

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

20006797300137	<b>ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCT</b>
----------------	-------------------------------------

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

**M49**

<b>COMPTE ADMINISTRATIF</b>
-----------------------------

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2019**

# SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<b><u>I. Informations générales</u></b>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<b><u>II. Présentation générale du compte administratif</u></b>		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<b><u>III. Vote du compte administratif</u></b>		
p.8/9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.11/12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.14	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b><u>IV. Annexes</u></b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
p.36	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie	*	
p.37/52	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.53/54	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.55	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.56/58	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture	*	
p.59/60	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	*	
p.61/62	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	*	
p.63	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.64	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.65	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
p.66	A3.2 - Etalement des provisions	*	
p.67	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.68	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.69/76	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis	*	
p.77/84	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif	*	
p.85	A6 - Etat des charges transférées	*	
p.86	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers	*	
p.87	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
p.88	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	*	
p.89	A8.3 - Opérations liées aux cessions	*	
p.90	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	*	
p.91	A9.2 -Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	*	
p.92	A10 - Etat des travaux en régie	*	
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
p.93/94	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
p.95	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.96	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	*	
p.97/98	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.99	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.100	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.101	B1.7 - Etat des engagements reçus	*	
p.102/103	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.104	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
p.105/106	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.107	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la	*	
p.108	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier	*	
p.109	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.110	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes	*	
	<b>D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
p.111/113	D - Arrêté et signatures	*	

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;  
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 )**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 642 254,32	G 3 880 867,37	G-A 1 238 613,05
	Section d'investissement	B 10 209 682,39	H 14 840 889,97	H-B 4 631 207,58

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I	
	Report en section d'investissement (001)	D 1 413 428,12	J	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 14 265 364,83	Q = G+H+I+J 18 721 757,34	= Q-P 4 456 392,51

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 29 808,50	K 15 979,00	
	Section d'investissement	F	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 29 808,50	= K+L 15 979,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 672 062,82	= G+I+K 3 896 846,37	1 224 783,55
	Section d'investissement	= B+D+F 11 623 110,51	= H+J+L 14 840 889,97	3 217 779,46
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 14 295 173,33	= G+H+I+J+K+L 18 737 736,34	4 442 563,01



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	235 956,74	135 374,33	840,00	29 808,50	69 933,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	199 350,00	174 434,83			24 915,17
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,79			19 999,21
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>455 306,74</b>	<b>309 809,95</b>	<b>840,00</b>	<b>29 808,50</b>	<b>114 848,29</b>
66	Charges financières	645 785,47	645 785,47			
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	26 080,00			3 920,00
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>1 131 092,21</b>	<b>981 675,42</b>	<b>840,00</b>	<b>29 808,50</b>	<b>118 768,29</b>
023	Virement à la section d'investissement	736 345,75				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 700 000,00	1 659 738,90			40 261,10
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>2 436 345,75</b>	<b>1 659 738,90</b>			<b>776 606,85</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 567 437,96</b>	<b>2 641 414,32</b>	<b>840,00</b>	<b>29 808,50</b>	<b>895 375,14</b>
	<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>					

### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 530 150,00	2 844 346,23		15 979,00	-330 175,23
74	Subvention d'exploitation	200 000,00	290 988,56			-90 988,56
75	Autres produits de gestion courante		9 178,97			-9 178,97
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>2 730 150,00</b>	<b>3 144 513,76</b>		<b>15 979,00</b>	<b>-430 342,76</b>
76	Produits financiers		49,61			-49,61
77	Produits exceptionnels	87 287,96				87 287,96
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>2 817 437,96</b>	<b>3 144 563,37</b>		<b>15 979,00</b>	<b>-343 104,41</b>
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	750 000,00	736 304,00			13 696,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>750 000,00</b>	<b>736 304,00</b>			<b>13 696,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 567 437,96</b>	<b>3 880 867,37</b>		<b>15 979,00</b>	<b>-329 408,41</b>
	<b>Pour information</b> <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>					

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	11 100 702,39	7 444 006,87		3 656 695,52
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	11 100 702,39	7 444 006,87		3 656 695,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 247,91	17 247,91		
13	Subventions d'investissement	95 971,00	95 971,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	1 311 781,09	1 154 615,90		157 165,19
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	1 425 000,00	1 267 834,81		157 165,19
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers</b>	528 077,00	264 510,72		263 566,28
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	13 053 779,39	8 976 352,40		4 077 426,99
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	750 000,00	736 304,00		13 696,00
041	Opérations patrimoniales	2 382 000,00	497 025,99		1 884 974,01
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	3 132 000,00	1 233 329,99		1 898 670,01
	<b>TOTAL</b>	16 185 779,39	10 209 682,39		5 976 097,00
	<b>Pour information</b> D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 413 428,12			

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	5 496 731,00	5 560 982,81		-64 251,81
16	Emprunts et dettes assimilées	2 675 866,24	2 723 702,00		-47 835,76
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	8 172 597,24	8 284 684,81		-112 087,57
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves	3 698 187,52	3 698 187,52		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	382 000,00	455 958,75		-73 958,75
	<b>Total des recettes financières</b>	4 080 187,52	4 154 146,27		-73 958,75
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers</b>	528 077,00	245 294,00		282 783,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	12 780 861,76	12 684 125,08		96 736,68
021	virement de la section d'exploitation	736 345,75			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	1 700 000,00	1 659 738,90		40 261,10
041	Opérations patrimoniales	2 382 000,00	497 025,99		1 884 974,01
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	4 818 345,75	2 156 764,89		2 661 580,86
	<b>TOTAL</b>	17 599 207,51	14 840 889,97		2 758 317,54
	<b>Pour information</b> R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	136 214,33		136 214,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	174 434,83		174 434,83
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	0,79		0,79
66	Charges financières	645 785,47		645 785,47
67	Charges exceptionnelles	26 080,00		26 080,00
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 659 738,90	1 659 738,90
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		982 515,42	1 659 738,90	2 642 254,32

