

REPUBLIQUE FRANCAISE

20006797300137	ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCT
----------------	-------------------------------------

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

DECISIONS MODIFICATIVES DE 1 A 1

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET		
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)		
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		
------------------------	--	--

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	383 808,50		48 500,00		383 808,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00				250 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		1 500,00		5 000,00
Total des dépenses de gestion des services		638 808,50		50 000,00		638 808,50
66	Charges financières	640 000,00		21 000,00		640 000,00
67	Charges exceptionnelles	31 000,00				31 000,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 309 808,50		71 000,00		1 309 808,50
023	Virement à la section d'investissement	1 519 783,55		-199 000,00		1 519 783,55
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 700 000,00		204 000,00		1 700 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 219 783,55		5 000,00		3 219 783,55
TOTAL		4 529 592,05		76 000,00		4 529 592,05

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 529 592,05

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 415 979,00				2 415 979,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	100 000,00		76 000,00		100 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		2 515 979,00		76 000,00		2 515 979,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
Total des recettes réelles d'exploitation		2 515 979,00		76 000,00		2 515 979,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	775 000,00				775 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		775 000,00				775 000,00
TOTAL		3 290 979,00		76 000,00		3 290 979,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

1 238 613,05

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 529 592,05

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 444 783,55
---	--------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	985 000,00				985 000,00
	Total des opérations d'équipement	9 578 679,94				9 578 679,94
	Total des dépenses d'équipement	10 563 679,94				10 563 679,94
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 300 000,00		5 000,00		1 300 000,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	1 300 000,00		5 000,00		1 300 000,00
4581	Total des opé. pour compte de tiers	325 391,00				325 391,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 189 070,94		5 000,00		12 189 070,94
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	775 000,00				775 000,00
041	Opérations patrimoniales	350 000,00				350 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 125 000,00				1 125 000,00
	TOTAL	13 314 070,94		5 000,00		13 314 070,94

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

13 314 070,94

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	5 851 116,93				5 851 116,93
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	5 851 116,93				5 851 116,93
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Reserves					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières	350 000,00				350 000,00
	Total des recettes financières	350 000,00				350 000,00
4582	Total des opé. pour le compte de tiers	325 391,00				325 391,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 526 507,93				6 526 507,93
021	virement de la section d'exploitation	1 519 783,55		-199 000,00		1 519 783,55
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	1 700 000,00		204 000,00		1 700 000,00
041	Opérations patrimoniales	350 000,00				350 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 569 783,55		5 000,00		3 569 783,55
	TOTAL	10 096 291,48		5 000,00		10 096 291,48

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

3 217 779,46

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

13 314 070,94

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'exédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

2 444 783,55

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

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	48 500,00		48 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00		1 500,00
66	Charges financières	21 000,00		21 000,00
67	Charges exceptionnelles			
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		204 000,00	204 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-199 000,00	-199 000,00
Dépenses d'exploitation- Total		71 000,00	5 000,00	76 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	76 000,00
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	5 000,00		5 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		5 000,00		5 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 000,00
---	----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation	76 000,00		76 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation- Total	76 000,00		76 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	76 000,00
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		204 000,00	204 000,00
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		-199 000,00	-199 000,00
	Recettes d'investissement - Total		5 000,00	5 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	
----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 000,00
---	----------

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	383 808,50	48 500,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	500,00		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00		
611	Sous-traitance générale	5 000,00	115 000,00	
61523	Réseaux	10 000,00		
6161	Primes d'assurances/Multirisques	50 000,00	-11 000,00	
617	Études et recherches	179 808,50	-18 000,00	
618	Divers	2 000,00		
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainisseme	5 500,00	2 500,00	
6226	Honoraires	40 000,00		
6227	Frais d'actes et de contentieux	70 000,00	-40 000,00	
6231	Annonces et insertions	5 000,00		
6237	Publications	5 000,00		
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00		
6287	Remboursements de frais	2 000,00		
6288	Autres	1 000,00		
63512	Taxes foncières	5 000,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00		
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16	250 000,00		
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	1 500,00	
6541	Créances admises en non-valeur		1 500,00	
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		638 808,50	50 000,00	
66	Charges financières (b)	640 000,00	21 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	641 000,00	21 000,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 000,00		
67	Charges exceptionnelles (c)	31 000,00		
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 000,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		1 309 808,50	71 000,00	
023	Virement à la section d'investissement	1 519 783,55	-199 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 700 000,00	204 000,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	1 700 000,00	204 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 219 783,55	5 000,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 219 783,55	5 000,00	

