

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006799900108	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE BEAUVAIS MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : CAB-BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	31
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	42
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	43
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	44
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	47
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	48
--------------------------	----

AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - CAB-BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	5 653 428,08	G	7 557 807,63	G-A	1 904 379,55
	Section d'investissement	B	4 290 026,29	H	9 297 718,26	H-B	5 007 691,97

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 302 451,93 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	12 245 906,30	Q= G+H+I+J	16 855 525,89	=Q-P	4 609 619,59

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 401 490,52	L	821 592,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 401 490,52	= K+L	821 592,50

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	5 653 428,08	= G+I+K	7 557 807,63	1 904 379,55	
	Section d'investissement	= B+D+F	7 993 968,74	= H+J+L	10 119 310,76	2 125 342,02	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	13 647 396,82	= G+H+I+J+K+L	17 677 118,39	4 029 721,57	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 401 490,52	L	821 592,50
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - CAB-BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	145 964,69	0,00
21	Immobilisations corporelles	519 878,36	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	735 647,47	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	821 592,50
45811501	Opération pour compte de tiers n° 1501 - LIGNIERES (3)	0,00	0,00
45811502	Opération pour compte de tiers n° 1502 - CONFORMITE (3)	0,00	0,00
45811601	Opération pour compte de tiers n° 1601 - PPI SUD AUTEUIL BERNEUIL (3)	0,00	0,00
458145899	Opération pour compte de tiers n° 45899 - Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00
45821039099	Opération pour compte de tiers n° 1039099 - Rec.(à subdiviser par opérat°) (3)	0,00	0,00
45821044680	Opération pour compte de tiers n° 1044680 - Rec.(à subdiviser par opérat°) (3)	0,00	0,00
45821501	Opération pour compte de tiers n° 1501 - LIGNIERES (3)	0,00	0,00
45821502	Opération pour compte de tiers n° 1502 - CONFORMITE (3)	0,00	0,00
45821601	Opération pour compte de tiers n° 1601 - PPI SUD AUTEUIL BERNEUIL (3)	0,00	0,00
458245899	Opération pour compte de tiers n° 45899 - Opérations pour compte de tiers (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	2 310 133,00	1 679 832,00	168 765,42	0,00	461 535,58
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 479 846,00	1 221 140,19	235,00	0,00	258 470,81
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 632,00	10 380,72	0,00	0,00	251,28
Total des dépenses de gestion courante		3 800 611,00	2 911 352,91	169 000,42	0,00	720 257,67
66	Charges financières	540 500,00	380 553,73	115 160,59	0,00	44 785,68
67	Charges exceptionnelles	25 500,00	9 187,33	0,00	0,00	16 312,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 366 611,00	3 301 093,97	284 161,01	0,00	781 356,02
023	Virement à la section d'investissement (4)	163 267,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 103 800,00	2 068 173,10			35 626,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 267 067,00	2 068 173,10			198 893,90
TOTAL		6 633 678,00	5 369 267,07	284 161,01	0,00	980 249,92
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	3 442,32	0,00	0,00	-3 442,32
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 824 078,00	6 128 793,38	0,00	0,00	-304 715,38
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	480 000,00	918 244,13	0,00	0,00	-438 244,13
75	Autres produits de gestion courante	7 100,00	7 871,10	0,00	0,00	-771,10
Total des recettes de gestion courante		6 311 178,00	7 058 350,93	0,00	0,00	-747 172,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	176 957,04	0,00	0,00	-176 957,04
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 311 178,00	7 235 307,97	0,00	0,00	-924 129,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	322 500,00	322 499,66			0,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		322 500,00	322 499,66			0,34
TOTAL		6 633 678,00	7 557 807,63	0,00	0,00	-924 129,63
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
 (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
 (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	311 754,03	137 832,96	145 964,69	27 956,38
21	Immobilisations corporelles	3 603 376,32	1 416 398,49	519 878,36	1 667 099,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 932 276,63	146 460,67	735 647,47	1 050 168,49
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 847 406,98	1 700 692,12	1 401 490,52	2 745 224,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 018 000,00	1 817 551,64	0,00	200 448,36
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	2 018 000,00	1 817 551,64	0,00	200 448,36
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	1 048 000,00	449 282,87	0,00	598 717,13
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 913 406,98	3 967 526,63	1 401 490,52	3 544 389,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	322 500,00	322 499,66		0,34
041	Opérations patrimoniales (2)	1 119 244,15	0,00		1 119 244,15
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 441 744,15	322 499,66		1 119 244,49
	TOTAL	10 355 151,13	4 290 026,29	1 401 490,52	4 663 634,32
	Pour information	2 302 451,93			
	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	630 000,00	1 395 573,00	0,00	-765 573,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 457 377,60	4 066 803,00	0,00	1 390 574,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 087 377,60	5 462 376,00	0,00	625 001,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 016 670,16	1 016 670,16	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 119 244,15	0,00	821 592,50	297 651,65
	Total des recettes financières	2 135 914,31	1 016 670,16	821 592,50	297 651,65
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	1 048 000,00	750 499,00	0,00	297 501,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 271 291,91	7 229 545,16	821 592,50	1 220 154,25
021	Virement de la section d'exploitation (2)	163 267,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 103 800,00	2 068 173,10		35 626,90
041	Opérations patrimoniales (2)	1 119 244,15	0,00		1 119 244,15
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 386 311,15	2 068 173,10		1 318 138,05
	TOTAL	12 657 603,06	9 297 718,26	821 592,50	2 538 292,30
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 848 597,42		1 848 597,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 221 375,19		1 221 375,19
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	10 380,72		10 380,72
66	Charges financières	495 714,32	158 262,02	653 976,34
67	Charges exceptionnelles	9 187,33	0,00	9 187,33
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 909 911,08	1 909 911,08
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	3 585 254,98	2 068 173,10	5 653 428,08

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 653 428,08
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	322 499,66	322 499,66
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 817 551,64	0,00	1 817 551,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	137 832,96	0,00	137 832,96
21	Immobilisations corporelles (6)	1 416 398,49	0,00	1 416 398,49
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	146 460,67	0,00	146 460,67
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)	449 282,87	0,00	449 282,87
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	3 967 526,63	322 499,66	4 290 026,29

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 302 451,93
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	6 592 478,22
--	---------------------

- (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	3 442,32		3 442,32
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 128 793,38		6 128 793,38
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	918 244,13		918 244,13
75	Autres produits de gestion courante	7 871,10		7 871,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	176 957,04	322 499,66	499 456,70
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	7 235 307,97	322 499,66	7 557 807,63

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 557 807,63
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 395 573,00	0,00	1 395 573,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 066 803,00	158 262,02	4 225 065,02
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 909 911,08	1 909 911,08
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)	750 499,00	0,00	750 499,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	6 212 875,00	2 068 173,10	8 281 048,10

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 016 670,16
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 297 718,26
---	---------------------