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	2 642 254,32
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 247,91		17 247,91
13	Subventions d'investissement	95 971,00	736 304,00	832 275,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 154 615,90		1 154 615,90
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	7 444 006,87		7 444 006,87
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		41 067,24	41 067,24
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières		455 958,75	455 958,75
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers	264 510,72		264 510,72
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		8 976 352,40	1 233 329,99	10 209 682,39

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	1 413 428,12
---	--------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	11 623 110,51
---	---------------



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 844 346,23		2 844 346,23
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation	290 988,56		290 988,56
75	Autres produits de gestion courante	9 178,97		9 178,97
76	Produits financiers	49,61		49,61
77	Produits exceptionnels		736 304,00	736 304,00
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
<b>Recettes de exploitation - Total</b>		3 144 563,37	736 304,00	3 880 867,37

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	3 880 867,37
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	5 560 982,81		5 560 982,81
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 723 702,00		2 723 702,00
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		497 025,99	497 025,99
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	455 958,75		455 958,75
28	Amortissements des immobilisations		1 659 738,90	1 659 738,90
4582	Total des opérations pour compte de tiers	245 294,00		245 294,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		8 985 937,56	2 156 764,89	11 142 702,45

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	3 698 187,52
------------------------------------	--------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	14 840 889,97
---	---------------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>235 956,74</b>	<b>135 374,33</b>	<b>840,00</b>	<b>29 808,50</b>	<b>69 933,91</b>
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra		2 755,00			-2 755,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	1 000,00	1 897,85			-897,85
611	Sous-traitance générale	3 400,00	1 617,00	840,00		943,00
61523	Réseaux	40 000,00	73 200,03			-33 200,03
61558	Autres biens mobiliers	10 000,00				10 000,00
6161	Primes d'assurances/Multirisques	50 000,00	19 371,38			30 628,62
617	Études et recherches	80 556,74	25 738,11		29 808,50	25 010,13
6226	Honoraires	10 000,00				10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00				10 000,00
6231	Annonces et insertions	20 000,00	2 710,00			17 290,00
6237	Publications		3 000,00			-3 000,00
6262	Frais de télécommunications		10,54			-10,54
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	1 470,00			3 530,00
6287	Remboursements de frais		1 800,00			-1 800,00
6288	Autres	1 000,00	207,42			792,58
63512	Taxes foncières	5 000,00	1 597,00			3 403,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>199 350,00</b>	<b>174 434,83</b>			<b>24 915,17</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16	199 350,00	172 182,83			27 167,17
6218	Autres personnels extérieurs		2 252,00			-2 252,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,79</b>			<b>19 999,21</b>
658	Charges diverses de gestion courante	20 000,00	0,79			19 999,21
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)</b>		<b>455 306,74</b>	<b>309 809,95</b>	<b>840,00</b>	<b>29 808,50</b>	<b>114 848,29</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (b)</b>	<b>645 785,47</b>	<b>645 785,47</b>			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	650 000,00	645 785,47			4 214,53
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 214,53				-4 214,53
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c) (c)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 080,00</b>			<b>3 920,00</b>
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales		600,00			-600,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	25 480,00			4 520,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c</b>		<b>1 131 092,21</b>	<b>981 675,42</b>	<b>840,00</b>	<b>29 808,50</b>	<b>118 768,29</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>736 345,75</b>				
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 659 738,90</b>			<b>40 261,10</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	1 700 000,00	1 659 738,90			40 261,10
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 436 345,75</b>	<b>1 659 738,90</b>			<b>776 606,85</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 436 345,75</b>	<b>1 659 738,90</b>			<b>776 606,85</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	3 567 437,96	2 641 414,32	840,00	29 808,50	895 375,14
	<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>					