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	4 529 592,05	76 000,00	

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	2 415 979,00		
704	Travaux	150 000,00		
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 100 000,00		
70613	Participations pour assainissement collectif	150 000,00		
7068	Autres prestations de services	15 979,00		
74	Subventions d'exploitation	100 000,00	76 000,00	
741	Primes d'épuration	100 000,00		
748	Autres subventions d'exploitation		76 000,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74)		2 515 979,00	76 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	775 000,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta	775 000,00		
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		775 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 290 979,00	76 000,00	

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
23	Immobilisations en cours	985 000,00		
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions	780 000,00		
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi	205 000,00		
	Op. equ : 90801 - Opération assainissement Sainte	347 156,10		
	Op. equ : 90807 - Opérations assainissement Poncho	15 000,00		
	Op. equ : 90816 - Opération assainissement SIAE	3 000,00		
	Op. equ : 90817 - Opération asst Sivom ABBM	100 000,00		
	Op. equ : 90820 - Assainissement Boran Sur Oise	1 000,00		
	Op. equ : 90821 - Assainissement SITTEU	3 000,00		
	Op. equ : 90830 - Assainissement divers communes	199 000,00	160 750,00	
	Op. equ : 90831 - ASSAINISSEMENT ST	5 225 423,84		
	Op. equ : 908131 - Opé. Asst Sivom- Hameau Messie	10 000,00	-400,00	
	Op. equ : 908132 - Opé.Asst Sivom-Trait H25 Poste	241 000,00		
	Op. equ : 908133 - Opé.Asst Sivom Cires Mello-Réha	21 300,00	400,00	
	Op. equ : 908135 - Opé.Asst Sivom Cires-Centri.iSt	546 000,00		
	Op. equ : 2019011 - ABBECOURT	84 000,00	-47 250,00	
	Op. equ : 2019021 - BORAN	112 000,00	-63 000,00	
	Op. equ : 2019031 - CAUVIGNY	125 000,00		
	Op. equ : 2019051 - HERMES - BERTHECOURT	200 000,00		
	Op. equ : 2019053 - HERMES - NOAILLES	180 000,00		
	Op. equ : 2019057 - HERMES - VILLERS SAINT	116 000,00	-65 250,00	
	Op. equ : 2019061 - HONDAINVILLE	92 000,00	-51 750,00	
	Op. equ : 2019081 - MOUY - ANGY	450 000,00		
	Op. equ : 2019082 - MOUY - BALAGNY	780 000,00		
	Op. equ : 2019091 - PERSAN - CHAMBLY	360 000,00	170 000,00	
	Op. equ : 2019101 - SAINT FELIX	65 000,00		
	Op. equ : 2019111 - SAINT SULPICE	54 000,00	-31 500,00	
	Op. equ : 2019122 - ULLY SAINT GEORGES	128 000,00	-72 000,00	
	Op. equ : 2019131 - VILLERS SOUS SAINT LEU -	55 000,00		
	Op. equ : 2019132 - VILLERS SOUS SAINT LEU -	59 040,00		
	Op. equ : 2019133 - VILLERS SOUS SAINT LEU -	5 760,00		
	Op. equ : 90808117 - Opération assainissement Mesn	1 000,00		
	Total des dépenses d'équipement	10 563 679,94		
16	Emprunts et dettes assimilées	1 300 000,00	5 000,00	
1641	Emprunts en euro	672 000,00	5 000,00	
1681	Autres emprunts	628 000,00		
	Total des dépenses financières	1 300 000,00	5 000,00	
45811	Op pour compte de tiers n° 45811	325 391,00		
	Total des dépenses d'opération pour compte de tiers	325 391,00		
	TOTAL DEPENSES REELLES	12 189 070,94	5 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	775 000,00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	775 000,00		
139111	Agence de l'eau	775 000,00		
	Charges transférées			
041	Opérations patrimoniales	350 000,00		

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
2762	<i>Créances sur transfert de droits à déduction de TV</i>	350 000,00		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 125 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		13 314 070,94	5 000,00	

