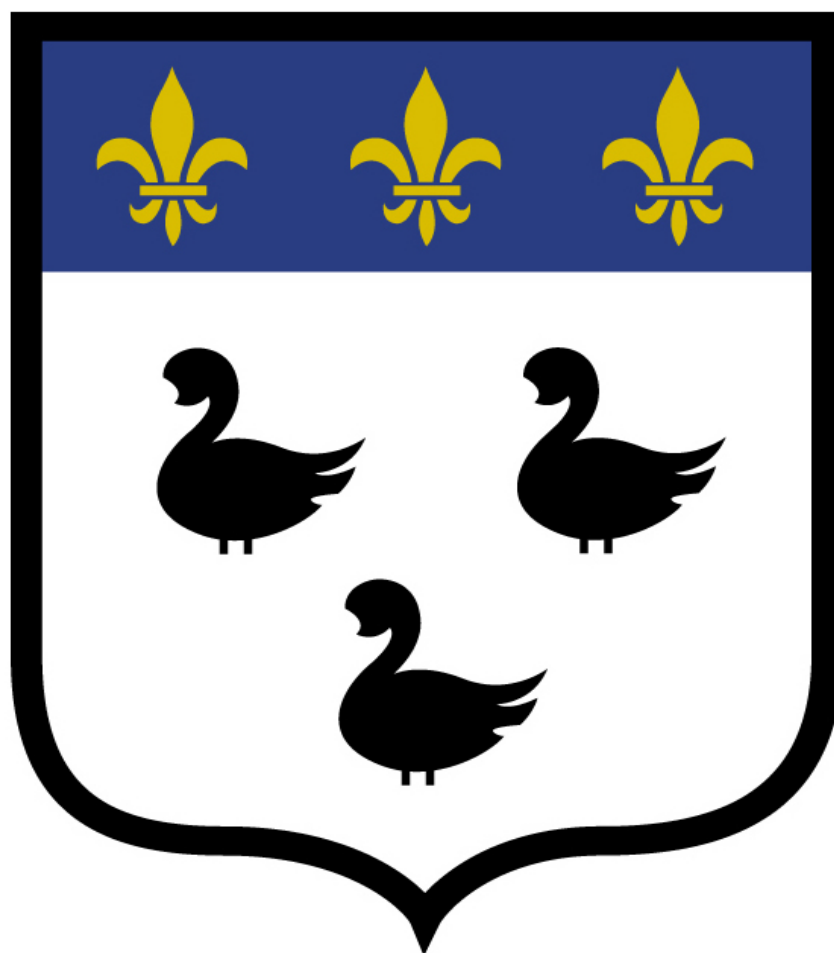


Ville de LAON

SERVICE ASSAINISSEMENT



COMPTE ADMINISTRATIF

Exercice 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mairie de Laon

Numéro SIRET : **21020387300406**

Poste comptable de : **LAON MUNICIPALE ET BANLIEUE**

M 49

BUDGET ANNEXE – OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

Compte Administratif

Service Assainissement

**ANNEE
2019**

SOMMAIRE	Pages
<u>I - Informations générales</u>	5
- Modalités de vote du compte administratif	6
<u>II - Présentation générale du compte administratif</u>	7
A1 - Vue d'ensemble - Sections	9
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	10
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	11
B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses	12
B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes	13
<u>III - Vote du compte administratif</u>	15
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	16
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	18
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	20
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22
B3 - Détail des chapitres d'opération d'équipement	24
<u>IV - Annexes</u>	29
A - Eléments du bilan	29
A1.1 - Etat de la Dette - Détail des crédits de trésorerie	31
A1.2 - Etat de la Dette - Répartition par nature de dette	32
A1.3 - Etat de la Dette - Répartition des emprunts par structure de taux	36
A1.4 - Etat de la Dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A1.5 - Etat de la Dette - Détail des opérations de couverture	38
A1.6 - Etat de la Dette - Remboursement anticipé d'un emprunt de refinancement	40
A1.7 - Etat de la Dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	41
A1.8 - Etat de la Dette - Autres dettes	42
A2 - Méthode utilisée pour les amortissements	43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	44
A3.2 - Etalement des provisions	44
A4 - Equilibre des opérations financières	45
A5.1 - Etats dépenses, recettes services eau et assainissement	Sans objet
A5.2 - Etats dépenses, recettes services eau et assainissement collectif et non collectif	Sans objet
A6 - Etat des charges transférées	48
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	49
A8 - Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées - sorties	50
A9 - Variation du patrimoine L300-5 - Entrées - sorties	51
A10 - Etat des travaux en régie	52
- Etat de l'actif	53
- Etat des reprises de subventions	60
- Etat des restes à réaliser	64
B - Engagements hors bilan	Sans objet
B2 - Etat des autorisations de programme, crédits de paiement	68
C - Autres éléments d'information	69
C1.1 - Etat du personnel	70
C1.2 - Personnel de la collectivité ou de l'étab. de rattach. Employé par la régie	72
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	73
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	73
C4 - Présentation agréée budget principal et budgets annexes	74
D - Arrêté et signatures	75

INFORMATIONS

GENERALES

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

POUR MEMOIRE
I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : <p>.....</p>
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 (2) : <ul style="list-style-type: none"> - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération n° du) (2).
(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Rayer la mention inutile

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 815 608.75	g 2 113 397.74	1 297 788.99
	Section d'investissement	b 786 898.56	h 1 260 334.96	473 436.40

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c 150 304.28 (si déficit)	i 1 626 234.56 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d 150 304.28 (si déficit)	j 1 626 234.56 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		1 752 811.59 =a+b+c+d	4 999 967.26 =g+h+i+j	3 247 155.67

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 1 243 116.41	l 446 450.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 1 243 116.41	=k+l 446 450.00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 815 608.75	=g+i+k 3 739 632.30	2 924 023.55
	Section d'investissement	=b+d+f 2 180 319.25	=h+j+l 1 706 784.96	-473 534.29
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 2 995 928.00	=g+h+i+j+k+l 5 446 417.26	2 450 489.26