**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	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	2 530 150,00	2 844 346,23		15 979,00	-330 175,23
704	Travaux	400 000,00	123 486,00			276 514,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 000 000,00	2 538 314,38			-538 314,38
70613	Participations pour assainissement collectif	115 190,00	125 230,00			-10 040,00
7068	Autres prestations de services	14 810,00	57 121,61		15 979,00	-58 290,61
7084	Mise à disposition de personnel facturée	150,00	194,24			-44,24
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>200 000,00</b>	<b>290 988,56</b>			<b>-90 988,56</b>
741	Primes d'épuration	200 000,00	290 988,56			-90 988,56
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>		<b>9 178,97</b>			<b>-9 178,97</b>
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		2 856,26			-2 856,26
7588	Autres		6 322,71			-6 322,71
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74+75)</b>		2 730 150,00	3 144 513,76		15 979,00	-430 342,76
76	<b>Produits financiers (b)</b>		<b>49,61</b>			<b>-49,61</b>
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance		49,61			-49,61
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>87 287,96</b>				<b>87 287,96</b>
778	Autres produits exceptionnels	87 287,96				87 287,96
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c</b>		2 817 437,96	3 144 563,37		15 979,00	-343 104,41
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	750 000,00	736 304,00			13 696,00
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat</i>	750 000,00	736 304,00			13 696,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		750 000,00	736 304,00			13 696,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		3 567 437,96	3 880 867,37		15 979,00	-329 408,41
<b>Pour information</b>						
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
	Op. equ : 90801 - Opération assainissement Sainte	693 688,84	596 532,74		97 156,10
	Op. equ : 90807 - Opérations assainissement Poncho	47 000,00	24 469,32		22 530,68
	Op. equ : 90816 - Opération assainissement SIAE	36 000,00	35 167,40		832,60
	Op. equ : 90817 - Opération asst Sivom ABBM	1 141 335,00	913 120,32		228 214,68
	Op. equ : 90820 - Assainissement Boran Sur Oise	11 000,00	10 259,77		740,23
	Op. equ : 90821 - Assainissement SITTEU	3 079,46	600,00		2 479,46
	Op. equ : 90830 - Assainissement divers communes d	1 000,00	46,03		953,97
	Op. equ : 90831 - ASSAINISSEMENT ST GENEVIEVE-NOAI	8 921 376,59	5 669 123,43		3 252 253,16
	Op. equ : 908131 - Opé. Asst Sivom- Hameau Messie	190 000,00	181 689,61		8 310,39
	Op. equ : 908133 - Opé.Asst Sivom Cires Mello-Réha	26 467,50			26 467,50
	Op. equ : 908134 - Opé.Asst Sivom Cires-Conformité	1 000,00			1 000,00
	Op. equ : 2019031 - CAUVIGNY	5 000,00	3 300,75		1 699,25
	Op. equ : 2019091 - PERSAN - CHAMBLY	20 000,00	9 697,50		10 302,50
	Op. equ : 2019101 - SAINT FELIX	2 755,00			2 755,00
	Op. equ : 90808117 - Opération assainissement Mesn	1 000,00			1 000,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	11 100 702,39	7 444 006,87		3 656 695,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	17 247,91	17 247,91		
10222	FCTVA	17 247,91	17 247,91		
13	Subventions d'investissement	95 971,00	95 971,00		
13111	Agence de l'eau	95 971,00	95 971,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	1 311 781,09	1 154 615,90		157 165,19
1641	Emprunts en euro	608 000,00	664 357,89		-56 357,89
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 200,00	3 200,00		
1681	Autres emprunts	700 581,09	487 058,01		213 523,08
	<b>Total des dépenses financières</b>	1 425 000,00	1 267 834,81		157 165,19
45811	Dépense à subdiviser	528 077,00	264 510,72		263 566,28
	<b>Total des dépenses d'opération pour compte de tiers</b>	528 077,00	264 510,72		263 566,28
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	13 053 779,39	8 976 352,40		4 077 426,99
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	750 000,00	736 304,00		13 696,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	750 000,00	736 304,00		13 696,00
139111	Agence de l'eau	750 000,00	554 701,00		195 299,00
139118	Autres		15 922,00		-15 922,00
13913	Départements		95 094,00		-95 094,00
13914	Communes		7 202,00		-7 202,00
13915	Groupements de collectivités		10 590,00		-10 590,00
13916	Autres établissements publics locaux		1 557,00		-1 557,00
13917	Budget communautaire et Fonds structurels		14,00		-14,00
13918	Subventions d'équipement - Autres		51 224,00		-51 224,00
	<b>Charges transférées</b>				
041	Opérations patrimoniales	2 382 000,00	497 025,99		1 884 974,01
2315	Installations, matériel et outillage techniques		41 067,24		-41 067,24
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV	2 382 000,00	455 958,75		1 926 041,25
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	3 132 000,00	1 233 329,99		1 898 670,01

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	16 185 779,39	10 209 682,39		5 976 097,00
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	1 413 428,12			