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

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

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

Chap/ art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	5 851 116,93		
13111	Agence de l'eau	4 047 751,00		
1313	Départements	1 803 365,93		
Total des recettes d'équipement		5 851 116,93		
27	Autres immobilisations financières	350 000,00		
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV	350 000,00		
Total des recettes financières		350 000,00		
45821	Opération pour compte de tiers n° 45821	325 391,00		
Total des recettes d'opération pour compte de tiers		325 391,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 526 507,93		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 519 783,55	-199 000,00	
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	1 700 000,00	204 000,00	
282532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	1 700 000,00	204 000,00	
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		3 219 783,55	5 000,00	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	350 000,00		
2315	<i>Installations, matériel et outillage techniques</i>	350 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 569 783,55	5 000,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		10 096 291,48	5 000,00	

RESTES A REALISER N-1	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90830 (1)
LIBELLE : Assainissement divers communes du territoire

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		80 668,97	a	160 750,00	b	
23	Immobilisations en cours	80 668,97		160 750,00		
2315	Immobilisations corporelles en	80 668,97		160 750,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 908131 (1)
LIBELLE : Opé. Asst Sivom- Hameau Messie à Mello

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		238 121,69	a	- 400,00	b	
23	Immobilisations en cours	238 121,69		- 400,00		
2315	Immobilisations corporelles en	238 121,69		- 400,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 908133 (1)
LIBELLE : Opé.Asst Sivom Cires Mello-Réhab CD 929 Le Tillet

Art.	Libellé	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		42 082,50	a	400,00	b	
23	Immobilisations en cours	42 082,50		400,00		
2315	Immobilisations corporelles en	42 082,50		400,00		

<p>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</p> <p>Excédent de financement si positif</p> <p>Besoin de financement si négatif</p>	
--	--

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	- 47 250,00	b	
20	Immobilisations incorporelles			- 47 250,00		
2031	Frais d'études			- 47 250,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	- 63 000,00	b	
20	Immobilisations incorporelles			- 63 000,00		
2031	Frais d'études			- 63 000,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	
---	--

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	- 65 250,00	b	
20	Immobilisations incorporelles			- 65 250,00		
2031	Frais d'études			- 65 250,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	- 51 750,00	b	
20	Immobilisations incorporelles			- 51 750,00		
2031	Frais d'études			- 51 750,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		9 697,50	a	170 000,00	b	
20	Immobilisations incorporelles			- 107 000,00		
2031	Frais d'études			- 107 000,00		
23	Immobilisations en cours	9 697,50		277 000,00		
2315	Immobilisations corporelles en	9 697,50		277 000,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	- 31 500,00	b	
20	Immobilisations incorporelles			- 31 500,00		
2031	Frais d'études			- 31 500,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	- 72 000,00	b	
20	Immobilisations incorporelles			- 72 000,00		
2031	Frais d'études			- 72 000,00		

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					21 320 164,48		
1641 Emprunts en euros (total)					21 320 164,48		
042034	AESN	01/12/2007	12/12/2007	12/12/2008	30 880,00	F	
05AL094	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2008	25/12/2008	25/03/2009	500 000,00	F	
06AL108	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2006	25/08/2006	25/11/2006	540 000,00	F	
06AL161	CAISSE D'EPARGNE	15/11/2006	25/03/2007	25/01/2008	200 000,00	F	
071870/0	AESN	01/01/2008	13/02/2008	12/02/2009	215 850,00	F	
071870/01	AESN	01/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	129 510,00	F	
07187101/01	AESN	01/01/2011	17/02/2011	17/02/2012	86 340,00	F	
07AL160	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2007	25/06/2010	25/09/2010	200 000,00	F	
08AL141	CAISSE D'EPARGNE	23/06/2009	25/12/2009	25/02/2010	850 000,00	F	
1006816	AESN	01/02/2005	25/05/2012	25/05/2013	66 954,00	F	
112405 PONCHON	CREDIT AGRICOLE	05/06/2014	19/03/2015	20/03/2016	1 220 000,00	F	
12AL031	CAISSE D'EPARGNE	01/05/2012	22/05/2012	25/03/2013	649 277,15	F	
17AL015	CAISSE D'EPARGNE	14/03/2017	27/03/2018	25/09/2018	1 800 000,00	F	
26018201	DEXIA CREDIT LOCAL	20/12/2007	31/12/2007	01/06/2008	860 000,00	F	
457968 PONCHON	CREDIT AGRICOLE	20/07/2016	20/08/2016	20/08/2017	278 431,28	F	
487754	CREDIT AGRICOLE	10/09/2016	17/10/2016	21/10/2017	60 000,00	F	
639724	CREDIT AGRICOLE	10/07/2017	01/10/2017	01/01/2018	100 000,00	F	
6629727	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2004	25/06/2004	25/06/2005	226 775,58	F	
70002079113	CREDIT AGRICOLE	09/02/2006	05/01/2008	05/02/2008	700 000,00	F	
7000894250	CREDIT AGRICOLE	30/04/2004	05/09/2005	05/12/2005	380 000,00	F	
7075578	CAISSE D'EPARGNE	01/09/2007	25/10/2006	25/01/2007	700 000,00	F	