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 243 116.41	446 450.00
	4003 - DIVERS RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	91 113.50	
	4010 - STATION D'EPURATION	307 942.96	
	4014 - ASSAINISSEMENT QUARTIER DE LANEUVILLE	833 111.95	
	4016 - ASSAINISSEMENT RUE JB LEBAS	10 948.00	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	121 598.00	35 694.57			85 903.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	86 661.06	86 661.06			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	76 723.24	7 620.20			69 103.04
Total des dépenses de gestion courante		284 982.30	129 975.83			155 006.47
66	CHARGES FINANCIERES	143 276.93	98 246.80			45 030.13
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 829.64	2 135.28			1 694.36
Total des dépenses réelles d'exploitation		432 088.87	230 357.91			201 730.96
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 434 940.72				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	585 250.84	585 250.84			
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 020 191.56	585 250.84			2 434 940.72
TOTAL		3 452 280.43	815 608.75			2 636 671.68
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 369 261.71	1 541 381.23			-172 119.52
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	150 000.00	256 440.07			-106 440.07
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	49 000.00	57 793.01			-8 793.01
Total des recettes de gestion courante		1 568 261.71	1 855 614.31			-287 352.60
Total des recettes réelles d'exploitation		1 568 261.71	1 855 614.31			-287 352.60
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	257 784.16	257 783.43			0.73
Total des recettes d'ordre d'exploitation		257 784.16	257 783.43			0.73
TOTAL		1 826 045.87	2 113 397.74			-287 351.87
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 626 234.56				

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	Crédits annulés
	Total des opérations d'équipement	3 453 057.17	76 715.19	1 243 116.41	2 133 225.57
	Total des dépenses d'équipement	3 453 057.17	76 715.19	1 243 116.41	2 133 225.57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	449 598.72	433 964.83		15 633.89
	Total des dépenses financières	449 598.72	433 964.83		15 633.89
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 902 655.89	510 680.02	1 243 116.41	2 148 859.46
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	257 784.16	257 783.43		0.73
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	18 768.00	18 435.11		332.89
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	276 552.16	276 218.54		333.62
	TOTAL	4 179 208.05	786 898.56	1 243 116.41	2 149 193.08
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	150 304.28			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	745 877.36	187 306.49	446 450.00	112 120.87
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	75 000.00			75 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Total des recettes d'équipement	820 877.36	187 306.49	446 450.00	187 120.87
106	Réserves	450 907.41	450 907.41		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 768.00	18 435.11		332.89
	Total des recettes financières	469 675.41	469 342.52		332.89
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 290 552.77	656 649.01	446 450.00	187 453.76
021	Virement de la section d'exploitation	2 434 940.72			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	585 250.84	585 250.84		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	18 768.00	18 435.11		332.89
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 038 959.56	603 685.95		2 435 273.61
	TOTAL	4 329 512.33	1 260 334.96	446 450.00	2 622 727.37
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 694.57		35 694.57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	86 661.06		86 661.06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 620.20		7 620.20
66	CHARGES FINANCIERES	98 246.80		98 246.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 135.28		2 135.28
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		585 250.84	585 250.84
	Dépenses d'exploitation - Total	230 357.91	585 250.84	815 608.75

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	815 608.75
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		257 783.43	257 783.43
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	433 964.83		433 964.83
	Total des opérations d'équipement	76 715.19		76 715.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		18 435.11	18 435.11
	Dépenses d'investissement - Total	510 680.02	276 218.54	786 898.56

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	150 304.28
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	937 202.84
---	-------------------

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	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 541 381.23		1 541 381.23
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	256 440.07		256 440.07
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	57 793.01		57 793.01
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		257 783.43	257 783.43
	Recettes d'exploitation - Total	1 855 614.31	257 783.43	2 113 397.74

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 626 234.56
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 739 632.30
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	187 306.49		187 306.49
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		18 435.11	18 435.11
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 435.11		18 435.11
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		585 250.84	585 250.84
	Recettes d'investissement - Total	205 741.60	603 685.95	809 427.55

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

+

Affectation aux comptes 106	450 907.41
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 260 334.96
---	---------------------

VOTE DU COMPTE

ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	121 598.00	35 694.57			85 903.43
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	16 685.20	10 986.99			5 698.21
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE	16 685.20	10 986.99			5 698.21
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	104 912.80	24 707.58			80 205.22
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	3 314.80	3 314.80			
6228	DIVERS	101 220.00	21 014.78			80 205.22
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES DIVERS	378.00	378.00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	86 661.06	86 661.06			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	86 661.06	86 661.06			
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEM	86 661.06	86 661.06			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	76 723.24	7 620.20			69 103.04
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	76 723.24	7 620.20			69 103.04
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	618.24	618.24			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	76 105.00	7 001.96			69 103.04
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		284 982.30	129 975.83			155 006.47
66	CHARGES FINANCIERES	143 276.93	98 246.80			45 030.13
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	143 276.93	98 246.80			45 030.13
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	128 334.68	110 372.96			17 961.72
66112	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	-57.75	-12 126.16			12 068.41
6688	AUTRE	15 000.00				15 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 829.64	2 135.28			1 694.36
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 829.64	2 135.28			1 694.36
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 829.64	2 135.28			1 694.36
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		432 088.87	230 357.91			201 730.96

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 434 940.72				2 434 940.72
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	585 250.84	585 250.84			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	585 250.84	585 250.84			
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTATIONS AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	585 250.84	585 250.84			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 020 191.56	585 250.84			2 434 940.72
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 020 191.56	585 250.84			2 434 940.72
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 452 280.43	815 608.75			2 636 671.68

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	12 126.16
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-12 126.16

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 369 261.71	1 541 381.23			-172 119.52
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	1 369 261.71	1 541 381.23			-172 119.52
70611	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 369 261.71	1 541 381.23			-172 119.52
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	150 000.00	256 440.07			-106 440.07
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	150 000.00	256 440.07			-106 440.07
741	PRIMES D'EPURATION	150 000.00	256 440.07			-106 440.07
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	49 000.00	57 793.01			-8 793.01
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	49 000.00	57 793.01			-8 793.01
754	REDEVANCES POUR DEFAUT DE BRANCHEMENT EGOUT	30 000.00	48 556.76			-18 556.76
7588	AUTRES	19 000.00	9 236.25			9 763.75
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 568 261.71	1 855 614.31			-287 352.60
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 568 261.71	1 855 614.31			-287 352.60

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	257 784.16	257 783.43			0.73
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE-PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESUL.EXERC.	257 784.16 257 784.16	257 783.43 257 783.43			0.73 0.73
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		257 784.16	257 783.43			0.73

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 826 045.87	2 113 397.74			-287 351.87
--	---------------------	---------------------	--	--	--------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	1 626 234.56
--	----------------	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	4003 DIVERS RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	439 448.65	39 835.41	91 113.50	308 499.74
	4010 STATION D'EPURATION	1 972 637.18	24 237.22	307 942.96	1 640 457.00
	4014 ASSAINISSEMENT QUARTIER DE LANEUVILLE	1 016 555.00	2 971.25	833 111.95	180 471.80
	4016 ASSAINISSEMENT RUE JB LEBAS	24 416.34	9 671.31	10 948.00	3 797.03
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	3 453 057.17	76 715.19	1 243 116.41	2 133 225.57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	449 598.72	433 964.83		15 633.89
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS	449 598.72 375 860.52	433 964.83 360 226.63		15 633.89 15 633.89
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	73 738.20	73 738.20		
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	449 598.72	433 964.83		15 633.89
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	3 902 655.89	510 680.02	1 243 116.41	2 148 859.46