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>5 496 731,00</b>	<b>5 560 982,81</b>		<b>-64 251,81</b>
13111	Agence de l'eau	3 818 141,00	3 352 892,81		465 248,19
1313	Départements	1 678 590,00	2 208 090,00		-529 500,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 675 866,24</b>	<b>2 723 702,00</b>		<b>-47 835,76</b>
1681	Autres emprunts	2 669 747,00	2 723 702,00		-53 955,00
1687	Autres dettes	6 119,24			6 119,24
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>8 172 597,24</b>	<b>8 284 684,81</b>		<b>-112 087,57</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 698 187,52</b>	<b>3 698 187,52</b>		
1068	Autres réserves	3 698 187,52	3 698 187,52		
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>382 000,00</b>	<b>455 958,75</b>		<b>-73 958,75</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV	382 000,00	455 958,75		-73 958,75
<b>Total des recettes financières</b>		<b>4 080 187,52</b>	<b>4 154 146,27</b>		<b>-73 958,75</b>
<b>45821</b>	<b>Recette à subdiviser</b>	<b>528 077,00</b>	<b>245 294,00</b>		<b>282 783,00</b>
<b>Total des dépenses d'opération pour compte de tiers</b>		<b>528 077,00</b>	<b>245 294,00</b>		<b>282 783,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>12 780 861,76</b>	<b>12 684 125,08</b>		<b>96 736,68</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>736 345,75</b>			
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 659 738,90</b>		<b>40 261,10</b>
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.		76 799,83		-76 799,83
281311	Bâtiments d'exploitation		38 487,51		-38 487,51
281351	Bâtiments d'exploitation		387,19		-387,19
281532	Réseaux d'assainissement		567 563,10		-567 563,10
281562	Service d'assainissement		337,46		-337,46
281728	Autres terrains		296,22		-296,22
281738	Autres constructions		19 768,07		-19 768,07
281751	Installations complexes spécialisées		37 775,74		-37 775,74
2817531	Réseaux d'adduction d'eau		213 266,15		-213 266,15
2817532	Réseaux d'assainissement		452 158,72		-452 158,72
2817562	Service d'assainissement		172 073,32		-172 073,32
281757	Agencements et aménagements du matériel et outilla		70 725,44		-70 725,44
281783	Matériel de bureau et matériel informatique		70,03		-70,03
281788	Autres		10 030,12		-10 030,12
282532	Réseaux d'assainissement	1 700 000,00			1 700 000,00
<b>Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation</b>		<b>2 436 345,75</b>	<b>1 659 738,90</b>		<b>776 606,85</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>2 382 000,00</b>	<b>497 025,99</b>		<b>1 884 974,01</b>
2315	Installations, matériel et outillage techniques	2 382 000,00	455 958,75		1 926 041,25
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobil		41 067,24		-41 067,24
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 818 345,75</b>	<b>2 156 764,89</b>		<b>2 661 580,86</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>17 599 207,51</b>	<b>14 840 889,97</b>		<b>2 758 317,54</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90801**  
**LIBELLE : Opération assainissement Sainte Geneviève**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		693 688,84	<b>A</b> 596 532,74		97 156,10	<b>B</b> 4 969 902,31
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>					
2031	Frais d'études					
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	693 688,84	596 532,74		97 156,10	4 969 902,31
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	693 688,84	596 532,74		97 156,10	4 969 902,31
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		99 110,00	<b>C</b> 602 565,47		-503 455,47	<b>D</b> 1 720 702,47
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	99 110,00	602 565,47		-503 455,47	1 720 702,47
13111	Agence de l'eau		262 855,47		-262 855,47	1 380 992,47
1313	Départements	99 110,00	339 710,00		-240 600,00	339 710,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	6 032,73	D-B -3 249 199,84



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90804**  
**LIBELLE : Opération assainissement Berthecourt**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b> 94 161,03
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>					
2033	Frais d'insertion					
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>					94 161,03
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations					94 161,03
<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>			<b>C</b> 109 520,00		-109 520,00	<b>D</b> 109 520,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>		109 520,00		-109 520,00	109 520,00
13111	Agence de l'eau					
1313	Départements		109 520,00		-109 520,00	109 520,00
1318	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	109 520,00	D-B 15 358,97

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90807**  
**LIBELLE : Opérations assainissement Ponchon**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		47 000,00	<b>A</b> 24 469,32		22 530,68	<b>B</b> 89 216,55
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	47 000,00	24 469,32		22 530,68	89 216,55
2312	Immobilisations corporelles en cours/Terrains					
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions					
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	47 000,00	24 469,32		22 530,68	89 216,55
<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		72 912,00	<b>C</b> 872 224,00		-799 312,00	<b>D</b> 872 224,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	72 912,00	872 224,00		-799 312,00	872 224,00
13111	Agence de l'eau	72 912,00	228 724,00		-155 812,00	228 724,00
1313	Départements		643 500,00		-643 500,00	643 500,00
1315	Groupements de collectivités					
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>					
2315	Installations, matériel et outillage techniques					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	847 754,68	D-B 783 007,45

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90809**  
**LIBELLE : Opération assainissement Noailles**

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b> 372 861,09
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>					372 861,09
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations					372 861,09
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		49 100,00	<b>C</b> 287 319,00		-238 219,00	<b>D</b> 287 319,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	49 100,00	287 319,00		-238 219,00	287 319,00
13111	Agence de l'eau	30 000,00	268 219,00		-238 219,00	268 219,00
1313	Départements	19 100,00	19 100,00			19 100,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	287 319,00	D-B -85 542,09

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90814**  
**LIBELLE : Opération assainissement Saint Félix**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b> 5 202,73
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>					
2031	Frais d'études					
2033	Frais d'insertion					
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>					
2128	Agencements et aménagements d'Autres terrains					
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>					5 202,73
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions					
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations					5 202,73
<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		7 427,00	<b>C</b> 7 427,00			<b>D</b> 18 444,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	7 427,00	7 427,00			18 444,00
13111	Agence de l'eau	7 427,00	7 427,00			18 444,00
1313	Départements					
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>					
1641	Emprunts en euro					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	7 427,00	D-B 13 241,27

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90816**  
**LIBELLE : Opération assainissement SIAE**

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		36 000,00	<b>A</b> 35 167,40		832,60	<b>B</b> 35 167,40
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>					
2031	Frais d'études					
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	36 000,00	35 167,40		832,60	35 167,40
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	36 000,00	35 167,40		832,60	35 167,40
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>			<b>C</b>			<b>D</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>					
13111	Agence de l'eau					
1318	Autres					
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>					
1641	Emprunts en euro					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	-35 167,40	D-B style="text-align: right;">-35 167,40