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	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
72121292738	CREDIT AGRICOLE	20/10/2007	22/10/2007	05/10/2008	350 000,00	F	
72180263239	CREDIT AGRICOLE	20/10/1962	05/07/2010	05/10/2010	4 000 000,00	F	
7266597	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2007	25/12/2007	25/03/2008	800 000,00	F	
7496559	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2009	15/01/2009	25/03/2009	400 000,00	F	
7621681	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2009	25/01/2010	25/01/2011	300 000,00	F	
8051009	CAISSE D'EPARGNE	26/09/2011	25/10/2011	25/01/2012	161 147,65	F	
8254947	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	25/01/2013	25/01/2013	174 998,82	F	
8289789	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2012	31/12/2012	25/01/2014	3 500 000,00	F	
997045	CREDIT AGRICOLE	07/03/2019	01/01/2019	05/04/2020	1 470 000,00	F	
BERTHECOURT	CREDIT AGRICOLE	15/09/2016	21/10/2016	21/10/2017	370 000,00	F	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					9 821 680,00		
1681 Autres emprunts (total)					9 821 680,00		
03299900	AESN	01/10/2005	17/11/2005	17/11/2006	14 400,00	F	
042008	AESN	06/04/2204	06/07/2006	06/07/2006	176 160,00	F	
042008	AESN	10/06/2004	25/05/2008	25/06/2009	44 040,00	F	
071864	AESN	01/11/2007	07/11/2007	07/11/2008	139 700,00	F	
10068161/01	AESN	25/04/2010	25/05/2009	25/05/2010	413 150,00	F	
1006867	AESN	01/08/2008	08/10/2008	07/10/2009	48 474,00	F	
10160831/01	AESN	01/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	11 400,00	F	
1024485	AESN	16/09/2012	16/10/2012	25/10/2013	16 785,00	F	
10277381/01	AESN	03/01/2011	02/03/2012	02/03/2013	24 000,00	F	
1030395	AESN	16/09/2012	16/10/2012	25/10/2013	10 617,00	F	
1031426	AESN	10/05/2019	14/05/2019	14/05/2020	236 741,00	F	

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	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
10314261/01	AESN	20/09/2013	26/09/2013	25/09/2014	946 963,00	F	
10314271/01	AESN	20/09/2013	24/09/2013	23/09/2014	27 490,00	F	
1031428	AESN	10/05/2019	14/05/2019	14/05/2020	124 185,00	F	
10314281	AESN	18/03/2014	19/03/2014	23/09/2014	496 741,00	F	
1035919101	AESN	03/09/2012	03/09/2012	02/09/2013	25 692,00	F	
1037560	AESN	24/05/2012	26/09/2013	25/09/2019	1 796 855,00	F	
1037560 (2) 2012	AESN	16/10/2012	23/07/2019	23/07/2020	449 213,00	F	
10392631	AESN	20/09/2012	01/10/2013	20/05/2014	129 671,00	F	
1045696	AESN	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2021	117 263,00	F	
10456961/01	AESN	03/01/2015	19/03/2015	17/09/2015	763 206,00	F	
1047233	AESN	20/02/2014	29/04/2014	29/04/2015	20 504,00	F	
1047282101	AESN	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2015	12 533,00	F	
1049990	AESN	26/02/2014	23/07/2019	23/07/2020	241 800,00	F	
10499901/01	AESN	30/06/2013	29/07/2014	29/07/2015	604 500,00	F	
1065571	AESN	04/09/2017	04/09/2017	04/09/2018	43 623,00	F	
1065621/01	CAISSE D'EPARGNE	03/10/2017	16/12/2016	28/11/2017	177 239,00	F	
1067026	AESN	25/06/2017	25/07/2017	25/07/2018	247 779,00	F	
1067028-2	AESN	01/06/2017	29/06/2017	29/06/2018	366 532,00	F	
1069732	AESN	31/05/2017	29/11/2017	29/11/2018	265 927,00	F	
1069969	AESN	31/05/2017	29/11/2017	29/11/2018	156 734,00	F	
1072987	AESN	13/11/2017	24/10/2019	24/10/2020	40 404,00	F	
1076999	AESN	31/03/2019	10/04/2019	10/04/2020	1 106 873,00	F	
1077077	AESN	26/06/2014	23/07/2019	23/07/2020	353 686,00	F	
1080427 (1) 2018	AESN	22/10/2018	17/10/2019	17/10/2020	85 496,00	F	