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	257 784.16	257 783.43		0.73
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		257 784.16	257 783.43		0.73
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	257 784.16	257 783.43		0.73
139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
139118	AGENCE DE L'EAU	151 364.26	151 364.26		
139118	AUTRES	2 550.00	2 550.00		
13913	DEPARTEMENT	40 216.55	40 216.55		
13914	COMMUNES	63 279.35	63 278.62		0.73
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	187.00	187.00		
13916	AUTRES ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX	187.00	187.00		
<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	18 768.00	18 435.11		332.89
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 768.00	18 435.11		332.89
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	18 768.00	18 435.11		332.89
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		276 552.16	276 218.54		333.62
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 179 208.05	786 898.56	1 243 116.41	2 149 193.08
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		150 304.28			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	745 877.36	187 306.49	446 450.00	112 120.87
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	745 877.36	187 306.49	446 450.00	112 120.87
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13118	AGENCE DE L'EAU	154 818.00	32 083.00	80 750.00	41 985.00
1313	AUTRES	182 750.00		150 600.00	32 150.00
1314	DEPARTEMENT	173 000.00	32 197.06	140 800.00	2.94
1315	COMMUNES	122 209.36	84 298.05		37 911.31
	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS	113 100.00	38 728.38	74 300.00	71.62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	75 000.00			75 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	75 000.00			75 000.00
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS	75 000.00			75 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		820 877.36	187 306.49	446 450.00	187 120.87
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	450 907.41	450 907.41		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	450 907.41	450 907.41		
1068	RESERVES				
	RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	450 907.41	450 907.41		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 768.00	18 435.11		332.89
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 768.00	18 435.11		332.89
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	18 768.00	18 435.11		332.89
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		469 675.41	469 342.52		332.89
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 290 552.77	656 649.01	446 450.00	187 453.76

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 434 940.72			
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	585 250.84	585 250.84		
- 28 -	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>	585 250.84	585 250.84		
28031	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AMTS FRAIS D'ETUDES</i>	1 487.00	1 487.00		
	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
28151	<i>AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.</i>	72 215.79	72 215.79		
281532	<i>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	509 385.05	509 385.05		
2817532	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	2 163.00	2 163.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 020 191.56	585 250.84		2 434 940.72
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	18 768.00	18 435.11		332.89
- 20 -	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	18 768.00	18 435.11		332.89
2031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	18 768.00	18 435.11		332.89
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 038 959.56	603 685.95		2 435 273.61
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 329 512.33	1 260 334.96	446 450.00	2 622 727.37

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 4003

Libellé : DIVERS RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	439 448.65	39 835.41	91 113.50	308 499.74	2 381 979.11
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 437.50		1 437.50		78 153.05
2031	FRAIS D'ETUDES	1 437.50		1 437.50		77 663.05
2033	FRAIS D'INSERTION					490.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					131 300.30
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES					69 040.74
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					61 544.35
2158	AUTRES INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE					715.21
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	438 011.15	39 835.41	89 676.00	308 499.74	2 172 525.76
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	438 011.15	39 835.41	89 676.00	308 499.74	2 167 143.76
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES					5 382.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	122 209.36	84 298.05		37 911.31	351 026.81
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	122 209.36	84 298.05		37 911.31	351 026.81
13111	AGENCE DE L'EAU					40 977.00
1314	COMMUNES	122 209.36	84 298.05		37 911.31	310 049.81
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-317 239.29	44 462.64	-91 113.50	-270 588.43	-2 030 952.30

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 4010

Libellé : STATION D'EPURATION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 972 637.18	24 237.22	307 942.96	1 640 457.00	480 586.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	299 535.50	24 237.22	275 297.96	0.32	478 406.40
2031	FRAIS D'ETUDES	299 535.50	24 237.22	275 297.96	0.32	478 406.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 673 101.68		32 645.00	1 640 456.68	2 180.00
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	1 673 101.68		32 645.00	1 640 456.68	2 180.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	623 668.00	103 008.44	446 450.00	74 209.56	322 133.44
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	623 668.00	103 008.44	446 450.00	74 209.56	311 825.44
13111	AGENCE DE L'EAU	154 818.00	32 083.00	80 750.00	41 985.00	78 154.00
13118	AUTRES	182 750.00		150 600.00	32 150.00	127 500.00
1313	DEPARTEMENT	173 000.00	32 197.06	140 800.00	2.94	67 443.06
1315	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS	113 100.00	38 728.38	74 300.00	71.62	38 728.38
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					10 308.00
2031	FRAIS D'ETUDES					10 308.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 348 969.18	78 771.22	138 507.04	-1 566 247.44	-158 452.96

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 4014

Libellé : ASSAINISSEMENT QUARTIER DE LANEUVILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 016 555.00	2 971.25	833 111.95	180 471.80	25 701.25
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					3 950.00
2031	FRAIS D'ETUDES					3 950.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 016 555.00	2 971.25	833 111.95	180 471.80	21 751.25
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	1 016 555.00	2 971.25	833 111.95	180 471.80	21 751.25
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 016 555.00	-2 971.25	-833 111.95	-180 471.80	-25 701.25
--	---------------	-----------	-------------	-------------	------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 4016

Libellé : ASSAINISSEMENT RUE JB LEBAS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	24 416.34	9 671.31	10 948.00	3 797.03	239 832.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	24 416.34	9 671.31	10 948.00	3 797.03	239 832.74
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT ET OUTIL INDUSTRIELS	24 416.34	9 671.31	10 948.00	3 797.03	239 832.74
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-24 416.34	-9 671.31	-10 948.00	-3 797.03	-239 832.74