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90817

LIBELLE : Opération asst Sivom ABBM

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		1 141 335,00	<b>A</b> 913 120,32		228 214,68	<b>B</b> 921 785,32
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	1 141 335,00	913 120,32		228 214,68	921 785,32
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	1 141 335,00	913 120,32		228 214,68	921 785,32
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		272 848,00	<b>C</b> 235 338,00		37 510,00	<b>D</b> 235 338,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	272 848,00	235 338,00		37 510,00	235 338,00
13111	Agence de l'eau	170 608,00	153 548,00		17 060,00	153 548,00
1313	Départements	102 240,00	81 790,00		20 450,00	81 790,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>					
1681	Autres emprunts					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	-677 782,32	D-B -686 447,32

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90820**  
**LIBELLE : Assainissement Boran Sur Oise**

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		11 000,00	<b>A</b>	10 259,77	740,23	<b>B</b> 150 542,19
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>					
2051	Concessions et droits assimilés					
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	11 000,00		10 259,77	740,23	150 542,19
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	11 000,00		10 259,77	740,23	150 542,19
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>			<b>C</b>			<b>D</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>					
1641	Emprunts en euro					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	-10 259,77	D-B -150 542,19

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90821**  
**LIBELLE : Assainissement SITTEU**

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
	<b>DEPENSES</b>	3 079,46	<b>A</b> 600,00		2 479,46	<b>B</b>	47 188,82
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	3 079,46	600,00		2 479,46		47 188,82
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	3 079,46	600,00		2 479,46		47 188,82

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	-600,00	D-B -47 188,82



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90830**  
**LIBELLE : Assainissement divers communes du territoire**

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
<b>DEPENSES</b>		1 000,00	<b>A</b>	46,03		953,97	<b>B</b>	80 668,97
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>							
2181	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition							
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	1 000,00		46,03		953,97		80 668,97
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	1 000,00		46,03		953,97		80 668,97

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	-46,03	D-B
		-80 668,97	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90831

## LIBELLE : ASSAINISSEMENT ST GENEVIEVE-NOAILLES-NOVILLERS-MOR

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		8 921 376,59	<b>A</b> 5 669 123,43		3 252 253,16	<b>B</b> 5 821 602,84
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	8 921 376,59	5 669 123,43		3 252 253,16	5 821 602,84
2312	Immobilisations corporelles en cours/Terrains					
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	8 921 376,59	5 507 200,66		3 414 175,93	5 659 680,07
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobil		161 922,77		-161 922,77	161 922,77
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		4 638 828,00	<b>C</b> 3 159 988,34		1 478 839,66	<b>D</b> 3 159 988,34
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	4 638 828,00	3 159 988,34		1 478 839,66	3 159 988,34
13111	Agence de l'eau	3 302 108,00	2 185 118,34		1 116 989,66	2 185 118,34
1313	Départements	1 336 720,00	974 870,00		361 850,00	974 870,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>					
238	Avances commandes immo. incorp.					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	-2 509 135,09	D-B -2 661 614,50

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		190 000,00	<b>A</b> 181 689,61		8 310,39	<b>B</b> 238 121,69
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	190 000,00	181 689,61		8 310,39	238 121,69
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions					
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	190 000,00	181 689,61		8 310,39	238 121,69
<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		13 086,00	<b>C</b> 39 600,00		-26 514,00	<b>D</b> 135 571,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	13 086,00	39 600,00		-26 514,00	135 571,00
13111	Agence de l'eau	13 086,00			13 086,00	95 971,00
1313	Départements		39 600,00		-39 600,00	39 600,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	-142 089,61	D-B -102 550,69

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 908132**  
**LIBELLE : Opé.Asst Sivom-Trait H25 Poste refoulement**

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>					
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations					
<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		84 000,00	<b>C</b>		84 000,00	<b>D</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	84 000,00			84 000,00	
13111	Agence de l'eau	63 000,00			63 000,00	
1313	Départements	21 000,00			21 000,00	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>					
1681	Autres emprunts					

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	D-B

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
	<b>DEPENSES</b>	26 467,50	<b>A</b>		26 467,50	<b>B</b>	42 082,50
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	26 467,50			26 467,50		42 082,50
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	26 467,50			26 467,50		42 082,50

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	D-B -42 082,50

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 908134**  
**LIBELLE : Opé.Asst Sivom Cires-Conformité branch particulier**

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
<b>DEPENSES</b>		1 000,00	<b>A</b>		1 000,00	<b>B</b>	500,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	1 000,00			1 000,00		500,00
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	1 000,00			1 000,00		500,00
<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>			<b>C</b>			<b>D</b>	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>						
13111	Agence de l'eau						

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A		D-B -500,00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 908135**  
**LIBELLE : Opé.Asst Sivom Cires-Centri.iStation Epuration**

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b> 9 889,10
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>					9 889,10
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations					9 889,10
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		212 000,00	<b>C</b>		212 000,00	<b>D</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	212 000,00			212 000,00	
13111	Agence de l'eau	159 000,00			159 000,00	
1313	Départements	53 000,00			53 000,00	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>					
1681	Autres emprunts					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	D-B -9 889,10

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019000**  
**LIBELLE : ANIMATIONS RACCORDEMENT PARTICULIER**

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>			<b>C</b> 45 900,00		-45 900,00	<b>D</b> 45 900,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>		45 900,00		-45 900,00	45 900,00
13111	Agence de l'eau		45 900,00		-45 900,00	45 900,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	45 900,00	D-B 45 900,00