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	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
1080683	AESN	16/10/2012	23/07/2019	23/07/2020	85 304,00	F	
Total général					31 141 844,48		

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 à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité é des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euros (total)							
042034			EURO	A	C	N	A - 1
05AL094	5,0800	5,0800	EURO	T	X	N	A - 1
06AL108	3,9900	3,9900	EURO	T	X	N	A - 1
06AL161	4,1600	4,1600	EURO	A	C	N	A - 1
071870/0			EURO	A	C	N	A - 1
071870/01			EURO	A	C	N	A - 1
07187101/01			EURO	A	C	N	A - 1
07AL160	4,7500	4,7500	EURO	T	X	N	A - 1
08AL141	4,9500	4,9500	EURO	T	X	N	A - 1
1006816			EURO	A	C	N	A - 1
112405 PONCHON	4,3500	4,3500	EURO	A	C	N	A - 1
12AL031	3,8900	3,8900	EURO	A	C	N	A - 1
17AL015	1,7600	1,7600	EURO	A	C	N	A - 1
26018201	4,6100	4,6100	EURO	A	C	N	A - 1
457968 PONCHON	1,8100	1,8100	EURO	A	C	N	A - 1
487754	1,3200	1,3200	EURO	A	C	N	A - 1
639724	1,7200	1,7200	EURO	T	X	N	A - 1
6629727	4,5500	4,5500	EURO	A	C	N	A - 1
70002079113	3,7000	3,7000	EURO	T	X	N	A - 1
7000894250	3,4800	3,4800	EURO	T	X	N	A - 1
7075578	3,8800	3,8800	EURO	T	X	N	A - 1

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 à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité é des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
72121292738	4,8500	4,8500	EURO	A	C	N	A - 1
72180263239	3,8900	3,8900	EURO	T	X	N	A - 1
7266597	4,1500	4,1500	EURO	T	X	N	A - 1
7496559	4,7500	4,7500	EURO	T	X	N	A - 1
7621681	3,8900	3,8900	EURO	A	C	N	A - 1
8051009	3,2900	3,2900	EURO	T	X	N	A - 1
8254947	3,3800	3,3800	EURO	A	C	N	A - 1
8289789	5,8000	5,8000	EURO	A	C	N	A - 1
997045	2,2000	2,2000	EURO	A	C	N	A - 1
BERTHECOURT	1,3000	1,3000	EURO	A	C	N	A - 1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)							
1681 Autres emprunts (total)							
03299900			EURO	A	C	N	A - 1
042008			EURO	A	C	N	A - 1
042008			EURO	A	C	N	A - 1
071864			EURO	A	C	N	A - 1
10068161/01			EURO	A	C	N	A - 1
1006867			EURO	A	C	N	A - 1
10160831/01			EURO	A	C	N	A - 1
1024485			EURO	A	C	N	A - 1
10277381/01			EURO	A	C	N	A - 1
1030395			EURO	A	C	N	A - 1
1031426			EURO	A	C	N	A - 1

