prénom du signataire	
PICARD Michel	
ROLLET Jean-Marie	
RUFFIANDIS Jean-Marie	
VANDAMME Joël	
WISNIEWSKI Nicolas	
BARATELLA Michele	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Pontoise, le 30/03/2022

- (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 : L'assemblée délibérante.

Le Président du Syndicat

E. PEZET