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019031

LIBELLE : CAUVIGNY

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		5 000,00	<b>A</b> 3 300,75		1 699,25	<b>B</b> 3 300,75
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>					
2031	Frais d'études					
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	5 000,00	3 300,75		1 699,25	3 300,75
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	5 000,00	3 300,75		1 699,25	3 300,75
<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>			<b>C</b>			<b>D</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>					
13111	Agence de l'eau					
1313	Départements					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	-3 300,75	D-B -3 300,75

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019091

LIBELLE : PERSAN - CHAMBLY

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		20 000,00	<b>A</b> 9 697,50		10 302,50	<b>B</b> 9 697,50
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>					
2031	Frais d'études					
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	20 000,00	9 697,50		10 302,50	9 697,50
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	20 000,00	9 697,50		10 302,50	9 697,50
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>			<b>C</b>			<b>D</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>					
13111	Agence de l'eau					
1313	Départements					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	-9 697,50	D-B style="text-align: right;">-9 697,50

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019101

LIBELLE : SAINT FELIX

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		2 755,00	<b>A</b>		2 755,00	<b>B</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	2 755,00			2 755,00	
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	2 755,00			2 755,00	
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>			<b>C</b>			<b>D</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>					
13111	Agence de l'eau					
1313	Départements					

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	D-B

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90808011**  
**LIBELLE : Opératoin assainissement Mesnil en Thelle n° 011**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>			<b>A</b>			<b>B</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>					
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations					
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>			<b>C</b> 201 101,00		-201 101,00	<b>D</b> 1 038 548,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>		201 101,00		-201 101,00	1 038 548,00
13111	Agence de l'eau		201 101,00		-201 101,00	988 158,00
1313	Départements					50 390,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	201 101,00	D-B 1 038 548,00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90808117**  
**LIBELLE : Opération assainissement Mesnil en Thelle n° 117**

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
<b>DEPENSES</b>		1 000,00	<b>A</b>		1 000,00	<b>B</b>	2 662 660,40
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	1 000,00			1 000,00		2 662 660,40
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	1 000,00			1 000,00		2 662 660,40
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		47 420,00	<b>C</b>		47 420,00	<b>D</b>	
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	47 420,00			47 420,00		
13111	Agence de l'eau						
1313	Départements	47 420,00			47 420,00		

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes - Dépenses</b>	C-A	D-B -2 662 660,40

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
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
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>					21 823 850,48		
1641 Emprunts en euro (total)					21 823 850,48		
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	
1077077	AESN	26/06/2014	23/07/2019	23/07/2020	353 686,00	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	
7000675324	CREDIT AGRICOLE	10/12/2004	14/12/2005	15/03/2005	150 000,00	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
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	
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	

<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					9 631 751,00		
1681 Autres emprunts (total)					9 631 751,00		
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	
042034	AESN	10/05/2004	18/05/2004	18/05/2005	123 520,00	F	
04268200 CHAMBLY	AESN	01/05/2004	22/06/2004	22/06/2005	14 600,00	F	
042741	AESN	01/06/2004	11/08/2004	11/08/2005	142 900,00	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	



## 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
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	
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	
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	

## 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
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	
1080427 (1) 2018	AESN	22/10/2018	17/10/2019	17/10/2020	85 496,00	F	
1080683	AESN	16/10/2012	23/07/2019	23/07/2020	85 304,00	F	
<b>Total général</b>					31 455 601,48		

## 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 des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>							
1641 Emprunts en euro (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
1077077			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
7000675324	2,6500	2,6500	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 des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
7000894250	3,4800	3,4800	EURO	T	X	N	A - 1
7075578	3,8800	3,8800	EURO	T	X	N	A - 1
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>							
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
042034			EURO	A	C	N	A - 1
04268200 CHAMBLY			EURO	A	C	N	A - 1
042741			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

## 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.					
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
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
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

## 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.					
1072987			EURO	A	C	N	A - 1
1076999			EURO	A	C	N	A - 1
1080427 (1) 2018			EURO	A	C	N	A - 1
1080683			EURO	A	C	N	A - 1
<b>Total général</b>							

## 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	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>				16 990 327,39				
1641 Emprunts en euro (total)				16 990 327,39				
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		
1077077	N			353 686,00	15,00	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
7000675324	N					F		2,65

## 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	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
7000894250	N			137 309,86	5,75	F		3,48
7075578	N			491 111,84	17,00	F		3,88
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>				7 689 375,23				
1681 Autres emprunts (total)				7 689 375,23				
03299900	N			960,00	1,00	F		
042008	N			11 744,00	1,00	F		
042008	N			11 744,00	4,00	F		
042034	N					F		
04268200 CHAMBLY	N					F		
042741	N					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		



## 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	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
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		
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		
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		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**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	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
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		
1080427 (1) 2018	N			85 496,00	15,00	F		
1080683	N			85 304,00	15,00	F		
<b>Total général</b>				24 679 702,62				

## 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 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>	640 597,40	624 098,00		325 585,02
1641 Emprunts en euro (total)	640 597,40	624 098,00		325 585,02
042034	2 058,67			
05AL094	12 092,17	20 469,39		334,72
06AL108	9 133,53	17 945,03		1 771,61
06AL161	5 445,30	5 895,39		4 795,47
071870/0	14 390,00			
071870/01	8 634,00			
07187101/01	5 756,00			
07AL160	2 574,47	8 618,50		142,36
08AL141	10 842,77	38 065,88		3 772,80
1006816	4 463,60			
1077077				
112405 PONCHON	23 306,20	50 275,14		38 451,20
12AL031	18 617,40	21 752,23		16 157,91
17AL015	90 704,18	15 046,46		10 354,60
26018201	43 462,02	18 867,74		9 837,41
457968 PONCHON	16 918,86	4 443,38		1 505,46
487754	2 710,99	721,75		133,38
639724	4 291,57	1 642,35		402,15
6629727	15 670,96	3 052,74		1 208,86
70002079113	12 838,28	11 061,84		1 674,34
7000675324	11 952,98	198,63		