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 à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
10314261/01			EURO	A	C	N	A - 1
10314271/01			EURO	A	C	N	A - 1
1031428			EURO	A	C	N	A - 1
10314281			EURO	A	C	N	A - 1
1035919101			EURO	A	C	N	A - 1
1037560			EURO	A	C	N	A - 1
1037560 (2) 2012			EURO	A	C	N	A - 1
10392631			EURO	A	C	N	A - 1
1045696			EURO	A	C	N	A - 1
10456961/01			EURO	A	C	N	A - 1
1047233			EURO	A	C	N	A - 1
1047282101			EURO	A	C	N	A - 1
1049990			EURO	A	C	N	A - 1
10499901/01			EURO	A	C	N	A - 1
1065571			EURO	A	C	N	A - 1
1065621/01			EURO	A	C	N	A - 1
1067026			EURO	A	C	N	A - 1
1067028-2			EURO	A	C	N	A - 1
1069732			EURO	A	C	N	A - 1
1069969			EURO	A	C	N	A - 1
1072987			EURO	A	C	N	A - 1
1076999			EURO	A	C	N	A - 1
1077077			EURO	A	C	N	A - 1
1080427 (1) 2018			EURO	A	C	N	A - 1

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 à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
1080683			EURO	A	C	N	A - 1
Total général							

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 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès d'établissement de				16 636 641,39				
1641 Emprunts en euros (total)				16 636 641,39				
042034	N			6 175,96	3,00	F		
05AL094	N			395 335,41	19,00	F		5,08
06AL108	N			444 013,03	26,75	F		3,99
06AL161	N			147 333,96	16,00	F		4,16
071870/0	N			57 560,00	4,00	F		
071870/01	N			34 536,00	4,00	F		
07187101/01	N			40 292,00	7,00	F		
07AL160	N			179 823,38	30,50	F		4,75
08AL141	N			762 238,39	30,00	F		4,95
1006816	N				8,00	F		
112405 PONCHON	N			1 132 444,24	26,00	F		4,35
12AL031	N			532 905,72	19,00	F		3,89
17AL015	N			1 619 121,18	18,00	F		1,76
26018201	N			365 816,57	7,00	F		4,61
457968 PONCHON	N			228 571,72	12,00	F		1,81
487754	N			51 967,11	17,00	F		1,32
639724	N			91 490,89	18,00	F		1,72
6629727	N			51 422,33	3,00	F		4,55
70002079113	N			290 907,79	16,25	F		3,70
7000894250	N			137 309,86	5,75	F		3,48
7075578	N			491 111,84	17,00	F		3,88

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 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
72121292738	N			180 308,96	8,00	F		4,85
72180263239	N			3 215 069,66	20,75	F		3,89
7266597	N			678 285,56	28,00	F		4,15
7496559	N			351 452,67	29,00	F		4,75
7621681	N			140 863,37	6,00	F		3,89
8051009	N			85 062,88	7,00	F		3,29
8254947	N			90 181,31	6,00	F		3,38
8289789	N			3 044 634,04	19,00	F		5,80
997045	N			1 470 000,00	30,00	F		2,20
BERTHECOURT	N			320 405,56	17,00	F		1,30
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)				8 160 324,23				
1681 Autres emprunts (total)				8 160 324,23				
03299900	N			960,00	1,00	F		
042008	N			11 744,00	1,00	F		
042008	N			11 744,00	4,00	F		
071864	N			27 940,04	3,00	F		
10068161/01	N			166 617,76	5,00	F		
1006867	N			12 926,40	4,00	F		
10160831/01	N			6 080,00	8,00	F		
1024485	N			8 952,00	8,00	F		
10277381/01	N			12 800,00	8,00	F		
1030395	N			5 662,40	8,00	F		
1031426	N			236 741,00	20,00	F		

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 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
10314261/01	N			662 874,10	14,00	F		
10314271/01	N			19 243,00	14,00	F		
1031428	N			124 185,00	15,00	F		
10314281	N			298 044,58	9,00	F		
1035919101	N			13 702,40	8,00	F		
1037560	N			1 677 064,67	14,00	F		
1037560 (2) 2012	N			449 213,00	20,00	F		
10392631	N			102 256,89	9,00	F		
1045696	N			117 263,00	15,00	F		
10456961/01	N			508 804,00	10,00	F		
1047233	N			13 669,35	10,00	F		
1047282101	N			8 355,35	10,00	F		
1049990	N			241 800,00	15,00	F		
10499901/01	N			671 611,42	10,00	F		
1065571	N			37 806,60	13,00	F		
1065621/01	N			141 791,21	12,00	F		
1067026	N			214 741,80	13,00	F		
1067028-2	N			317 661,06	13,00	F		
1069732	N			230 470,06	13,00	F		
1069969	N			135 836,14	13,00	F		
1072987	N			40 404,00	15,00	F		
1076999	N			1 106 873,00	15,00	F		
1077077	N			353 686,00	15,00	F		