ANNEXES

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 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 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)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)					5 956 692,17									
ASS502	CAISSE D'EPARGNE	25/05/2004	25/05/2004	25/05/2005	152 600,00	F	Taux fixe à 4,43 %	4,43	4,43	EUR	A	P	O	A-1
ASS512	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2005	25/06/2005	25/06/2006	450 000,00	F	Taux fixe à 3,51 %	3,51	3,51	EUR	A	P	O	A-1
ASS521	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2004	10/07/2006	25/06/2007	300 000,00	V	(Euribor 12M-Floor-0,07 sur Euribor 12M) + 0,07	3,61	3,66	EUR	A	P	O	A-1
ASS531	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2007	27/12/2007	27/03/2008	435 000,00	F	Taux fixe à 4,65 %	4,65	4,73	EUR	T	P	O	A-1
ASS536	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2008	24/12/2008	24/03/2009	300 000,00	F	Taux fixe à 4,25 %	4,25	4,32	EUR	T	P	O	A-1
ASS540	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2007	12/06/2009	12/06/2010	450 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0,1)-Floor - 0,1 sur TAM(Postfixé)	0,48	0,48	EUR	A	P	O	A-1
ASS544	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2009	28/12/2009	28/03/2010	1 050 000,00	F	Taux fixe à 4,06 %	4,06	4,12	EUR	T	P	O	A-1
ASS548	SOCIETE GENERALE	28/12/2009	28/12/2009	28/03/2010	650 000,00	F	Taux fixe à 4,1986 %	4,20	4,27	EUR	T	P	O	A-1
ASS558	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/2012	06/07/2012	01/02/2013	820 000,00	V	Euribor 3M + 3,23	3,87	3,99	EUR	T	C	O	A-1
ASS564	CREDIT AGRICOLE	30/07/2013	24/10/2013	05/01/2014	900 000,00	F	Taux fixe à 4,29 %	4,29	4,36	EUR	T	P	O	A-1
ASS572	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2016	27/12/2015	27/03/2016	448 092,17	V	Livret A + 0,5	1,25	1,27	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.I.E.T.P et PPP (total)														
1676 Autres emprunts et dettes (total)														

168 Emprunts et dettes assimilées (Total)																					
1681	Autres emprunts (total)										719 540,00										
ASS499	Agence de l'eau Seine Normandie	30/03/2004	30/03/2004	30/03/2005	30/03/2005	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1							
ASS500	Agence de l'eau Seine Normandie	30/03/2004	30/03/2004	30/03/2005	30/03/2005	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1							
ASS513	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2005	13/10/2005	13/10/2006	13/10/2006	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1							
ASS525	Agence de l'eau Seine Normandie	09/06/2006	09/06/2006	11/05/2007	11/05/2007	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1							
ASS526	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2006	31/07/2006	31/07/2007	31/07/2007	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1							
ASS533	Agence de l'eau Seine Normandie	06/12/2007	06/12/2007	06/12/2008	06/12/2008	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1							
ASS541	Agence de l'eau Seine Normandie	24/07/2009	24/07/2009	23/07/2010	23/07/2010	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1							
ASS542	Agence de l'eau Seine Normandie	24/07/2009	24/07/2009	23/07/2010	23/07/2010	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1							
ASS549	Agence de l'eau Seine Normandie	12/08/2010	12/08/2010	11/08/2011	11/08/2011	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1							
ASS561	Agence de l'eau Seine Normandie	13/09/2012	13/09/2012	13/09/2013	13/09/2013	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1							
ASS562	Agence de l'eau Seine Normandie	11/02/2013	11/02/2013	10/02/2014	10/02/2014	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1							
ASS563	Agence de l'eau Seine Normandie	07/02/2013	07/02/2013	06/02/2014	06/02/2014	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1							
1682	Bons à moyen terme négociables (total)																				
1687	Autres dettes (total)																				
Total général											6 676 232,17										

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

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2019													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	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 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				3 011 638,24								110 372,96	0,00
1641 Emprunts en euros (total)				3 011 638,24								110 372,96	0,00
ASS502	N		A-1	0,00	0		Taux fixe à 4,43 %	4,48	13 541,01	599,86			
ASS512	N		A-1	37 773,29	0		Taux fixe à 3,51 %	2,28	36 492,35	2 606,72			0,00
ASS521	N		A-1	45 902,65	0		(TAM(Postfixé)-Floor-0,1 sur TAM(Postfixé)) + 0,1	0,00	22 321,31	0,00			0,00
ASS531	N		A-1	112 833,83	0		Taux fixe à 4,85 %	4,61	34 204,39	6 237,27			0,00
ASS536	N		A-1	166 368,15	0		Taux fixe à 4,25 %	4,17	14 874,56	7 467,84			0,00
ASS540	N		A-1	171 422,56	0		(TAM(Postfixé) + 0,1)-Floor- 0,1 sur TAM(Postfixé)	0,00	31 497,15	0,00			0,00
ASS544	N		A-1	629 619,04	0		Taux fixe à 4,06 %	4,03	50 080,58	26 839,74			0,00
ASS548	N		A-1	391 916,36	0		Taux fixe à 4,1986 %	4,15	30 931,70	17 268,82			0,00
ASS558	N		A-1	437 333,24	0		Euribor 3M + 3,23	2,48	54 666,68	13 874,75			0,00
ASS564	N		A-1	705 139,23	0		Taux fixe à 4,29 %	3,29	36 037,17	31 221,87			0,00
ASS572	N		A-1	313 529,89	0		Livret A + 0,5	1,25	35 579,73	4 256,09			0,00
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													

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 31/12/2019 (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 de taux d'intérêt au 31/12/2019 (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)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux 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 31/12/2019.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de 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 778.

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE
LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

**IV
A1.4**

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)				(2)				(3)				(4)				(5)				(6)			
		Indices zone euros				Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices				Ecart d'indices zone euro				Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro				Ecart d'indices hors zone euro				Autres indices			
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	20																							
	% de l'encours	100,00%																							
	Montant en euros	3 628 740 €																							
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits																								
	% de l'encours																								
	Montant en euros																								
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits																								
	% de l'encours																								
	Montant en euros																								
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits																								
	% de l'encours																								
	Montant en euros																								
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits																								
	% de l'encours																								
	Montant en euros																								
(F) Autres types de structures	Nombre de produits																								
	% de l'encours																								
	Montant en euros																								

(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 31/12/2019	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)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
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						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768		
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total							0,00	0,00	

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - 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'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2019	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)																	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																	

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N		IV
A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)		A1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant dû au 31/12/2019	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié (5)		Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Taux act.						
TOTAL															

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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 les autres

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

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

A1.8 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.1 A3.2

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 31/12/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						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges (Contentieux Ville/AESN)						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

- (1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.
 (2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

OPERATIONS

FINANCIERES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		707 382.88	691 748.26
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	449 598.72	433 964.83
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	375 860.52	360 226.63
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	73 738.20	73 738.20
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	257 784.16	257 783.43
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	257 784.16	257 783.43
020	Dépenses imprévues		

	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	691 748.26	1 243 116.41	150 304.28	2 085 168.95

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 038 959.56	603 685.95
	Ressources propres externes de l'année (a)	18 768.00	18 435.11
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	18 768.00	18 435.11
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	18 768.00	18 435.11
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 020 191.56	585 250.84
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	585 250.84	585 250.84
28031	AMTS FRAIS D'ETUDES	1 487.00	1 487.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	72 215.79	72 215.79
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	509 385.05	509 385.05
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 163.00	2 163.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	2 434 940.72	

	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	603 685.95	446 450.00		450 907.41	1 501 043.36

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 085 168.95
Ressources propres disponibles	IV 1 501 043.36
Solde (IV - II)	V -584 125.59

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							
NEANT							

(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 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (1)

Date de la délibération :...../..../....