## 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			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
7000894250	21 210,45	5 241,71		345,11
7075578	20 047,67	19 543,65		3 493,45
72121292738	18 105,71	9 623,11		2 089,08
72180263239	99 026,16	127 485,44		29 876,93
7266597	12 600,17	28 477,35		469,15
7496559	5 526,88	16 859,04		278,23
7621681	20 498,23	6 276,97		5 114,28
8051009	10 636,27	3 018,17		513,07
8254947	13 357,89	3 499,62		2 844,92
8289789	86 978,56	181 633,53		164 816,19
997045				24 392,43
BERTHECOURT	16 745,46	4 382,96		809,91
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>	497 453,00			
1681 Autres emprunts (total)	497 453,00			
03299900	960,00			
042008	11 744,00			
042008	2 936,00			
042034	8 234,62			
04268200 CHAMBLY	973,38			
042741	9 526,62			
071864	9 313,33			
10068161/01	27 543,33			
1006867	3 231,60			

## 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			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
10160831/01	760,00			
1024485	1 119,00			
10277381/01	1 600,00			
1030395	707,80			
1031426				
10314261/01	47 348,15			
10314271/01	1 374,50			
1031428				
10314281	33 116,07			
1035919101	1 712,80			
1037560	119 790,33			
1037560 (2) 2012				
10392631	11 361,88			
10456961/01	50 880,40			
1047233	1 366,93			
1047282101	835,53			
1049990				
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			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**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			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
1069969	10 448,93			
1072987				
1076999				
1080427 (1) 2018				
1080683				
<b>Total général</b>	1 138 050,40	624 098,00		325 585,02



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

**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)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
<b>Autres type de structures F</b>						
<b>TOTAL F</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>						



## 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 31/12/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
<b>Taux fixe (total)</b>							
<b>Total général</b>							

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>						
<b>Total général</b>						

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

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>								
<b>Total général</b>								











<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 - AUTRES DETTES**

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

<b>LIBELLES</b>	<b>Montant Initial de la dette</b>	<b>Dépense de l'exercice</b>	<b>Dettes restantes</b>
-----------------	--	----------------------------------	-------------------------

## 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) : 500 €			24/04/2018
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Réseaux assainissement	50	24/04/2018
Linéaire	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)	50	24/04/2018
Linéaire	Subventions d'équipements versées pour le fina	30	24/04/2018
Linéaire	Subventions d'équipements versées pour le fina	50	24/04/2018
Linéaire	Mobiliers de bureau	6	24/04/2018
Linéaire	Matériel informatique	4	24/04/2018
Linéaire	Immobilisations incorporelles (logiciel)	2	24/04/2018
Linéaire	Acquisition de biens inférieurs à 500 €	1	24/04/2018
Linéaire	Cnstruction sur sol d'autrui	Durée du bail	24/04/2018

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Prov. pour risques et charges						
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS**

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



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		2 818 345,75	III 2 115 697,65
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		382 000,00	455 958,75
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV	382 000,00	455 958,75
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		2 436 345,75	1 659 738,90
<b>28 ...</b>	<b>Amortissement des immobilisations</b>	1 700 000,00	1 659 738,90
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.		76 799,83
281311	Bâtiments d'exploitation		38 487,51
281351	Bâtiments d'exploitation		387,19
281532	Réseaux d'assainissement		567 563,10
281562	Service d'assainissement		337,46
281728	Autres terrains		296,22
281738	Autres constructions		19 768,07
281751	Installations complexes spécialisées		37 775,74
2817531	Réseaux d'adduction d'eau		213 266,15
2817532	Réseaux d'assainissement		452 158,72
2817562	Service d'assainissement		172 073,32
281757	Agencements et aménagements du matériel et outilla		70 725,44
281783	Matériel de bureau et matériel informatique		70,03
281788	Autres		10 030,12
282532	Réseaux d'assainissement	1 700 000,00	
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	736 345,75	

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	2 115 697,65			3 698 187,52	5 813 885,17

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II 3 318 395,93
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV 5 813 885,17
<b>Solde</b>	V = IV - II 2 495 489,24

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

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

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>D 002</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>0,00</b>

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

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

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>R 002</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>0,00</b>



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

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

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>D 001</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>0,00</b>

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

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

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>R 001</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>0,00</b>

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

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

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>D 002</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>0,00</b>

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

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

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>R 002</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>0,00</b>

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

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

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>D 001</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>0,00</b>

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

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

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>R 001</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>0,00</b>

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

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

**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>D 002</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>0,00</b>

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

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

**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>R 002</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>0,00</b>



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

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

**A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>D 001</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>0,00</b>

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

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

**A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>R 001</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>0,00</b>

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

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

**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>D 002</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>0,00</b>

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

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

**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>R 002</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>0,00</b>

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

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

**A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>D 001</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>0,00</b>

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

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

**A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
<b>Art.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>0,00</b>
	<b>R 001</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>0,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