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 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
1080427 (1) 2018	N			85 496,00	15,00	F		
1080683	N			85 304,00	15,00	F		
Total général				24 796 965,62				

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 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	666 946,79	631 407,12		324 806,83
1641 Emprunts en euros (total)	666 946,79	631 407,12		324 806,83
042034	2 058,67			
05AL094	12 718,25	19 843,31		323,95
06AL108	9 503,46	17 575,10		1 733,69
06AL161	5 661,00	5 138,00		5 500,13
071870/0	14 390,00			
071870/01	8 634,00			
07187101/01	5 756,00			
07AL160	2 698,95	8 494,01		140,22
08AL141	11 388,00	37 520,00		3 716,40
1006816				
112405 PONCHON	24 320,02	49 261,32		37 625,43
12AL031	19 352,79	21 075,53		15 528,58
17AL015	77 237,00	13 506,00		20 805,03
26018201	45 465,62	16 864,14		8 614,77
457968 PONCHON	17 225,09	4 137,15		1 392,01
487754	2 746,77	685,97		126,33
639724	4 362,56	1 571,36		382,98
6629727	16 383,98	2 339,72		823,69
70002079113	13 319,92	10 580,20		1 597,67
7000894250	21 958,25	4 493,91		289,92
7075578	20 836,92	18 754,40		3 345,22

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 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
72121292738	18 983,84	8 744,98		1 869,13
72180263239	102 934,84	123 576,76		28 920,38
7266597	13 131,27	27 946,25		460,07
7496559	5 794,12	16 591,80		273,65
7621681	21 295,61	5 479,59		4 341,11
8051009	10 990,55	2 663,89		446,78
8254947	13 809,38	3 048,13		2 409,28
8289789	92 023,32	176 588,77		159 834,66
997045	35 003,46	30 761,56		23 538,72
BERTHECOURT	16 963,15	4 165,27		767,03
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)	632 185,49			
1681 Autres emprunts (total)	632 185,49			
03299900	960,00			
042008	11 744,00			
042008	2 936,00			
071864	9 313,33			
10068161/01	33 323,53			
1006867	3 231,60			
10160831/01	760,00			
1024485	1 119,00			
10277381/01	1 600,00			
1030395	707,80			
1031426	11 837,05			

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 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
10314261/01	47 348,15			
10314271/01	1 374,50			
1031428	8 279,00			
10314281	33 116,07			
1035919101	1 712,80			
1037560	119 790,33			
1037560 (2) 2012				
10392631	11 361,88			
1045696				
10456961/01	50 880,40			
1047233	1 366,93			
1047282101	835,53			
1049990	16 120,00			
10499901/01	67 161,13			
1065571	2 908,20			
1065621/01	11 815,93			
1067026	16 518,60			
1067028-2	24 435,47			
1069732	17 728,47			
1069969	10 448,93			
1072987	2 693,60			
1076999	73 791,53			
1077077	23 579,07			

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 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
1080427 (1) 2018	5 699,73			
1080683	5 686,93			
Total général	1 299 132,28	631 407,12		324 806,83

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX****A1.3****A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (suite) (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(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)	66,00					
	100,00					
	24 686 510,36					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	--	----------------------------------	-------------------------

IV - ANNEXES	IV
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) : 0			_ / _ / _
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	

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

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	----------------------------	-------	---	---	--------------------------------

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		I 2 075 000,00	5 000,00	II
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 300 000,00	5 000,00	
1641	Emprunts en euro	672 000,00	5 000,00	
1681	Autres emprunts	628 000,00		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		775 000,00		

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 075 000,00			2 075 000,00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 3 569 783,55	5 000,00	VI
Ressources propres externes de l'année (a)		350 000,00		
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV	350 000,00		
Ressources propres internes de l'année (b)		3 219 783,55	5 000,00	
28 ...	Amortissement des immobilisations	1 700 000,00	204 000,00	
282532	Réseaux d'assainissement	1 700 000,00	204 000,00	
021	Virement de la section d'exploitation	1 519 783,55	-199 000,00	