CHAPITRE	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	
DEPENSES 4581 + N° opération						
(nature des travaux)						
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
RECETTES 4582 + N° opération						
- Financement par le tiers						
- Financement par d'autres tiers						
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (2763)						

NEANT

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS

Modalités 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		VOIR ETAT DE L’ACTIF		
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

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

Modalités 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		NEANT					
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL							

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l’urbanisme) – ENTREES	A9.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l’urbanisme) – SORTIES	A9.2

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

Modalités 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		NEANT		
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

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

Modalités 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			NEANT				
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL							

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (1)	Libellé (1)	Dépenses Mandats émis	Recettes émis	Titres
011	Charges à caractère général			
(...)				
012	Charges de personnel et frais assimilés			
(...)				
65	Autres charges de gestion courante			
(...)				
66	Charges financières			
(...)				
67	Charges exceptionnelles			
(...)				
68	Dotations aux amortissements			
(...)				
014	Atténuations de produits			
(...)				
042	Opé. D'ordre de transfert entre sections			
(...)				
TOTAL GENERAL			I	

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisation incorporelles	
(...)		
21	Immobilisation corporelles	
(...)		
23	Immobilisation en cours	
(...)		
45...1	Opé. et de tiers	
(...)		
TOTAL GENERAL		

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement et par immobilisation créée ou par opération.

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

RATIO

	Montant
Recettes 042 (I)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 042 / recettes de fonctionnement	%

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2019 Budget: ASSAINISSEMENT Nature : 2031 FRAIS DETUDES

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2019	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2019	Date d'acquisition	Date de début d'amortissement	Durée amort.	Cessions part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2019	V.C.N. au 31/12/2019
2031	6484	Extension station d'épuration	108,00		108,00	16/09/2014		0	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
2031	6787	Etude de faisabilité d'extension de la station d'épuration	30 425,79	-3 611,96	26 813,83	30/12/2014		0	0,00	0,00	0,00	30 425,79	26 813,83
2031	6922	Inspection rues Richebourg, Liberté et Lejeune	3 488,64		3 488,64	12/12/2014	01/01/2018	5	0,00	697,00	697,00	2 791,64	2 094,64
2031	7771	Etude extension station épuration	402 637,39	1 938,25	404 575,64	25/05/2016		0	0,00	0,00	0,00	402 637,39	404 575,64
2031	8068	Route de la Fère	216,00		216,00	11/10/2016	01/01/2020	1	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00
2031	8274	Releve topo - dessableur	240,00		240,00	23/01/2017	01/01/2020	1	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
2031	8287	Extension réseau asst - Cité Médévale	11 193,75		11 193,75	25/01/2017	01/01/2020	5	0,00	0,00	0,00	11 193,75	11 193,75
2031	9564	Rue F.Christ-releve topo	3 950,00		3 950,00	04/12/2017	01/01/2019	5	0,00	790,00	0,00	3 950,00	3 160,00
2031	9663	Etude support communication - Route de Leully	10 690,00		10 690,00	31/01/2018		0	0,00	0,00	0,00	10 690,00	10 690,00
2031	9684	Extension Station d'Épuration	2 575,82	2 575,82	2 575,82	18/02/2019		0	0,00	0,00	0,00	2 575,82	2 575,82
2031	20180400001	Gestion Automatisée déversement réseau Asst - APP	21 325,00		21 325,00	11/06/2018		0	0,00	0,00	0,00	21 325,00	21 325,00
2031	20190400015	Etude "Assistance pour l'élaboration dossier demande ...	4 900,00	4 900,00	4 900,00	27/11/2019		0	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
Total			484 274,57	5 802,11	490 076,68				0,00	1 487,00	697,00	483 577,57	487 892,68

Exercice : 2019 Budget: ASSAINISSEMENT Nature : 2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2019	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2019	Date d'acquisition	Date de début d'amortissement	Durée amort.	Cessions part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2019	V.C.N. au 31/12/2019
2051	91'04	Equipement informatique	355,54		355,54	31/12/2001		2	0,00	0,00	355,54	0,00	0,00
Total			355,54		355,54				0,00	0,00	355,54	0,00	0,00

Exercice : 2019 Budget: ASSAINISSEMENT Nature : 2053 DROIT DE SUPERFICIE

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2019	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2019	Date d'acquisition	Date de début d'amortissement	Durée amort.	Cessions part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2019	V.C.N. au 31/12/2019
2053	6377	Servitude 934 Rampe d'Ardon	1 886,17		1 886,17	26/06/2014		0	0,00	0,00	0,00	1 886,17	1 886,17
2053	6378	Servitude Druzba (DE65)	1 076,40		1 076,40	26/06/2014		0	0,00	0,00	0,00	1 076,40	1 076,40
Total			2 962,57	0,00	2 962,57				0,00	0,00	0,00	2 962,57	2 962,57

Exercice : 2019 Budget: ASSAINISSEMENT Nature : 2111 TERRAINS NUS

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2019	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2019	Date d'acquisition	Date de début d'amortissement	Durée amort.	Cessions part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2019	V.C.N. au 31/12/2019
2111	2'04	ZM 30 longueval de 5ha88a10ca	72 310,88		72 310,88	01/01/1999		0	0,00	0,00	0,00	72 310,88	72 310,88
2111	3292	Acquisition terrain bassin stockage eau	15 466,95		15 466,95	11/06/2008	01/01/2009	0	0,00	0,00	0,00	15 466,95	15 466,95
2111	3600	Acquisition Laperle "Lieuft La Simone" BC 239	391,31		391,31	04/03/2009		0	0,00	0,00	0,00	391,31	391,31
Total			88 169,14	0,00	88 169,14				0,00	0,00	0,00	88 169,14	88 169,14

Exercice : 2019 Budget: ASSAINISSEMENT Nature : 2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALEES

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2019	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2019	Date d'acquisition	Date de début d'amortissement	Durée amort.	Cessions part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2019	V.C.N. au 31/12/2019
2151	124'04	Réamenag réservoir Vieille Montagne	3 002,64		3 002,64	08/06/2005	01/01/2014	50	0,00	60,00	300,00	2 702,64	2 642,64
2151	4343	Remplacement vitrage sur verrière	3 942,00		3 942,00	26/11/2010	01/01/2011	50	0,00	78,00	624,00	3 318,00	3 240,00
2151	5406	Remplacement bâti fenêtre station Assainissement	11 455,00		11 455,00	05/12/2012	01/01/2013	10	0,00	1 145,00	6 870,00	4 585,00	3 440,00
2151	5500	Station d'épuration finition enduit chaux sur façade	5 852,00		5 852,00	13/12/2012	01/01/2013	50	0,00	117,00	702,00	5 150,00	5 033,00
2151	62'04	Station épuration	3 504 139,33		3 504 139,33	01/01/1997	31/12/1998	50	0,00	70 082,79	1 471 738,58	2 032 400,75	1 962 317,96
2151	6990	Station épuration - scanner de corrélation croisé	13 968,00		13 968,00	15/04/2015	01/01/2016	50	0,00	279,00	0,00	13 131,00	12 852,00
2151	7541	Station épuration - remplacement menuiserie	14 200,00		14 200,00	19/10/2015	01/01/2016	50	0,00	284,00	852,00	13 348,00	13 064,00
2151	8670	Place V.Hugo - déversoir d'orage	9 825,34		9 825,34	25/07/2017	01/01/2018	50	0,00	170,00	170,00	9 485,34	9 485,34
Total			3 566 384,31	0,00	3 566 384,31				0,00	72 215,79	1 482 093,58	2 084 290,73	2 012 074,94

Exercice : 2019 Budget: ASSAINISSEMENT Nature : 2.155 OUTILLAGE INDUSTRIEL

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2019	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2019	Date d'acquisition	Date de début d'amortissement	Durée amort.	Cessions part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2019	V.C.N. au 31/12/2019
2155	4562	Détecteur de gaz portable	715,21		715,21	21/06/2011	01/01/2012	1	0,00	0,00	715,21	0,00	0,00
Total			715,21		715,21				0,00	0,00	715,21	0,00	0,00

Exercice : 2019 Budget: ASSAINISSEMENT Nature : 2.17532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2019	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2019	Date d'acquisition	Date de début d'amortissement	Durée amort.	Cessions part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2019	V.C.N. au 31/12/2019
217532	5658	Réseau d'adduction d'assst Zac Champs du Roy	14 340,00		14 340,00	01/01/2013	01/01/2014	50	0,00	286,00	1 430,00	12 910,00	12 624,00
217532	5659	Réseau d'adduction d'assst Zac du Champs du Roy	93 895,55		93 895,55	01/01/2013	01/01/2014	50	0,00	1 877,00	9 385,00	84 510,55	82 633,55
Total			108 235,55	0,00	108 235,55				0,00	2 163,00	10 815,00	97 420,55	95 257,55

Exercice : 2019 Budget: ASSAINISSEMENT Nature : 2.183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2019	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2019	Date d'acquisition	Date de début d'amortissement	Durée amort.	Cessions part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2019	V.C.N. au 31/12/2019
2183	103*04	AUTODESK AUTOCAD	1 346,46		1 346,46	09/05/2003	01/01/2004	5	0,00	0,00	1 346,46	0,00	0,00
2183	104*04	OPTIMEX GX 260	1 368,22		1 368,22	28/05/2003	01/01/2004	5	0,00	0,00	1 368,22	0,00	0,00
2183	105*04	Matériel informatique	813,28		813,28	04/06/2003	01/01/2004	5	0,00	0,00	813,28	0,00	0,00
2183	3*04	Matériel informatique ISTA IBM	2 837,04		2 837,04	31/12/1999	31/12/2000	5	0,00	0,00	2 837,04	0,00	0,00
Total			6 365,00	0,00	6 365,00				0,00	0,00	6 365,00	0,00	0,00

Exercice : 2019 Budget: ASSAINISSEMENT Nature : 2.188 AUTRES

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2019	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2019	Date d'acquisition	Date de début d'amortissement	Durée amort.	Cessions part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2019	V.C.N. au 31/12/2019
2188	111*04	Détecteur de métaux service assainissement	487,97		487,97	03/12/2003	01/01/2004	1	0,00	0,00	487,97	0,00	0,00
Total			487,97		487,97				0,00	0,00	487,97	0,00	0,00

Exercice : 2019 Budget: ASSAINISSEMENT Nature : 2.315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2019	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2019	Date d'acquisition	Date de début d'amortissement	Durée amort.	Cessions part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2019	V.C.N. au 31/12/2019
2315	7771	Etude extension station épuration	0,00		0,00	07/08/2018		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	9689	Assainissement - Quartier La neuville	18 780,00		21 751,25	20/02/2018		0	0,00	0,00	0,00	18 780,00	21 751,25
2315	9694	Extension Station d'Épuration	2 180,00		2 180,00	21/02/2018		0	0,00	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00
Total			20 960,00	2 971,25	23 931,25				0,00	0,00	0,00	20 960,00	23 931,25
TOTAL GENERAL			35 535 861,02	58 280,08	35 594 141,10				0,00	585 250,84	7 148 996,99	28 386 864,03	27 859 893,27