### 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
<b>TOTAL</b>							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

### A7 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 458                      Intitulé de l'opération : Dépenses (à subdiviser par opératio    Date de la délibération : 01/01/2019						
	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	
<b>DEPENSES (a)</b>	294 906,00	528 077,00	264 510,72	0,00	263 566,28	559 416,72
<b>45 ...</b>	294 906,00	528 077,00	264 510,72	0,00	263 566,28	559 416,72
<b>040</b> <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	294 906,00	528 077,00	264 510,72	0,00	263 566,28	559 416,72
<b>RECETTES (b)</b>	324 063,00	528 077,00	217 982,00	0,00	310 095,00	542 045,00
<b>45.</b> Financement par le mandant et par d'autres tiers	324 063,00	528 077,00	217 982,00	0,00	310 095,00	542 045,00
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040</b> <i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> <i>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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	324 063,00	528 077,00	217 982,00	0,00	310 095,00	542 045,00



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

### A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
<b>TOTAL GENERAL</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

### A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
<b>Compte 775</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	0,00
<b>Compte 675</b>	<b>Valeurs comptables des immobilisations cédées</b>	0,00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

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

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DES PATRIMOINES (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

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

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
<b>TOTAL GENERAL</b>						

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

## RATIO

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 042 (I)</b>	0,00
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	3 144 563,37
<b>Recettes 042/Recettes réelles d'exploitation</b>	0,0000 %

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

## B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour- sements
Année	Profil							
<b>Totaux généraux</b>								





<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT</b>	<b>B1.2</b>

**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 échues 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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>II</b>
<b>Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %</b>	<b>I / II</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**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
<b>INVESTISSEMENT</b>					

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

**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
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------

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

**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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.5</b>

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-------------------------	-------------------------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**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 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>							
<b>TOTAL</b>							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
<b>8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)</b>							
<b>TOTAL</b>							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au delà de l'exercice N+1)
90801 SAINTE G	3 728 533,00	910 000,00	4 638 533,00	3 694 844,16	693 688,84	596 532,74	347 156,10
90807 PONCHO	381 217,00	-170 272,11	210 944,89	138 944,89	47 000,00	24 469,32	47 530,68
90808117 MESN	2 295 078,00	-234 102,08	2 060 975,92	2 059 975,92	1 000,00		1 000,00
908131 HAMEA	485 785,00	-229 352,92	256 432,08	56 432,08	190 000,00	181 689,61	18 310,39
908132 CIRES H	189 469,20	11 530,80	201 000,00				201 000,00
908133 TILLET	78 550,00		78 550,00	42 082,50	26 467,50		36 467,50
908134 CIRES B	294 400,00	-283 900,00	10 500,00	500,00	1 000,00		10 000,00
908135 STEP CI	540 182,00	15 707,10	555 889,10	9 889,10			546 000,00
90816 SIAE	60 000,00	-21 000,00	39 000,00		36 000,00	35 167,40	3 832,60
90817 ABBM	1 182 000,00	68 000,00	1 250 000,00	8 665,00	1 141 335,00	913 120,32	328 214,68
90820 BORAN	260 000,00	-108 642,66	151 357,34	139 357,34	11 000,00	10 259,77	1 740,23
90821 SITTEU	100 000,00	-83 920,54	16 079,46		3 079,46	600,00	15 479,46
90831 SAINTE G	11 873 856,00	-800 000,00	11 073 856,00	152 479,41	8 921 376,59	5 669 123,43	5 252 253,16
2019011 ABBEC	90 000,00	15 000,00	105 000,00				105 000,00
2019021 BORAN	108 000,00	32 000,00	140 000,00				140 000,00
2019031 CAUVI	276 016,00		276 016,00		5 000,00	3 300,75	272 715,25
2019042 CIRES	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00
2019051 HERME	313 000,00	-90 000,00	223 000,00				223 000,00
2019053 HERME	180 000,00		180 000,00				180 000,00
2019057 HERME	145 000,00		145 000,00				29 000,00
2019061 HONDA	125 000,00	-10 000,00	115 000,00				115 000,00
2019081 MOUY -	900 000,00		900 000,00				900 000,00
2019082 MOUY -	1 200 000,00		1 200 000,00				120 000,00
2019091 PERSA	482 558,00	227 442,00	710 000,00		20 000,00	9 697,50	700 302,50
2019101 SAINT	1 305 000,00	-202 245,00	1 102 755,00		2 755,00		1 102 755,00
2019111 SAINT	108 000,00	-38 000,00	70 000,00				70 000,00
2019122 ULLY S	125 000,00	35 000,00	160 000,00				160 000,00
2019131 VILLER	36 000,00		36 000,00				36 000,00
2019132 VILLER	730 560,00		730 560,00				730 560,00



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au delà de l'exercice N+1)
2019133 VILLER	34 560,00		34 560,00				34 560,00
90830 DIVERS	160 000,00	120 622,94	280 622,94	80 622,94	1 000,00	46,03	199 953,97
2019000 ANIMA	305 000,00		305 000,00				305 000,00
2019050 HERME	330 000,00		330 000,00				330 000,00



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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						
<b>TOTAL GENERAL (a)</b>							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENT D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)</b>	<b>C1.1</b>

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES	SECTEU R	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**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

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

**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)
------------------------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES</b> (uniquement pour les SPICS dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	<b>C4</b>

**C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**