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	3 569 783,55		3 217 779,46		6 787 563,01

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	2 075 000,00
Ressources propres disponibles	VIII	6 787 563,01
Solde	IX = VIII - IV	4 712 563,01

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

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service de distribution de l'eau (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service d'assainissement (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

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

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

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

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Date :		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votés	Total
DEPENSES (a)				
(...)				
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
041 <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c)				
Dépenses nettes (a - c)				
RECETTES (b)				
Financement par le mandant et par d'autres tiers				
040 <i>Financement par le mandataire</i>				
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d)				
Recettes nettes (b - d)				

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B
Annuité nette de la dette de l'exercice	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles d'exploitation	II
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II

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	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					

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

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------

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

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

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

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
TOTAL							

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

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
TOTAL							

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 paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N	CP réalisés durant l'exercice
90801 SAINTE G	4 638 533,00		4 638 533,00	4 291 376,90	347 156,10		
90807 PONCHO	178 414,21		178 414,21	163 414,21	15 000,00		
90808117 MESN	2 060 975,92		2 060 975,92	2 059 975,92	1 000,00		
908131 HAMEA	248 121,69	-400,00	247 721,69	238 121,69	9 600,00		
908132 CIRES H	241 000,00		241 000,00		241 000,00		
908133 TILLET	63 382,50	400,00	63 782,50	42 082,50	21 700,00		
908134 CIRES B	500,00		500,00	500,00			
908135 STEP CI	555 889,10		555 889,10	9 889,10	546 000,00		
90816 SIAE	38 167,40		38 167,40	35 167,40	3 000,00		
90817 ABBM	1 021 785,32		1 021 785,32	921 785,32	100 000,00		
90820 BORAN	150 617,11		150 617,11	149 617,11	1 000,00		
90821 SITTEU	3 600,00		3 600,00	600,00	3 000,00		
90831 SAINTE G	11 047 086,68		11 047 086,68	5 821 662,84	5 225 423,84		
2019011 ABBEC	105 000,00		105 000,00		36 750,00	68 250,00	
2019021 BORAN	140 000,00		140 000,00		49 000,00	91 000,00	
2019031 CAUVI	276 016,00		276 016,00	3 300,75	125 000,00	147 715,25	
2019042 CIRES	1 000 000,00		1 000 000,00		500 000,00	500 000,00	
2019051 HERM	223 000,00		223 000,00		200 000,00	23 000,00	
2019053 HERM	180 000,00		180 000,00		180 000,00		
2019057 HERM	145 000,00		145 000,00		50 750,00	94 250,00	
2019061 HOND	115 000,00		115 000,00		40 250,00	74 750,00	
2019081 MOUY -	900 000,00		900 000,00		450 000,00	450 000,00	
2019082 MOUY -	1 200 000,00		1 200 000,00		780 000,00	420 000,00	
2019091 PERSA	710 000,00		710 000,00	14 533,81	530 000,00	165 466,19	
2019101 SAINT	1 102 755,00		1 102 755,00		65 000,00	1 037 755,00	
2019111 SAINT	70 000,00		70 000,00		22 500,00	47 500,00	
2019122 ULLY S	160 000,00		160 000,00		56 000,00	104 000,00	
2019131 VILLER	55 000,00		55 000,00		55 000,00		
2019132 VILLER	730 560,00		730 560,00		59 040,00	671 520,00	

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

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

N° ou intitulé de l' AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N	CP réalisés durant l'exercice
2019133 VILLER	34 560,00		34 560,00		5 760,00	28 800,00	
90830 DIVERS	279 668,97	160 750,00	440 418,97	80 668,97	359 750,00		
2019000 ANIMA	305 000,00		305 000,00		205 000,00	100 000,00	
2019050 HERM	350 000,00		350 000,00		280 000,00	70 000,00	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)							
	A						
TOTAL GENERAL (a)							

DM2020 ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCT ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCT

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEU R	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent						
TOTAL GENERAL						

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

**C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DU RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA
REGIE**

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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)

<p>Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.</p>				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

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

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de l'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et Date Délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
------------------------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------	----------	---------------------------------	-----------------