(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)	2 310 133,00	1 679 832,00	168 765,42	0,00	461 535,58
604	Achats d'études, prestations de services	19 900,00	15 877,48	3 231,19	0,00	791,33
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	879 700,00	578 890,41	70 934,02	0,00	229 875,57
6062	Produits de traitement	203 005,00	164 170,04	31 154,70	0,00	7 680,26
6063	Fournitures entretien et petit équipt	51 000,00	32 571,92	4 356,89	0,00	14 071,19
6064	Fournitures administratives	5 000,00	340,61	0,00	0,00	4 659,39
6066	Carburants	35 000,00	28 045,22	6 000,00	0,00	954,78
6068	Autres matières et fournitures	65 100,00	43 475,11	6 814,64	0,00	14 810,25
611	Sous-traitance générale	12 420,00	8 680,00	2 219,00	0,00	1 521,00
6132	Locations immobilières	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6135	Locations mobilières	37 385,28	35 181,71	547,50	0,00	1 656,07
6137	Redevances, droits de passage, servitude	8 000,00	4 314,70	0,00	0,00	3 685,30
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 300,00	2 417,72	575,70	0,00	7 306,58
61523	Entretien, réparations réseaux	31 600,00	16 381,47	8 371,40	0,00	6 847,13
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	71 750,00	34 930,42	2 283,94	0,00	34 535,64
61551	Entretien matériel roulant	15 000,00	7 044,99	1 090,67	0,00	6 864,34
61558	Entretien autres biens mobiliers	60 000,00	49 192,72	1 067,00	0,00	9 740,28
6156	Maintenance	66 805,00	29 293,68	4 602,65	0,00	32 908,67
6161	Multirisques	18 900,00	16 478,91	0,00	0,00	2 421,09
617	Etudes et recherches	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
618	Divers	10 560,00	9 645,12	200,00	0,00	714,88
6226	Honoraires	22 564,72	7 508,32	7 169,00	0,00	7 887,40
6227	Frais d'actes et de contentieux	26 200,00	25 828,70	0,00	0,00	371,30
6231	Annonces et insertions	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6238	Divers	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6241	Transports sur achats	800,00	260,00	0,00	0,00	540,00
6248	Divers	267 535,00	246 949,28	17 010,00	0,00	3 575,72
6251	Voyages et déplacements	1 300,00	214,38	0,00	0,00	1 085,62
6256	Missions	1 300,00	531,05	0,00	0,00	768,95
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	16 050,00	3 811,45	1 137,12	0,00	11 101,43
627	Services bancaires et assimilés	6 000,00	2 934,45	0,00	0,00	3 065,55
6287	Remboursements de frais	300 508,00	300 508,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	49 900,00	12 934,00	0,00	0,00	36 966,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 750,00	538,14	0,00	0,00	3 211,86
6358	Autres droits	900,00	882,00	0,00	0,00	18,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 479 846,00	1 221 140,19	235,00	0,00	258 470,81
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 465,00	3 369,76	0,00	0,00	95,24
6331	Versement de transport	6 925,00	5 935,10	0,00	0,00	989,90
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 847,00	3 295,20	0,00	0,00	551,80
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 773,00	12 701,70	0,00	0,00	3 071,30
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 308,00	1 977,00	0,00	0,00	331,00
6411	Salaires, appointements, commissions	809 428,00	662 759,22	0,00	0,00	146 668,78
6414	Indemnités et avantages divers	228 717,00	183 780,66	0,00	0,00	44 936,34
6415	Supplément familial	15 354,00	7 635,43	0,00	0,00	7 718,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	126 998,00	111 526,83	0,00	0,00	15 471,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	240 233,00	204 861,58	0,00	0,00	35 371,42
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	709,00	579,22	0,00	0,00	129,78
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	15 630,00	15 077,29	0,00	0,00	552,71
6471	Prestations directes	609,00	608,12	0,00	0,00	0,88
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 850,00	1 708,72	235,00	0,00	906,28
648	Autres charges de personnel	7 000,00	5 324,36	0,00	0,00	1 675,64
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 632,00	10 380,72	0,00	0,00	251,28
6541	Créances admises en non-valeur	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
6542	Créances éteintes	2 061,00	2 060,72	0,00	0,00	0,28
658	Charges diverses de gestion courante	8 532,00	8 320,00	0,00	0,00	212,00

AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - CAB-BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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)		3 800 611,00	2 911 352,91	169 000,42	0,00	720 257,67
66	Charges financières (b) (5)	540 500,00	380 553,73	115 160,59	0,00	44 785,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	545 000,00	505 272,44	0,00	0,00	39 727,56
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 500,00	-124 718,71	115 160,59	0,00	5 058,12
67	Charges exceptionnelles (c)	25 500,00	9 187,33	0,00	0,00	16 312,67
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	9 187,33	0,00	0,00	15 812,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			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		4 366 611,00	3 301 093,97	284 161,01	0,00	781 356,02
023	Virement à la section d'investissement	163 267,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 103 800,00	2 068 173,10			35 626,90
6688	Autre	158 500,00	158 262,02			237,98
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 945 300,00	1 909 911,08			35 388,92
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 267 067,00	2 068 173,10			198 893,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 267 067,00	2 068 173,10			198 893,90
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 633 678,00	5 369 267,07	284 161,01	0,00	980 249,92
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	115 160,59
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	124 718,71
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 558,12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	3 442,32	0,00	0,00	-3 442,32
64198	Autres remboursements	0,00	3 442,32	0,00	0,00	-3 442,32
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 824 078,00	6 128 793,38	0,00	0,00	-304 715,38
70128	Autres taxes et redevances	0,00	1 195,64	0,00	0,00	-1 195,64
704	Travaux	555 000,00	629 868,20	0,00	0,00	-74 868,20
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 200 000,00	5 421 033,91	0,00	0,00	-221 033,91
7068	Autres prestations de services	2 000,00	4 698,71	0,00	0,00	-2 698,71
7084	Mise à disposition de personnel facturée	66 203,00	70 140,00	0,00	0,00	-3 937,00
7087	Remboursement de frais	875,00	1 856,92	0,00	0,00	-981,92
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	480 000,00	918 244,13	0,00	0,00	-438 244,13
741	Primes d'épuration	480 000,00	918 244,13	0,00	0,00	-438 244,13
75	Autres produits de gestion courante	7 100,00	7 871,10	0,00	0,00	-771,10
752	Revenus des immeubles	7 100,00	7 234,35	0,00	0,00	-134,35
7588	Autres	0,00	636,75	0,00	0,00	-636,75
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 311 178,00	7 058 350,93	0,00	0,00	-747 172,93
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	176 957,04	0,00	0,00	-176 957,04
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	176 957,00	0,00	0,00	-176 957,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,04	0,00	0,00	-0,04
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 311 178,00	7 235 307,97	0,00	0,00	-924 129,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	322 500,00	322 499,66			0,34
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	322 500,00	322 499,66			0,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		322 500,00	322 499,66			0,34
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 633 678,00	7 557 807,63	0,00	0,00	-924 129,63
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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)	311 754,03	137 832,96	145 964,69	27 956,38
2031	Frais d'études	306 019,03	137 112,96	145 964,69	22 941,38
2051	Concessions et droits assimilés	5 735,00	720,00	0,00	5 015,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 603 376,32	1 416 398,49	519 878,36	1 667 099,47
2118	Autres terrains	3 000,00	879,02	0,00	2 120,98
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 431 543,53	1 355 423,30	458 620,99	1 617 499,24
2154	Matériel industriel	129 082,79	54 526,71	37 175,34	37 380,74
2182	Matériel de transport	24 111,00	0,00	24 082,03	28,97
2183	Matériel de bureau et informatique	11 139,00	4 639,00	0,00	6 500,00
2184	Mobilier	3 500,00	544,44	0,00	2 955,56
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	386,02	0,00	613,98
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 932 276,63	146 460,67	735 647,47	1 050 168,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 932 276,63	146 460,67	735 647,47	1 050 168,49
Total des dépenses d'équipement		5 847 406,98	1 700 692,12	1 401 490,52	2 745 224,34
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 018 000,00	1 817 551,64	0,00	200 448,36
1641	Emprunts en euros	1 742 000,00	1 541 883,29	0,00	200 116,71
1681	Autres emprunts	276 000,00	275 668,35	0,00	331,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 018 000,00	1 817 551,64	0,00	200 448,36
45811501	LIGNIERES (4)	8 000,00	2 933,70	0,00	5 066,30
45811502	CONFORMITE (4)	50 000,00	42 107,00	0,00	7 893,00
45811601	PPI SUD AUTEUIL BERNEUIL (4)	850 000,00	404 242,17	0,00	445 757,83
458145899	Opérations pour compte de tiers (4)	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 048 000,00	449 282,87	0,00	598 717,13
TOTAL DEPENSES REELLES		8 913 406,98	3 967 526,63	1 401 490,52	3 544 389,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	322 500,00	322 499,66		0,34
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	322 500,00	322 499,66		0,34
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	310 177,38	310 177,38		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	12 322,62	12 322,28		0,34
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 119 244,15	0,00		1 119 244,15
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 119 244,15	0,00		1 119 244,15
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 441 744,15	322 499,66		1 119 244,49
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 355 151,13	4 290 026,29	1 401 490,52	4 663 634,32
Pour information		2 302 451,93			
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	630 000,00	1 395 573,00	0,00	-765 573,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	630 000,00	1 395 573,00	0,00	-765 573,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	5 457 377,60	4 066 803,00	0,00	1 390 574,60
1641	Emprunts en euros	5 457 377,60	3 800 000,00	0,00	1 657 377,60
1681	Autres emprunts	0,00	266 803,00	0,00	-266 803,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 087 377,60	5 462 376,00	0,00	625 001,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 016 670,16	1 016 670,16	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 016 670,16	1 016 670,16	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 119 244,15	0,00	821 592,50	297 651,65
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 119 244,15	0,00	821 592,50	297 651,65
Total des recettes financières		2 135 914,31	1 016 670,16	821 592,50	297 651,65
45821039099	Rec.(à subdiviser par opérat°) (3)	0,00	157 467,00	0,00	-157 467,00
45821044680	Rec.(à subdiviser par opérat°) (3)	0,00	12 780,00	0,00	-12 780,00
45821501	LIGNIERES (3)	8 000,00	3 144,00	0,00	4 856,00
45821502	CONFORMITE (3)	50 000,00	37 088,00	0,00	12 912,00
45821601	PPI SUD AUTEUIL BERNEUIL (3)	850 000,00	540 020,00	0,00	309 980,00
458245899	Opérations pour compte de tiers (3)	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 048 000,00	750 499,00	0,00	297 501,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 271 291,91	7 229 545,16	821 592,50	1 220 154,25
021	Virement de la section d'exploitation	163 267,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 103 800,00	2 068 173,10		35 626,90
1641	Emprunts en euros	158 500,00	158 262,02		237,98
28031	Frais d'études	97 000,00	67 177,19		29 822,81
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 000,00	15 277,27		722,73
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	227 000,00	236 830,85		-9 830,85
28138	Aménagement Autres constructions	8 000,00	7 893,51		106,49
281532	Réseaux d'assainissement	141 000,00	140 812,92		187,08
28154	Matériel industriel	46 000,00	47 823,10		-1 823,10
281721	Terrains nus (mise à disposition)	24 000,00	23 048,40		951,60
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	100,00	52,97		47,03
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	107 000,00	106 190,40		809,60
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	19 000,00	18 620,08		379,92
281738	Autres constructions (mise à dispo)	70 000,00	69 992,09		7,91
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	299 000,00	298 395,49		604,51
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	430 000,00	429 133,85		866,15
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	381 000,00	380 768,08		231,92
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	36 000,00	35 460,17		539,83
2817562	Service d'assainissement (mad)	17 000,00	16 124,11		875,89
281784	Mobilier (mise à disposition)	300,00	255,91		44,09
28182	Matériel de transport	9 000,00	8 142,87		857,13
28183	Matériel de bureau et informatique	6 000,00	5 132,54		867,46
28184	Mobilier	10 400,00	1 322,76		9 077,24
28188	Autres	1 500,00	1 456,52		43,48

AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - CAB-BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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 PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 267 067,00	2 068 173,10		198 893,90
041	Opérations patrimoniales (6)	1 119 244,15	0,00		1 119 244,15
2031	Frais d'études	18 785,55	0,00		18 785,55
2118	Autres terrains	500,00	0,00		500,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	186 348,89	0,00		186 348,89
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	913 609,71	0,00		913 609,71
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 386 311,15	2 068 173,10		1 318 138,05
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		12 657 603,06	9 297 718,26	821 592,50	2 538 292,30
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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)					28 123 824,11									
1641 Emprunts en euros (total)					28 123 824,11									
072017	SFIL CAFFIL	11/07/2017	29/12/2017	01/04/2018	3 800 000,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.62)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,620	0,630		T	P	O	A-1
1006723(1)2008	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2008	29/10/2009	28/10/2010	21 241,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A0006	SFIL CAFFIL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	182 938,82	F	Taux fixe à 5.09 %	5,090	5,090		A	P	O	A-1
A0021	SFIL CAFFIL	01/03/2004	01/03/2003	01/03/2004	90 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,500		A	P	O	A-1
A0048	DEXIA CL	01/04/2004	01/10/2003	01/01/2004	121 773,66	F	Taux fixe à 4.18 %	4,180	4,250		T	P	O	A-1
A0051	DEXIA CL	01/02/2001	01/02/2001	01/02/2002	91 464,77	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,370		A	P	O	A-1
A0081	SFIL CAFFIL	01/01/2005	01/01/2005	01/04/2005	2 760 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,640		T	P	O	A-1
AESIAC1	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2012	27/12/2012	26/12/2013	103 412,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
AESIAC2	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2012	27/07/2012	26/12/2013	357 457,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
BEI2013RES	CREDIT AGRICOLE	25/04/2013	25/04/2013	18/10/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.25 %	3,250	3,250		A	P	O	A-1
BEI2013STAREAM	CREDIT AGRICOLE	19/07/2016	20/06/2016	20/06/2017	1 360 011,67	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,390		A	P	O	A-1
CE022014 réam	CAISSE D'EPARGNE	18/02/2014	08/07/2014	25/10/2014	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.69	1,890	1,940		T	C	O	A-1
CE032012	CAISSE D'EPARGNE	29/03/2012	29/03/2012	25/11/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,600		S	P	O	A-1
CE032015ASS	CAISSE D'EPARGNE	09/04/2015	13/05/2015	25/08/2015	2 500 000,00	V	Euribor 03 M + 0.94	0,930	0,950		T	C	O	A-1

AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - CAB-BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
CE25052011	CAISSE D'EPARGNE	20/05/2011	25/05/2011	25/05/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510		A	C	O	A-1
CESIAC2011	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2011	01/01/2011	25/01/2011	1 515 960,69	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,520		T	P	O	A-1
CRCA042012	CREDIT AGRICOLE	13/04/2012	18/05/2012	10/11/2012	700 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,600		S	P	O	A-1
CRCA052012REAM	CREDIT AGRICOLE	15/08/2016	15/08/2016	15/11/2016	1 519 564,50	V	(Euribor 03 M + 1.09)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,090	1,110		T	C	O	A-1
CRCABE12015RES	CREDIT AGRICOLE	10/04/2015	25/03/2016	25/03/2017	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,190		A	P	O	A-1
SG25052011	SOCIETE GENERALE	25/05/2011	25/05/2011	25/06/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,460		M	C	O	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)					4 064 261,00									
1681 Autres emprunts (total)					4 064 261,00									
10144551/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/10/2010	06/10/2010	05/10/2011	22 105,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10144561/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/10/2010	06/10/2010	05/10/2011	28 355,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10191121/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/10/2010	06/10/2010	05/10/2011	364 701,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10207781/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/10/2010	06/10/2010	05/10/2011	759 037,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - CAB-BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
10251041/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	31 858,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1029665	Agence de l'eau Seine Normandie	07/12/2012	04/12/2012	03/12/2013	44 123,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10299701/01	Agence de l'eau Seine Normandie	16/02/2012	15/02/2013	16/02/2012	479 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10299721/01	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2012	07/09/2012	06/09/2013	42 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1035633 (2)	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2012	11/12/2017	11/12/2018	135 483,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10356331	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2012	02/10/2012	01/10/2013	338 709,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
103563412012	Agence de l'eau Seine Normandie	27/07/2012	30/10/2013	29/10/2014	131 956,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10356361/01	Agence de l'eau Seine Normandie	06/03/2013	06/03/2013	05/03/2014	72 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1039113 (2)	Agence de l'eau Seine Normandie	14/01/2013	11/12/2017	11/12/2018	102 907,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10391131/01	Agence de l'eau Seine Normandie	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2014	102 907,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10471122014	Agence de l'eau Seine Normandie	19/03/2014	28/09/2015	03/08/2016	459 398,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10471952014	Agence de l'eau Seine Normandie	19/03/2014	29/09/2015	28/09/2016	14 351,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10519882014	Agence de l'eau Seine Normandie	07/01/2015	28/09/2015	03/08/2016	127 277,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1052116	Agence de l'eau Seine Normandie	21/03/2017	11/12/2017	11/12/2018	14 159,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10521202014	Agence de l'eau Seine Normandie	07/01/2015	28/09/2015	03/08/2016	33 116,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10523292015	Agence de l'eau Seine Normandie	05/08/2015	17/09/2015	16/09/2016	543 331,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1064086	Agence de l'eau Seine Normandie	21/03/2017	11/12/2017	11/12/2018	14 254,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A0082	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2005	04/05/2005	04/05/2006	133 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A0083	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	25 968,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
A0084	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2005	20/07/2005	20/07/2006	43 326,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1

AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - CAB-BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					32 188 085,11									

(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		21 676 588,91					1 541 883,29	505 272,44	0,00	115 160,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 676 588,91					1 541 883,29	505 272,44	0,00	115 160,59
072017	N	0,00	A-1	3 800 000,00	20,00	F	(Eonia(Postfixé) + 0.62)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé) Taux fixe à 1.56 %	0,790	0,00	0,00	0,00	164,67
1006723(1)2008	N	0,00	A-1	9 912,44	6,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 416,07	0,00	0,00	0,00
A0006	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.09 %	0,000	16 873,22	858,91	0,00	0,00
A0021	N	0,00	A-1	7 957,96	0,17	F	Taux fixe à 4.5 %	4,510	7 615,29	700,80	0,00	297,43
A0048	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.18 %	4,260	5 832,84	91,80	0,00	0,00
A0051	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.37 %	4,280	7 727,53	337,73	0,00	0,00
A0081	N	0,00	A-1	1 915 971,03	15,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	85 220,22	89 810,82	0,00	21 599,38
AESIAC1	N	0,00	A-1	77 559,00	14,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 170,60	0,00	0,00	0,00
AESIAC2	N	0,00	A-1	238 304,65	9,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 830,47	0,00	0,00	0,00
BEI2013RES	N	0,00	A-1	1 556 654,12	10,80	F	Taux fixe à 3.25 %	3,240	116 209,11	54 368,05	0,00	10 118,25
BEI2013STAREAM	N	0,00	A-1	1 255 082,74	10,47	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	104 928,93	18 904,16	0,00	9 207,43
CE022014 réam	N	0,00	A-1	2 350 000,00	11,57	F	Taux fixe à 2.27 %	2,260	200 000,00	56 182,50	0,00	9 631,74
CE032012	N	0,00	A-1	561 547,71	5,40	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	87 993,69	28 564,47	0,00	2 484,07

AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - CAB-BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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)	
CE032015ASS	N	0,00	A-1	2 083 333,30	12,40	V	Euribor 03 M + 0.94	0,620	166 666,68	13 636,66	0,00	1 272,92
CE25052011	N	0,00	A-1	900 000,00	8,40	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	100 000,00	45 100,00	0,00	24 241,25
CESIAC2011	N	0,00	A-1	1 150 183,52	13,57	F	Taux fixe à 4.45 %	4,440	59 439,76	52 845,48	0,00	9 241,40
CRCA042012	N	0,00	A-1	393 083,48	5,36	F	Taux fixe à 4.55 %	4,540	61 595,57	19 995,13	0,00	2 484,07
CRCA052012REAM	N	0,00	A-1	1 346 886,70	9,62	V	(Euribor 03 M + 1.09)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,100	138 142,24	15 837,57	0,00	1 875,92
CRCABEI2015RES	N	0,00	A-1	2 346 778,93	13,23	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	153 221,07	29 750,00	0,00	21 332,87
SG25052011	N	0,00	A-1	1 683 333,33	8,40	F	Taux fixe à 4.31 %	4,360	200 000,00	78 288,36	0,00	1 209,19
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		3 214 378,13					275 668,35	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		3 214 378,13					275 668,35	0,00	0,00	0,00
10144551/01	N	0,00	A-1	11 789,31	7,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 473,67	0,00	0,00	0,00
10144561/01	N	0,00	A-1	15 122,69	7,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 890,33	0,00	0,00	0,00
10191121/01	N	0,00	A-1	257 341,39	7,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 167,68	0,00	0,00	0,00
10207781/01	N	0,00	A-1	474 016,98	7,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	59 252,13	0,00	0,00	0,00
10251041/01	N	0,00	A-1	19 114,78	8,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 123,87	0,00	0,00	0,00
1029665	N	0,00	A-1	29 415,35	9,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 941,53	0,00	0,00	0,00
10299701/01	N	0,00	A-1	463 949,24	14,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 929,94	0,00	0,00	0,00
10299721/01	N	0,00	A-1	28 000,00	9,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 800,00	0,00	0,00	0,00

AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - CAB-BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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)	
1035633 (2)	N	0,00	A-1	135 483,00	14,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10356331	N	0,00	A-1	361 289,35	9,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 128,93	0,00	0,00	0,00
103563412012	N	0,00	A-1	96 767,72	10,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 797,07	0,00	0,00	0,00
10356361/01	N	0,00	A-1	52 873,32	10,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 806,67	0,00	0,00	0,00
1039113 (2)	N	0,00	A-1	102 907,00	14,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10391131/01	N	0,00	A-1	75 465,12	10,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 860,47	0,00	0,00	0,00
10471122014	N	0,00	A-1	413 458,20	17,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 969,90	0,00	0,00	0,00
10471952014	N	0,00	A-1	12 437,54	12,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	956,73	0,00	0,00	0,00
10519882014	N	0,00	A-1	110 306,74	12,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 485,13	0,00	0,00	0,00
1052116	N	0,00	A-1	14 159,00	14,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10521202014	N	0,00	A-1	28 700,54	12,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 207,73	0,00	0,00	0,00
10523292015	N	0,00	A-1	470 886,86	12,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 222,07	0,00	0,00	0,00
1064086	N	0,00	A-1	14 254,00	14,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
A0082	N	0,00	A-1	26 640,00	2,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 880,00	0,00	0,00	0,00
A0083	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 164,00	0,00	0,00	0,00
A0084	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 610,50	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		24 890 967,04					1 817 551,64	505 272,44	0,00	115 160,59

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	44	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	24 890 967,04	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 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) : 400 €	14/11/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux d'assainissement	60	14/11/2017
L	Station d'épuration (ouvrages de génie civil) : ouvrages lourds	60	14/11/2017
L	Station d'épuration (ouvrages de génie civil) : ouvrages courants	30	14/11/2017
L	Ouvrage de génie civil : captage, transport, traitement eau potable, canalisations adduction d'eau	40	14/11/2017
L	Installations de traitement eau potable (sauf génie civil et régulation)	10	14/11/2017
L	Pompes	10	14/11/2017
L	Appareils électromécaniques	10	14/11/2017
L	Installations de ventilation	10	14/11/2017
L	Organes de régulation	5	14/11/2017
L	Bâtiments durables	80	14/11/2017
L	Engins de travaux publics, véhicules	5	14/11/2017
L	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	14/11/2017
L	Frais de recherche et développement	5	14/11/2017
L	Logiciels, licences (2051)	2	14/11/2017
L	Mobilier (2184), podium	10	14/11/2017
L	Matériel électrique ou électronique	5	14/11/2017
L	Matériel informatique (2183)	3	14/11/2017
L	Matériels autres (2188)	6	14/11/2017
L	Installations et appareils de chauffage ou de climatisation	10	14/11/2017
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques (2135)	15	14/11/2017
L	Véhicules légers (2182)	8	14/11/2017
L	Camions et véhicules industriels	8	14/11/2017
L	Coffre-fort	20	14/11/2017
L	Bâtiments légers, abris	15	14/11/2017
L	Equipements de cuisine	10	14/11/2017
L	Appareils de levage-ascenseurs	20	14/11/2017
L	Appareils de laboratoire	5	14/11/2017
L	Equipements de garages et ateliers	10	14/11/2017
L	Installations de voirie	20	14/11/2017
L	Plantations d'arbres - agencement de terrains	15	14/11/2017
L	Outillage	5	14/11/2017
L	Signalétique	10	14/11/2017

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		2 340 500,00	I 2 140 051,30
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 018 000,00	1 817 551,64
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 742 000,00	1 541 883,29
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	276 000,00	275 668,35
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)		322 500,00	322 499,66
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	322 500,00	322 499,66
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	2 140 051,30	1 401 490,52	2 302 451,93	5 843 993,75

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 227 811,15	III 1 909 911,08
Ressources propres externes de l'année (a)		1 119 244,15	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 119 244,15	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 108 567,00	1 909 911,08
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	97 000,00	67 177,19
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	16 000,00	15 277,27
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	227 000,00	236 830,85
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	8 000,00	7 893,51
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	141 000,00	140 812,92
28154	<i>Matériel industriel</i>	46 000,00	47 823,10
281721	<i>Terrains nus (mise à disposition)</i>	24 000,00	23 048,40
281725	<i>Terrains bâtis (mise à disposition)</i>	100,00	52,97
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	107 000,00	106 190,40
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	19 000,00	18 620,08
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	70 000,00	69 992,09
281751	<i>Installat° complexes spécialisées (mad)</i>	299 000,00	298 395,49
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	430 000,00	429 133,85
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	381 000,00	380 768,08
281754	<i>Matériel industriel (mise à disposition)</i>	36 000,00	35 460,17
2817562	<i>Service d'assainissement (mad)</i>	17 000,00	16 124,11
281784	<i>Mobilier (mise à disposition)</i>	300,00	255,91
28182	<i>Matériel de transport</i>	9 000,00	8 142,87
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	6 000,00	5 132,54
28184	<i>Mobilier</i>	10 400,00	1 322,76
28188	<i>Autres</i>	1 500,00	1 456,52
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	163 267,00	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	1 909 911,08	821 592,50	0,00	1 016 670,16	3 748 173,74

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 843 993,75
Ressources propres disponibles	IV	3 748 173,74
Solde	V = IV – II (3)	-2 095 820,01

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 1039099		Intitulé de l'opération : PPI 2012-2013				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	521 923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	521 923,02
4581 PPI 2012-2013 (2)	521 923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	521 923,02
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)	521 923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	521 923,02
RECETTES (b)	536 376,00	0,00	157 467,00	0,00	-157 467,00	693 843,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	536 376,00	0,00	157 467,00	0,00	-157 467,00	693 843,00
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)	536 376,00	0,00	157 467,00	0,00	-157 467,00	693 843,00

N° opération : 1044680		Intitulé de l'opération : 140 BRCHMT A BONLIER				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	328 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	328 704,77
4581 BONLIER (2)	328 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	328 704,77
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)	328 704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	328 704,77
RECETTES (b)	328 705,00	0,00	12 780,00	0,00	-12 780,00	341 485,00

AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - CAB-BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

N° opération : 1044680		Intitulé de l'opération : 140 BRCHMT A BONLIER				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	328 705,00	0,00	12 780,00	0,00	-12 780,00	341 485,00	
<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)	328 705,00	0,00	12 780,00	0,00	-12 780,00	341 485,00	

N° opération : 1501		Intitulé de l'opération : LIGNIERES CONV 1058705				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	79 488,00	8 000,00	2 933,70	0,00	5 066,30	3 143,81	
4581 LIGNIERES (2)	79 488,00	8 000,00	2 933,70	0,00	5 066,30	3 143,81	
<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)	79 488,00	8 000,00	2 933,70	0,00	5 066,30	3 143,81	
RECETTES (b)	0,00	8 000,00	3 144,00	0,00	4 856,00	3 144,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	8 000,00	3 144,00	0,00	4 856,00	3 144,00	
<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	8 000,00	3 144,00	0,00	4 856,00	3 144,00	

N° opération : 1502		Intitulé de l'opération : CONFORMITE CONV 1055393 et 1063151				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	77 344,00	50 000,00	42 107,00	0,00	7 893,00	119 451,00	

AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - CAB-BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

N° opération : 1502		Intitulé de l'opération : CONFORMITE CONV 1055393 et 1063151				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
4581 CONF. 1055393 (2)	77 344,00	50 000,00	42 107,00	0,00	7 893,00	119 451,00
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)	77 344,00	50 000,00	42 107,00	0,00	7 893,00	119 451,00
RECETTES (b)	79 488,00	50 000,00	37 088,00	0,00	12 912,00	116 576,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	79 488,00	50 000,00	37 088,00	0,00	12 912,00	116 576,00
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)	79 488,00	50 000,00	37 088,00	0,00	12 912,00	116 576,00

N° opération : 1601		Intitulé de l'opération : 1059093 et 1059125 - AUTEUIL BERNEUIL				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	450 864,67	850 000,00	404 242,17	0,00	445 757,83	855 106,84
4581 1059093 et 1059125- AUTEUIL BERNEUIL (2)	450 864,67	850 000,00	404 242,17	0,00	445 757,83	855 106,84
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)	450 864,67	850 000,00	404 242,17	0,00	445 757,83	855 106,84
RECETTES (b)	317 355,00	850 000,00	540 020,00	0,00	309 980,00	857 375,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	317 355,00	850 000,00	540 020,00	0,00	309 980,00	857 375,00
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)	317 355,00	850 000,00	540 020,00	0,00	309 980,00	857 375,00

N° opération : 45899		Intitulé de l'opération : Opérations pour compte de tiers				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	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				
10/01/2017	cppte2031invA32570CARROTAGE enrobés préalables à TX ASST	2 086,78	0,00	0
10/01/2017	cppte2031invA32571CARROTAGE enrobés préalables à TX ASST BEAUVAIS	1 738,98	0,00	0
10/01/2017	cppte2031invA32572CARROTAGE enrobés préalables à TX ASST SAVIGNIES	3 249,58	0,00	0
10/01/2017	cppte21351invA32555REHABILITATION STAT RELVMT du plan d'eau du Canada	2 730,00	0,00	60
10/01/2017	cppte21351invA32556TOLES INOX POUR SECHEUR	3 393,00	0,00	15
10/01/2017	cppte21351invA32557ALPHALTE SUR TROTTOIR SUITE TX BRCHMT ASST BVS	106,35	0,00	1
10/01/2017	cppte21351invA32559BRCHMT ASST ST GERMAIN LA POTERIE	3 098,17	0,00	60
10/01/2017	cppte21351invA32560BRANCHMT ASST à Goincourt	3 098,17	0,00	60
10/01/2017	cppte21351invA32561BRCHMT ASST à Pierrefitte	3 098,17	0,00	60
10/01/2017	cppte21351invA32562Brancht EU pour M. RING rue de Beauvais	3 098,17	0,00	60
10/01/2017	cppte21351invA32563contrat de chauffage de la station d'épuration	390,75	0,00	10
10/01/2017	cppte21351invA32565ENROBES SUR TRANCHEE ASST FROCCOURT	18 882,08	0,00	60
10/01/2017	cppte21351invA32568REPRISE ETANCHEITE BRCHMT EU rue Mathéas à Beauvais	2 373,07	0,00	60
10/01/2017	cppte21351invA32569BRCHMT EU IMPASSE Palissy à Beauvais	3 340,40	0,00	60
10/01/2017	cppte21351invA32573REPRISE BRCHMT AMIANTE avenue Marcel Dassault à Beauvais	7 479,48	0,00	60
10/01/2017	cppte2154invA32558DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE	283,50	0,00	1
10/01/2017	cppte2315invA32564PREST CONTROLE TV CREATION REU	9 680,38	0,00	0
10/01/2017	cppte2315invA32566ASST COLL PPI SUD AUTEUIL	23 412,36	0,00	0
10/01/2017	cppte2315invA32567POSTE REFOULEMENT ROCHY CONDE	13 438,15	0,00	0
18/01/2017	cppte2031invA32623INSPECTION TV REU square Ravel à Beauvais	3 825,00	0,00	0
18/01/2017	cppte2031invA32624INSPECTION TV REU RUE Jean Jaurès à Beauvais	780,00	0,00	0
18/01/2017	cppte2031invA32625INSPECTION TV REU RUE J.JAURES	544,85	0,00	0
18/01/2017	cppte21351invA32622remplcmt diffuseurs air	7 770,00	0,00	10
18/01/2017	cppte21351invA32626DISCONNECTEUR relevage du chemin noir à Beauvais	374,67	0,00	10
26/01/2017	cppte2031invA32637INSPECTION TV REU RUE DAUPHINE A BEAUVAIS	929,02	0,00	0
26/01/2017	cppte2031invA32638INSPECTION TV REU square ravel A BEAUVAIS	1 541,13	0,00	0
26/01/2017	cppte21351invA32639INSPECTION TV REU RUE ST JUST DES MARAIS A BEAUVAIS	2 284,58	0,00	60
02/02/2017	cppte2031invA32674RELEVE topographiques à Allonne AVANT TX	1 447,20	0,00	0
02/02/2017	cppte2154invA32673acquisition d'un aéroflot pour la STEP de Beauvais	2 066,29	0,00	5
08/02/2017	cppte2031invA32685localisation reu zi auneui pour mise en separatif	12 881,40	0,00	0
08/02/2017	cppte2031invA32686localisation reu RUE BARBE AVANT MISE EN CONFORMITE	3 860,45	0,00	0
17/02/2017	cppte2031invA32709RELEVE TOPOGRAPHIQUE rue Léontine Barbé à Beauvais	3 074,00	0,00	0

AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - CAB-BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/02/2017	cppte2031invA32710RELEVE TOPOGRAPHIQUE ZONE INDUSTRIELLE AUNEUIL	7 272,00	0,00	0
17/02/2017	cppte2031invA32711géotechniques préalables aux travaux de	5 810,40	0,00	0
22/02/2017	cppte21351invA32725ABATTAGE ARBRES POUR TX AMELIORATION	1 344,00	0,00	30
22/02/2017	cppte21351invA32727AGITATEUR LANDIA 16960 PR BASSIN BIOLOGIQUE	7 957,00	0,00	10
22/02/2017	cppte2154invA32726GROUPE MOTO POMPE MEN 65-50-160 PR RECIRCULATION DESODORISATION	3 333,00	0,00	10
02/03/2017	cppte2031invA32730ETUDE PARCELLAIRE MISE EN CONFORMITE REU RUE BARBE	3 520,00	0,00	0
02/03/2017	cppte2031invA32731diag. études parcellaires mise en séparatif	10 152,00	0,00	0
02/03/2017	cppte21351invA327322 BRCHMTS COURS SCELLIER BEAUVAIS	2 594,82	0,00	60
02/03/2017	cppte21351invA32733brancht EU 40 rue de Marissel à Beauvais	3 528,79	0,00	60
02/03/2017	cppte21351invA32734BRCHMT EU RUE VILLIERS Saint-Lucien à Beauvais	5 089,03	0,00	60
02/03/2017	cppte21351invA32735POSE RESEAU VENTILATION rue du Gravier à Rochy Condé	17 976,64	0,00	60
02/03/2017	cppte21351invA32736CREATION BRCHMT EU HOTEL BD LOISEL à Beauvais	3 246,42	0,00	60
02/03/2017	cppte21351invA32737BRCHMT EU RUE DE NIVILLERS à Beauvais	6 276,20	0,00	60
22/03/2017	cppte2031invA32799DOSSIER RENVLMT AUTORISAT ENVRMT EXPLOITATION STEP	1 189,00	0,00	0
22/03/2017	cppte2118invA32800FRAIS SUITE ACQUISITION PARCELLE ZE39 A BERNEUIL	704,52	0,00	2
22/03/2017	cppte21351invA32790mission SPS trx asst eaux usées PPI	616,00	0,00	60
22/03/2017	cppte21351invA32791mission SPS pour TX amélioration PERFORMANCES	550,80	0,00	60
22/03/2017	cppte21351invA32792MISSION SPS RENOUVELLEMENT DIFFUSEURS D'AIR	846,61	0,00	10
22/03/2017	cppte21351invA32793AMELIORATION PERFORMANCES EPURATOIRES	53 079,30	0,00	60
22/03/2017	cppte21351invA32794REEMPL DIFFUSEURS AIR STEP BEAUVAIS	24 269,50	0,00	10
22/03/2017	cppte21351invA32795REEMPL DIFFUSEURS AIR STEP BEAUVAIS	33 883,21	0,00	10
22/03/2017	cppte21351invA32796REEMPL DIFFUSEURS AIR STEP BEAUVAIS	58 900,00	0,00	10
22/03/2017	cppte21351invA32797CONTROLES TRX RACCORDEMENT AUTEUIL BERNEUIL	17 476,80	0,00	60
22/03/2017	cppte21351invA32798TRX REPRISE BRCHT EU 11 RUE D'AGINCOURT	4 681,81	0,00	60
22/03/2017	cppte21351invA32801BRANCHT EU POUR 12 RUE DU PLY	3 098,17	0,00	60
22/03/2017	cppte21351invA32802BRCHMT ASST 121 RUE DU MOULIN	3 098,17	0,00	60
22/03/2017	cppte21351invA32839DE LA STEP DE BVS FILE B MDT COMPLEMENT AU MDT 244	4 366,65	0,00	10
22/03/2017	cppte2154invA32803ECHANTILLONNEUR PORTABLE REFRIGERE GLACIER	3 260,00	0,00	10
22/03/2017	cppte2188invA32804FOUR MICRO ONDES MOULINEX	115,83	0,00	1
29/03/2017	cppte21351invA32835REEMPLCMT EQUIPEMENT DU CLARIFICATEUR	33 372,00	0,00	10
29/03/2017	cppte21351invA32836mission SPS pour travaux de réhabilitation REU	1 300,00	0,00	60
29/03/2017	cppte21351invA32837BRANCHMT ASST M. Vandewoorde	2 908,49	0,00	60
29/03/2017	cppte2188invA32838SECHE MAINS HURRICANE	270,19	0,00	1
20/04/2017	cppte21351invA32863CONTROLE ESSAI COMPACTAGE ASST RUE TILLOY	200,00	0,00	1

AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - CAB-BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/04/2017	cppte21351invA32865DES EN BETON ISOLATION centrale de vide	2 100,00	0,00	10
20/04/2017	cppte21351invA32866brancht EU au 11 rue d'Agincourt à Beauvais	2 431,10	0,00	60
20/04/2017	cppte21351invA32867BRCHMT EU RUE GL LECLERC à Beauvais	2 412,81	0,00	60
20/04/2017	cppte21351invA32868BRCHMT EU RUE DES ETANGS A MILLY SUR THERAIN	3 948,74	0,00	60
20/04/2017	cppte21351invA32869BRCHMT EU RUE DES ETANGS A MILLY SUR THERAIN	8 726,12	0,00	60
20/04/2017	cppte21351invA32870BRCHMT EU RUE FG ST ANDRE à Beauvais	4 723,54	0,00	60
20/04/2017	cppte21351invA32871chauffage P3/station d'épuration	390,75	0,00	10
20/04/2017	cppte21351invA32873brcht asst mr banrezes 39 rue de la place	3 095,64	0,00	60
20/04/2017	cppte21351invA32874branchement électrique pour poste rlvrt rue de Beauvais	1 112,40	0,00	60
20/04/2017	cppte2315invA32864-A1315-2315-2014essais de garantie relatifs à la STEP SAINT-PAUL	1 800,00	0,00	0
27/04/2017	cppte21351invA32878SPS RENOUVELMT des diffuseurs D AIR	262,86	0,00	10
27/04/2017	cppte21351invA32879AMELIORATION DES PERFORMANCES EPURATOIRES STEP FRO	17 316,07	0,00	60
27/04/2017	cppte21351invA32880REPRISE AFFAISSEMENT TRANCHEE BRCHMT RUE DU TILLOY	6 574,91	0,00	60
27/04/2017	cppte21351invA32883FOURNITURE ET POSE DISCONNECTEUR	2 880,00	0,00	5
27/04/2017	cppte21351invA32884BRCHT ASST IMPASSE DU WAGE - WAGICOURT	7 517,27	0,00	60
27/04/2017	cppte21351invA32884BRCHT ASST IMPASSE DU WAGE - WAGICOURT	-2 959,08	0,00	60
27/04/2017	cppte2154invA32881DEBROUSSAILLEUSE SOUFFLEUR TROONCONNEUSE	1 259,99	0,00	5
27/04/2017	cppte2154invA32882COMPRESSEUR pour le sècheur	779,56	0,00	5
11/05/2017	cppte2031invA33715INSPECTION TV REU RUE JB GODIN BEAUVAIS	910,67	0,00	0
11/05/2017	cppte21351invA33710ANNONCE TX REHABILITATION POSTES REFLMT BEAUVAIS	720,00	0,00	60
11/05/2017	cppte21351invA33711REHABILITATION REU ST JUST MARAIS CHAUSSE FELDT	10 800,00	0,00	60
11/05/2017	cppte21351invA33712CONTROLE TX EXTENSION REU PARC URBAIN A BEAUVAIS	850,24	0,00	60
11/05/2017	cppte21351invA33713clarificateur de Beauvais	38 828,00	0,00	10
11/05/2017	cppte21351invA33714POSE VANNE POSTE RELEVAGE RUE CLERMONT LAVERSINES	3 108,28	0,00	60
11/05/2017	cppte21351invA33716MISSION SPS RENOUVELLEMENT DIFFUSEUR	262,86	0,00	10
11/05/2017	cppte2154invA33708SCIE FORET MEULEUSE VISSEUSE COMPRESSEUR BARRE A MINE	1 220,49	0,00	5
11/05/2017	cppte2154invA33709MOTOREDUCTEUR POUR DENSADEG	2 319,00	0,00	5
11/05/2017	cppte2315invA33717DGD REU AUTEUIL	6 975,54	0,00	0
23/05/2017	cppte2031invA33744CURAGE PREALABLE A INSPECTION TV REU à Beauvais	1 122,22	0,00	0
23/05/2017	cppte2031invA33745INSPECTION VIDEO REU GRANDE RUE SAINT LEGER	737,03	0,00	0
23/05/2017	cppte2031invA33746INSPECTION VIDEO REU RUE DE LA GARE TROISSEREUX	193,93	0,00	0
23/05/2017	cppte2031invA33747ETUDE DIAGNOSTIQUE SYSTEME ASST AUNEUIL	11 706,00	0,00	0
23/05/2017	cppte21351invA33748CONTROLE TX REU BERNEUIL	4 639,62	0,00	60
23/05/2017	cppte21351invA33749CONTROLE TX REU AUTEUIL	11 785,06	0,00	60
23/05/2017	cppte21351invA33751BRCHMT EU RUE VILLEBOIS MAREUIL A BEAUVAIS	2 684,88	0,00	60
23/05/2017	cppte21351invA33752trx de modification du réseau EU rue des Potelots	8 999,66	0,00	60

AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - CAB-BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/05/2017	cppte21351invA33753BRCHMT AEP ANCIENNE lagune de Savignies	2 237,54	0,00	60
23/05/2017	cppte21351invA33754BRCHMT EU RUE BEAUREGARD Beauvais	3 826,98	0,00	60
23/05/2017	cppte21351invA33755brancht EU pour SSCV du Wage à Beauvais	4 875,87	0,00	60
23/05/2017	cppte21351invA33756BRCHMT EU RUE ARAGO à Beauvais	6 002,22	0,00	60
23/05/2017	cppte2184invA33750FAUTEUIL HAUT DOSSIER ERGONOMIQUE NOIR	544,44	0,00	10
24/05/2017	cppte21351invA33759FETP SUPPORTS PR TUBE BASSIN AERATEUR	2 764,00	0,00	30
24/05/2017	cppte21351invA33760extension REU PLACE DELAFOLIE AUNEUIL	6 785,40	0,00	60
24/05/2017	cppte21351invA33761MESURE OXYGENE ET TURBIDITE	5 475,00	0,00	10
24/05/2017	cppte21351invA33763BRCHT EU 78 RUE BOURIFFLE A LA NEUVILLE SUR AUNEUI	3 349,61	0,00	60
24/05/2017	cppte21351invA33764BRCHT EU 31 RUE D ALLONNE	3 095,64	0,00	60
24/05/2017	cppte2154invA337622 pompes hydrovar	6 167,00	0,00	10
07/06/2017	cppte2183invA337784 ORDINATEURS	4 639,00	0,00	3
08/06/2017	cppte2031invA33780INSPECTION VIDEO RUE DE LA PETITE FONTAINE ST PAUL	216,12	0,00	0
08/06/2017	cppte21351invA33779REPRISE ENROBES A FROCOURT	2 261,98	0,00	60
08/06/2017	cppte21351invA33782BRCHT ASST DESLANDRES CLEMENT A RAINVILLERS	4 492,46	0,00	60
08/06/2017	cppte21351invA33784ANNONCE REHAB 4 POSTES REFOULEMENT BEAUVAIS	90,00	0,00	1
08/06/2017	cppte2154invA33781OBTURATEURS	1 000,86	0,00	5
08/06/2017	cppte2154invA33783DEBROUSSAILLEUSES + TRONCONEUSE	996,62	0,00	5
08/06/2017	cppte2154invA33785DETECTEURS DE GAZ PS200	1 287,00	0,00	5
12/06/2017	cppte2051invA33815pour la période du 05/05/2017 au 04/05/2018	720,00	0,00	2
13/06/2017	cppte2031invA33817CURAGE CANALISATION AVANT INSPECT TV	211,92	0,00	0
13/06/2017	cppte2031invA33818CURAGE REU PREALABLE INSPECT TV RUE DAUPHINE	192,31	0,00	0
13/06/2017	cppte2031invA33819CURAGE PREALABLE A INSPECTION TV REU	718,33	0,00	0
13/06/2017	cppte21351invA33916AMELIORATION PERFORMANCE EPURATOIRE	10 291,09	0,00	60
13/06/2017	cppte2154invA33821MOTOVARIATEUR SEW USOCOME	3 200,00	0,00	5
13/06/2017	cppte2315invA33820Tx assainissement collectif PPSud POSTES REFLMT	22 936,43	0,00	0
21/06/2017	cppte21351invA33828BRANCHT EU RUE DE CLERMONT A BEAUVAIS	5 954,49	0,00	60
21/06/2017	cppte21351invA33829BRANCHMT EU impasse Rebours Lachaise à Beauvais	7 126,65	0,00	60
28/06/2017	cppte21351invA33845CREATION REGARD 5 RUE CANTHEREINE A HERCHIES	2 588,80	0,00	60
28/06/2017	cppte21351invA33846REPRISE ETANCHEITE REU rue Bisson à Beauvais	1 519,54	0,00	60
28/06/2017	cppte21351invA33847BRCHMT EU LOTISSEMENT RUE AVELON	7 315,48	0,00	60
28/06/2017	cppte21351invA33848CREATION REGARD VISITE VANNE PR POSTE à Beauvais	4 979,16	0,00	60
28/06/2017	cppte21351invA33849REPARATION REU du 98 rue Mathéas à Beauvais	6 914,88	0,00	60
28/06/2017	cppte2154invA33850masques autosauveteur savox	2 782,40	0,00	5
05/07/2017	cppte21351invA33857essais de garantie relatifs à l'amélioration performance	3 924,00	0,00	60
05/07/2017	cppte2154invA33858BLOC CHAUFFANT	3 595,80	0,00	10
17/07/2017	cppte2031invA33879(diag. études parcellaires, mise en opératif	10 212,00	0,00	0

AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - CAB-BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/07/2017	cppte2118invA33885acquisition parcelle ZC 149 à Berneuil	174,50	0,00	2
17/07/2017	cppte21351invA33880trx de mise en place de traitement H2S DGD	7 426,80	0,00	60
17/07/2017	cppte21351invA33881creation regard 33 rue gambetta à BEAUVAIS	3 042,33	0,00	60
17/07/2017	cppte21351invA33882POSE MANCHETTE SUR RUE RUE DES FONTAINE	1 848,00	0,00	60
17/07/2017	cppte21351invA33883SUIVI ANALYTIQUE SUITE renouvellement des diffuseurs	21 600,00	0,00	10
17/07/2017	cppte21351invA33884CREATION REGARD DE VISITE ET DEVOIEMENT	7 250,00	0,00	60
24/07/2017	cppte21351invA33889ANALYSE 3 ECHANTILLONS EAU DE REJET suite remplacemnt diffuseurs air	187,00	0,00	10
27/07/2017	cppte2031invA33891ENQUETE PARCELLAIRE rue Léontine Barbé à Beauvais	2 780,00	0,00	0
27/07/2017	cppte21351invA33893POMPAGE BASSIN BIOLOG DU CLARIFICATEUR	167 654,08	0,00	10
27/07/2017	cppte21351invA33894ANALYSE EAUX DE REJET PRELEVEES LE 21/6 SUITE remplacemnt diffuseurs d'air	187,00	0,00	1
27/07/2017	cppte21351invA33898MESURE OXYGENE TURBIDITE DS THERAIN SUITE TX STEP	4 425,00	0,00	10
27/07/2017	cppte21351invA33899MESURE OXYGENE TURBIDITE DS THERAIN SUITE TX STEP	4 625,00	0,00	10
27/07/2017	cppte2154invA33895spire pour injecteur ID80	952,00	0,00	5
27/07/2017	cppte2154invA33896NANOCOLOR POUR CUVES pour le laboratoire	46,05	0,00	1
27/07/2017	cppte2154invA33897MOTEUR TYPE 3RG200L026	1 300,00	0,00	10
27/07/2017	cppte2315invA33892Txv assainissement collectif PP Sud	13 078,51	0,00	0
07/08/2017	cppte21351invA33947TAPIS DU SECHEUR	19 274,00	0,00	10
07/08/2017	cppte2154invA33948motoréducteur SEW USOCOME	2 495,00	0,00	10
10/08/2017	cppte2031invA33957INSPECTION TV REU RUE Jean Jaurès à Beauvais	5 290,38	0,00	0
10/08/2017	cppte2031invA33961ELABORATION PLAN PROJET MISE EN CONFORM ASST RUE L.BARBE	1 435,00	0,00	0
10/08/2017	cppte21351invA33958CHAUFFAGE P3 2016/2017	432,49	0,00	10
10/08/2017	cppte21351invA33959ANALYSE ECHANTILLONS SUITE RPLMT DIFFUSEURS AIR	187,00	0,00	10
10/08/2017	cppte2154invA33960NETTOYEUR HAUTE PRESSION BENZ 165/10SP95	744,25	0,00	5
18/08/2017	cppte2031invA33985curage reu avant inspect TV diverses rues à Beauvais	5 342,75	0,00	0
18/08/2017	cppte21351invA33986diffuseurs d'air	22 827,00	0,00	10
01/09/2017	cppte21351invA34003ISOLATION ACOUSTIQUE CENTRALE VIDE ALLONNE	23 220,00	0,00	10
20/09/2017	cppte21351invA34031densaged suite fuite canalisation	2 100,00	0,00	15
20/09/2017	cppte2154invA34032sur les dégrilleurs droits - STEP	3 340,00	0,00	10
20/09/2017	cppte2154invA34033prédégrilleurs	1 440,00	0,00	10
22/09/2017	cppte21351invA34038REHABILITATION DE POSTES REFOULEMENT EAUX USEES	760,00	0,00	60
02/10/2017	cppte21351invA34060ANALYSE EAU DE REJET SUITE CHGMT DIFFUSEUR AIR	187,00	0,00	10
02/10/2017	cppte21351invA34061ANALYSE EAU DE REJET SUITE CHGMT DIFFUSEUR AIR	187,00	0,00	10
02/10/2017	cppte2154invA34059remplacement 2 vannes de régulation	5 882,00	0,00	5
02/10/2017	cppte2154invA34062POMPE DOSEUSEDX 115-3 AR	2 039,80	0,00	10
02/10/2017	cppte2154invA34063AERATEUR TSURUMI 32-TRN21/5	1 942,50	0,00	10
18/10/2017	cppte2031invA34126ENQUETE PARCELLE SUR SAVIGNIES ET ALLONNE	1 161,46	0,00	0
18/10/2017	cppte21351invA34120REPLACEMENT DIFFUSEURS D'AIR	69 970,93	0,00	10
18/10/2017	cppte21351invA34121REPLACEMENT DIFFUSEURS D'AIR	72 052,00	0,00	10

AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - CAB-BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/10/2017	cppte21351invA34122REPARATION BRCHMT EU RUE MATHEAS A BEAUVAIS	2 160,06	0,00	60
18/10/2017	cppte21351invA34123BRANCHT EU RUE J.JAURES A BEAUVAIS	4 261,91	0,00	60
18/10/2017	cppte21351invA34124BRCHMT EU RUE ST JUST DES MARAIS à Beauvais	5 629,14	0,00	60
18/10/2017	cppte21351invA34125PREPA ASPHALTE brancht EU au 11 rue d'Agincourt à Beauvais	2 252,51	0,00	60
18/10/2017	cppte21351invA34127brancht EU route de Beauvais/Berneuil en Bray	1 137,82	0,00	60
18/10/2017	cppte21351invA34128brancht EU chemin de Beaufays - RAINVILLERS	6 873,64	0,00	60
18/10/2017	cppte21351invA34129BRCHT EU RUE L.MASSE THERDONNE	7 151,71	0,00	60
18/10/2017	cppte21351invA34130BRCHMT EU RUE GL DE GAULLE THERDONNE	3 984,53	0,00	60
18/10/2017	cppte21351invA34131BRCHMT EU RUE GL DE GAULLE THERDONNE	3 984,53	0,00	60
18/10/2017	cppte21351invA34132BRCHMT EU RUE DU COTEAU AUNEUIL	4 056,07	0,00	60
18/10/2017	cppte21351invA34133BRCHMT EU rue du Chêne Godard à Warluis	3 095,64	0,00	60
18/10/2017	cppte21351invA34134Brancht EU 461 rue de St-Léger - AUNEUIL	3 070,37	0,00	60
18/10/2017	cppte21351invA34136TERRASSEMENT POUR RECHERCHE DE FUITES STEP	2 850,00	0,00	10
18/10/2017	cppte2154invA34135graisseurs	793,60	0,00	5
25/10/2017	cppte21351invA34174BRANCHT EAUX USEES 10 RUE MAITRE DENIS A BVS	1 092,34	0,00	60
25/10/2017	cppte21351invA34175BRCHMT EU 41 rue de Beauregard à Beauvais	2 416,29	0,00	60
25/10/2017	cppte21351invA34176BRCHMT EU RUE MAITRE DENIS à Beauvais	5 951,84	0,00	60
25/10/2017	cppte21351invA34177BCHT EU 50 RUE JEAN DE LIGNIERES A BEAUVAIS	6 442,93	0,00	60
25/10/2017	cppte21351invA34178BRCHMT EU RUE SEGONDS A BVS	3 271,87	0,00	60
25/10/2017	cppte21351invA34179DECONNEXION EP DU REU 15-17-19 av Corot	2 489,70	0,00	60
25/10/2017	cppte21351invA34180CREATION 2 BRCHT EU REFOULEMENT RD981 A GOINCOURT	4 824,65	0,00	60
25/10/2017	cppte21351invA34181CHAUFFAGE P3 SAISON 2017-2018 ACPTÉ SEPT	390,75	0,00	10
25/10/2017	cppte21351invA34182ANALYSE EAU DE REJET SUITE CHGMT DIFFUSEUR AIR	187,00	0,00	10
25/10/2017	cppte21351invA34183BRCHMT ASST M BOUKHERCHA A ST PAUL	3 095,64	0,00	60
25/10/2017	cppte21351invA34184BRCHMT ASST Impasse de Ricqueville	3 490,19	0,00	60
25/10/2017	cppte21351invA34185BRCHT EU RUE DE LA JONCTION	3 095,64	0,00	60
25/10/2017	cppte21351invA34186BRCHMT EU RUE DU MONTGUILLAIN	4 111,51	0,00	60
25/10/2017	cppte21351invA34187BRCHMT ASST Hameau de Reux - TILLE	3 594,80	0,00	60
25/10/2017	cppte21351invA34188brancht EU 10 route de Warluis/ALLONNE	5 945,28	0,00	60
03/11/2017	cppte21351invA34198REPLACEMENT DIFFUSEURS D'AIR	28 340,00	0,00	10
03/11/2017	cppte21351invA34199REPLACEMENT DIFFUSEURS AIR	9 667,14	0,00	10
03/11/2017	cppte21351invA34200BRCHT EU POINT PLANTES AVENUE MONTAIGNE A BEAUVAIS	6 670,83	0,00	60
03/11/2017	cppte21351invA34201BRCHMT EU RUE ST Just-des-Marais - BEAUVAIS	5 884,72	0,00	60
03/11/2017	cppte21351invA34202MISE A NIVEAU TAMPONS A CAMPDEVILLE ET MILLY	4 943,70	0,00	60

AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - CAB-BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/11/2017	cppte21351invA34203BRANCHT EU 18 BIS GRANDE RUE A VILLERS SUR THERE	5 314,18	0,00	60
03/11/2017	cppte21351invA34204ANALYSE EAU DE REJET SUITE CHGMT DIFFUSEUR AIR	187,00	0,00	10
03/11/2017	cppte21351invA34205ANALYSE EAU DE REJET SUITE CHGMT DIFFUSEUR AIR	187,00	0,00	10
03/11/2017	cppte21351invA34206BRCHMT ASST GOINCOURT	2 906,11	0,00	60
29/11/2017	cppte2031invA32495ETUDE PARCELLAIRE MILLY MOIMONT COURROY	6 441,05	0,00	0
29/11/2017	cppte2031invA34296RELEVES TOPOGRAPHIQUES SUR MILLY SUR THERAIN Moimont Courroy	24 540,00	0,00	0
29/11/2017	cppte21351invA34298REPLACEMENT DIFFUSEURS D'AIR	3 075,00	0,00	10
29/11/2017	cppte21351invA34299CREATION CHAMBRE A VANNES RESEAU	11 081,07	0,00	60
30/11/2017	cppte21351invA34297REPLACEMENT DIFFUSEURS D'AIR	59 895,71	0,00	10
30/11/2017	cppte21351invA34300EXTENSION RESEAU EU RUE BONNIER LE MT ST ADRIEN	51 139,66	0,00	60
30/11/2017	cppte21351invA34301BRCHT ASST GRANDE RUE	3 476,59	0,00	60
30/11/2017	cppte21351invA34302BRCHMT EU impasse DE RIQUEVILLE	4 483,20	0,00	60
30/11/2017	cppte21351invA34303ANALYSE EAU DE REJET SUITE CHGMT DIFFUSEUR AIR	187,00	0,00	10
30/11/2017	cppte21351invA34304ANALYSE EAU DE REJET SUITE CHGMT DIFFUSEUR AIR	187,00	0,00	10
30/11/2017	cppte21351invA34305réfection en asphalte sur branchements EU Beauvais	1 571,93	0,00	60
07/12/2017	cppte21351invA34342Brancht EU 12 Rouge Rue - SAVIGNIES	4 302,48	0,00	60
13/12/2017	cppte21351invA34369EVAL ENVIRONNEMENTALE IMPACT THERAIN TRVX STEP BVS	30 312,00	0,00	10
13/12/2017	cppte2315invA34370CONSTRUCTION REU BERNEUIL EN BRAY	55 139,30	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 700 692,12	0,00	

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
658	Subvention annuelle	Fonctionnement 2017	COMITE D'OEUVRES SOCIALES	Association	8 320,00

(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 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
A03 STEP AUTEUIL	1 843 198,37	1 843 198,37	3 686 396,74	1 758 272,15	62 333,14	0,00	0,00
A01 STEP Saint Paul	3 698 970,00	3 698 970,00	7 397 940,00	3 488 565,11	160 752,61	0,00	1 800,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint adm principal 2e classe	C	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
FILIERE TECHNIQUE (c)		29,00	0,00	29,00	25,60	2,00	27,60
Adjoint technique	C	7,00	0,00	7,00	5,00	2,00	7,00
Adjoint technique principal 1re classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal 2e classe	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Agent de Maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
Technicien principal de 1re classe	B	3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90
Technicien principal de 2e classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien territorial	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		31,00	0,00	31,00	27,60	2,00	29,60

(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.

AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS - CAB-BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

(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		
Adjoint technique	C	TECH	347	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	347	0,00	A	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
1 apprenti				0,00	A	A
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS 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 Mairie de Beauvais - services financiers (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>				
01/01/2011 - AFFERMAGE	SEAO	SEAO GROUPE VEOLIA	société	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 101
 Nombre de membres présents : 57
 Nombre de suffrages exprimés : 73
 VOTES :
 Pour : 68
 Contre : 0
 Abstentions : 5

Date de convocation : 21/06/2018

Présenté par (1) la présidente,
 A Beauvais le 29/06/2018
 (1) la présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Beauvais, le 29/06/2018
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Le conseil communautaire.