1314	1314	IMPASSE FERNAND CHRIST	16 176,18		26/07/2012	01/01/2013	50	0,00	323,00	1 938,00	14 238,18	13 915,18
1314	5521	ASSAINISSEMENT BOULEVARD BROSSOLETTE	337 467,61		28/07/2012	01/01/2014	50	0,00	6 749,00	33 745,00	303 722,61	296 973,61
1314	5890	IMPASSE FERNAND CHRIST	2 073,71		28/01/2013	01/01/2014	50	0,00	41,00	205,00	1 868,71	1 827,71
1314	5891	RUE DU 13 OCTOBRE	738,27		29/01/2013	01/01/2014	50	0,00	668,27	70,00	668,27	0,00
1314	5893	DECONNEXION FOSSE SNCF	553 723,78		27/05/2013	01/01/2014	50	0,00	11 075,00	55 375,00	498 348,78	487 273,78
1314	6871	RUE VIVIEN - SITUATION N°1	14 167,55		12/08/2014	01/01/2015	50	0,00	283,00	1 132,00	13 035,55	12 752,55
1314	6872	DECONNEXION FOSSE SNCF	45 983,03		12/08/2014	01/01/2016	50	0,00	919,00	2 757,00	43 226,03	42 307,03
1314	6873	AV GAMBETTA - SITUATION N°1	13 799,04		15/12/2014	01/01/2016	50	0,00	275,00	825,00	12 974,04	12 699,04
1314	6874	RUE DES CORDELIERS	13 575,21		15/12/2014	01/01/2015	50	0,00	272,00	1 088,00	12 487,21	12 215,21
1314	6875	RUE KENNEDY ET ARCADIE - SITUATION N°1	3 585,46		15/12/2014	01/01/2016	50	0,00	72,00	216,00	3 369,46	3 297,46
1314	6876	RUE ARSENE HOUSSAYE - SITUATION N°1	2 199,00		15/12/2014	01/01/2015	50	0,00	44,00	176,00	2 023,00	1 979,00
1314	6877	TRVX DE SECURISATION DES RESEAUX - SITUATION N°1	4 908,00		15/12/2014	01/01/2015	50	0,00	98,00	392,00	4 516,00	4 418,00
1314	6878	RELEVES DE TAMPONS - SITUATION N°1	615,00		16/12/2014	01/01/2015	1	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00
1314	7544	RUE PIERRE CURTIL - SITUATION N°1	5 991,41		17/08/2015	01/01/2016	50	0,00	119,00	357,00	5 634,41	5 515,41
1314	7545	DESORDRE SUR LA DIGUE AVAL BASSIN - SITUATION N°1	975,00		07/09/2015	01/01/2016	1	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00
1314	7546	STEP - SCANNER A CORRELATION CROISEE - SITUATION N°1	4 190,40		17/08/2015	01/01/2016	50	0,00	84,00	237,00	3 953,40	3 869,40
1314	7548	COLLECTEUR ATAL - ACCES AX REGARDS - SITUATION N°1	2 623,44		31/12/2015	01/01/2016	50	0,00	52,00	156,00	2 467,44	2 415,44
1314	8008	EU RUE ROZE - SITUATION N°1	1 940,51		17/08/2016	01/01/2017	50	0,00	38,00	76,00	1 864,51	1 826,51
1314	8258	PARTICIPATION - CHEMIN D'ACCES COLLECTEURS OUEST	13 470,47		30/12/2016	01/01/2017	50	0,00	269,00	538,00	12 932,47	12 663,47
1314	8259	PARTICIPATION - RUE VINCHON	7 036,20		30/12/2016	01/01/2017	50	0,00	140,00	280,00	6 756,20	6 616,20
1314	8260	PARTICIPATION DIGIE - BASSIN ARDON	11 790,41		30/12/2016	01/01/2017	50	0,00	235,00	470,00	11 320,41	11 085,41
1314	9624	PARTICIPATION RESEAU UNITAIRE RUE BRUNEAUT	11 616,79		29/12/2017	01/01/2018	50	0,00	232,00	232,00	11 384,79	11 152,79
1314	9625	PARTICIPATION RESEAU UNITAIRE CHEMIN D'ACCES COLL	120,99		29/12/2017	01/01/2018	1	0,00	0,00	120,99	0,00	0,00
1314	20130400001	ASST BOULEVARD BROSSOLETTE SIT 5 ET 6	23 989,20		12/12/2013	01/01/2014	50	0,00	479,00	2 395,00	21 594,20	21 115,20
1314	20190400001	REPRISE RADIER (SITUATION N°1 - 2017)-BASSIN V HUG	7 484,72		01/02/2019	01/01/2020	50	0,00	0,00	0,00	7 484,72	7 484,72
1314	20190400002	COLLECTEUR ASSAINISSEMENT (SITUATION N°1 - 2018)	9 526,96		01/02/2019	01/01/2020	50	0,00	0,00	0,00	9 526,96	9 526,96
1314	20190400003	RESEAU UNITAIRE(SITUATION N°1 - 2018) - RUELE MORI	2 726,53		01/02/2019	01/01/2020	50	0,00	0,00	0,00	2 726,53	2 726,53
1314	20190400004	RESEAU ASST (SITUATION N°1 - 2018) - RUE DU SAUVOI	5 640,55		01/02/2019	01/01/2020	50	0,00	0,00	0,00	5 640,55	5 640,55
1314	20190400005	COLLECTEUR ASST (SITUATION N°1 - 2018) - OS 135	15 858,60		01/02/2019	01/01/2020	50	0,00	0,00	0,00	15 858,60	15 858,60
1314	20190400006	PARTICIPATION RESEAU UNITAIRE - OS 134 - RUE W.	4 751,53		01/02/2019	01/01/2020	50	0,00	0,00	0,00	4 751,53	4 751,53
1314	20190400007	PARTICIPATION RESEAU UNITAIRE - OS 122 - ASST. R	8 123,84		01/02/2019	01/01/2020	50	0,00	0,00	0,00	8 123,84	8 123,84
1314	20190400008	PARTICIPATION RESEAU UNITAIRE - RUE DES CHENZEL	212,63		01/02/2019	01/01/2020	1	0,00	0,00	0,00	212,63	212,63
1314	20190400009	PARTICIPATION RESEAU UNITAIRE - GESTION AUTOMATI	6 397,50		01/02/2019	01/01/2020	50	0,00	0,00	0,00	6 397,50	6 397,50
1314	20190400010	PARTICIPATION RESEAU UNITAIRE - RUE VINCHON	2 620,67		01/02/2019	01/01/2020	50	0,00	0,00	0,00	2 620,67	2 620,67
1314	20190400011	PARTICIPATION RESEAU UNITAIRE - RUE ARQUEBUSE LO	9 060,86		01/02/2019	01/01/2020	50	0,00	0,00	0,00	9 060,86	9 060,86
1314	20190400012	PARTICIPATION RESEAU UNITAIRE - OS 74 - BD DE LY	5 747,38		01/02/2019	01/01/2020	50	0,00	0,00	0,00	5 747,38	5 747,38
1314	20190400016	TRAVAUX DE REFECTION - RUE DECAULDI - SITUATION N°	6 146,28		31/12/2019	01/01/2020	50	0,00	0,00	0,00	6 146,28	6 146,28
Total			3 135 710,46	84 298,05				0,00	63 278,62	350 854,09	2 784 856,37	2 805 875,80

Exercice : 2019 Budget: ASSAINISSEMENT Nature : 1316 GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2019	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2019	Date d'acquisition	Date de début d'amortissement	Durée amort.	Cessions part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2019	V.C.N. au 31/12/2019
1315	3190	CONV ETUDE EXTENSION CAPACITE STATION DEPURATION	9 392,50		9 392,50	30/07/2007	01/01/2009	50	0,00	187,00	1 870,00	7 522,50	7 335,50
1315	20190400018	AXE 3 DE L'AXE 3 - ARRETÉ DU 15/06/17 POUR 1500000		38 728,38	38 728,38	16/09/2019		0	0,00	0,00	0,00	0,00	38 728,38
Total			9 392,50	38 728,38	48 120,88				0,00	187,00	1 870,00	7 522,50	46 063,88

Exercice : 2019 Budget: ASSAINISSEMENT Nature : 1316 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

Nature	Numéro inventaire	Désignation du bien	Valeur d'acquisition au 01/01/2019	Valeur d'acquisition de l'exercice	Valeur d'acquisition au 31/12/2019	Date d'acquisition	Date de début d'amortissement	Durée amort.	Cessions part/tot. de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2019	V.C.N. au 31/12/2019
1316	3191	CONV ETUDE EXTENSION CAPACITE STATION DEPURATION	9 392,50		9 392,50	30/07/2007	01/01/2009	50	0,00	187,00	1 870,00	7 522,50	7 335,50
Total			9 392,50	0,00	9 392,50				0,00	187,00	1 870,00	7 522,50	7 335,50
TOTAL GENERAL			13 080 549,00	187 306,49	13 267 855,49				0,00	257 783,43	3 132 977,93	9 947 571,07	9 877 094,13

**ARRETE DE REPORT DEFINITIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
de 2019 sur 2020 PAR NATURE**

Imputation M49 Investissement		
Nature	Libellé	Total
2031	Frais d'études	276 735,46 €
21532	Réseaux d'assainissement	0,00 €
2315	Installations, matériel et outillage techniques	966 380,95 €
TOTAL		1 243 116,41 €

BUDGET ASSAINISSEMENT

**ARRETE DE REPORT DEFINITIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
de 2019 sur 2020**

Imputation M49 Investissement - Budget Assainissement						Total en €uros	Reports transférés à la CAPL (*)
N° opération	20	204	21	23			
4003	1 437,50			89 676,00	91 113,50	91 113,50	
4010	275 297,96			32 645,00	307 942,96	307 942,96	
4014				833 111,95	833 111,95	833 111,95	
4016				10 948,00	10 948,00	10 948,00	
TOTAL	276 735,46	0,00	0,00	966 380,95	1 243 116,41 €	1 243 116,41 €	

Fait à Laon, le **13 FEV 2020**

L'Adjoint au Maire chargé
des finances et de la prospective,

Yves ROBIN



(*) dans le cadre du transfert de compétences en matière d'assainissement collectif au 01 janvier 2020.

**ARRETE DE REPORT DEFINITIF DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
de 2019 sur 2020 PAR NATURE**

Imputation M49 Investissement		
Nature	Libellé	Total
13111	Subvention d'équipement - Agence de l'eau	80 750,00 €
13118	Subvention d'équipement - Etat autres	150 600,00 €
1313	Subvention d'équipement - Départements	140 800,00 €
1315	Subvention d'équipement - Groupements de collectivités	74 300,00 €
TOTAL		446 450,00 €

BUDGET ASSAINISSEMENT

**ARRETE DE REPORT DEFINITIF DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
de 2019 sur 2020**

Imputation M49 Investissement - Budget Assainissement					
N° opération					Total en Euros
	13	16			
4010	446 450,00				446 450,00
TOTAL	446 450,00	0,00	0,00	0,00	446 450,00 €

Fait à Laon, le **13 FEV 2020**

L'Adjoint au Maire chargé
des finances et de la prospective,

Yves ROBIN



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

Budget Principal (TTC) - Situation des autorisations de programmes et crédits de paiement transférés à la CAPL :

N° ou intitulé de l'AP	Montant des autorisations de programme				Montant des Crédits de paiement			Restes à financer (exercice 2020 et suivants)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice BP 2019	Révision de l'exercice BS 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2018)	Crédits de paiement réalisés en 2019	Crédits de paiement 2019 (reste à réaliser)	
2016.01.4010 - Extension Station d'Epuration	14 500 000,00			14 500 000,00	436 437,07	24 237,22	307 942,96	13 731 382,75

Pour Information

Financement de l'AP	Total (HT)	Subventions			Part ville de Laon
		AESN subv et prêt (*)	FNADT	Région	
2016.01.4010 - Extension Station d'Epuration	14 500 000,00	2 100 000,00	2 550 000,00		6 020 000,00
				2 330 000,00	1 500 000,00

(*) Répartition enveloppe AESN : Avance (prêt) = 1 000 000€ et Subvention = 1 100 000€

AUTRES

ANNEXES

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
Adjoint administratif principal de 2 ^{ème} classe	C	1	0	1	0,8	0	0,8
FILIERE TECHNIQUE (c)							
Technicien principal de 1 ^{ère} classe	B	1	0	1	1	0	1
FILIERE SOCIALE (d)							
[...]							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
[...]							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
[...]							
FILIERE SPORTIVE (g)							
[...]							
FILIERE CULTURELLE (h)							
[...]							
FILIERE ANIMATION (i)							
[...]							
FILIERE POLICE (j)							
[...]							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
[...]							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2	0	2	1,8	0	1,8

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi. (4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
[...]						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
[...]						
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine.

(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.

PW: 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, 1^{ère} alinéa: accroissement temporaire d'activité.

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

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

3-2: vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1: 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 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION 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			

(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 vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2
DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

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 sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) AFFERMAGE	SUEZ - LYONNAISE DES EAUX	LYONNAISE DES EAUX FRANCE	SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES (SAS)	
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Autres. ...				

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

(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 ...).

C3 – LISTES DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière						

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

(Uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

I – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
EXPLOITATION DEPENSES RECETTES		NEANT	-	
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES			-	

(1) Y compris les rattachements.

II – BUDGETS ANNEXES (reproduire le cas échéant)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
EXPLOITATION DEPENSES RECETTES		NEANT		
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				

(1) Y compris les rattachements.

III – PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
EXPLOITATION DEPENSES RECETTES			-	
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES		NEANT	-	
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES			-	
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES				

(1) Y compris les rattachements.

ARRETE - SIGNATURES

35

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

Date de convocation : le

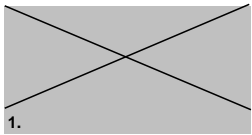
, le

Présenté par le Maire,
A LAON
Le Maire



Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session
A LAON

Les membres du conseil municipal,



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.



23.



24.



25.



26.



27.



28.



29.



30.



31.



32.



33.



34.



35.

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en
préfecture, le..... et de la publication le

A LAON , le.....