

REPUBLIQUE FRANCAISE

20006797300137

ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCT

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE MERU

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

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)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 897 856,21	G 3 755 172,40	G-A 857 316,19
	Section d'investissement	B 6 543 380,52	H 5 059 387,45	H-B -1 483 993,07

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 1 238 613,05	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 3 217 779,46	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 9 441 236,73	Q = G+H+I+J 13 270 952,36	= Q-P 3 829 715,63

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 897 856,21	= G+I+K 4 993 785,45	2 095 929,24
	Section d'investissement	= B+D+F 6 543 380,52	= H+J+L 8 277 166,91	1 733 786,39
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 9 441 236,73	= G+H+I+J+K+L 13 270 952,36	3 829 715,63

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	432 308,50	130 718,84	1 900,00		299 689,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00	231 190,97			18 809,03
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	6 500,00	1 373,60			5 126,40
	Total des dépenses de gestion des services	688 808,50	363 283,41	1 900,00		323 625,09
66	Charges financières	661 000,00	646 204,89			14 795,11
67	Charges exceptionnelles	31 000,00	22 740,11			8 259,89
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 380 808,50	1 032 228,41	1 900,00		346 680,09
023	Virement à la section d'investissement	1 662 055,14				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 904 000,00	1 863 727,80			40 272,20
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	3 566 055,14	1 863 727,80			1 702 327,34
	TOTAL	4 946 863,64	2 895 956,21	1 900,00		2 049 007,43
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 415 979,00	2 367 725,27			48 253,73
74	Subvention d'exploitation	176 000,00	32 993,00	227 475,88		-84 468,88
75	Autres produits de gestion courante		10 672,60			-10 672,60
	Total des recettes de gestion des services	2 591 979,00	2 411 390,87	227 475,88		-46 887,75
76	Produits financiers		34,06			-34,06
77	Produits exceptionnels	341 271,59	341 271,59			
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	2 933 250,59	2 752 696,52	227 475,88		-46 921,81
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	775 000,00	775 000,00			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	775 000,00	775 000,00			
	TOTAL	3 708 250,59	3 527 696,52	227 475,88		-46 921,81
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 238 613,05				

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

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	6 959 125,09	3 989 634,75		2 969 490,34
	Total des dépenses d'équipement	6 959 125,09	3 989 634,75		2 969 490,34
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	1 305 000,00	1 297 576,33		7 423,67
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	1 305 000,00	1 297 576,33		7 423,67
45...	Total des opé. pour compte de tiers	325 391,00	95 310,56		230 080,44
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 589 516,09	5 382 521,64		3 206 994,45
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	775 000,00	775 000,00		
041	Opérations patrimoniales	350 000,00	385 858,88		-35 858,88
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 125 000,00	1 160 858,88		-35 858,88
	TOTAL	9 714 516,09	6 543 380,52		3 171 135,57
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 764 243,00	2 098 167,00		-333 924,00
16	Emprunts et dettes assimilées		229 443,00		-229 443,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	1 764 243,00	2 327 610,00		-563 367,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves	141 047,49	141 047,49		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	350 000,00	266 317,28		83 682,72
	Total des recettes financières	491 047,49	407 364,77		83 682,72
45...	Total des opé. pour le compte de tiers	325 391,00	74 826,00		250 565,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 580 681,49	2 809 800,77		-229 119,28
021	virement de la section d'exploitation	1 662 055,14			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	1 904 000,00	1 863 727,80		40 272,20
041	Opérations patrimoniales	350 000,00	385 858,88		-35 858,88
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 916 055,14	2 249 586,68		1 666 468,46
	TOTAL	6 496 736,63	5 059 387,45		1 437 349,18
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	3 217 779,46			

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

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

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	132 618,84		132 618,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	231 190,97		231 190,97
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	1 373,60		1 373,60
66	Charges financières	646 204,89		646 204,89
67	Charges exceptionnelles	22 740,11		22 740,11
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 863 727,80	1 863 727,80
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		1 034 128,41	1 863 727,80	2 897 856,21

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	+	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	2 897 856,21

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		775 000,00	775 000,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 297 576,33		1 297 576,33
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	3 989 634,75		3 989 634,75
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		120 855,53	120 855,53
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières		265 003,35	265 003,35
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	95 310,56		95 310,56
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		5 382 521,64	1 160 858,88	6 543 380,52

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	+	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	6 543 380,52

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 367 725,27		2 367 725,27
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation	260 468,88		260 468,88
75	Autres produits de gestion courante	10 672,60		10 672,60
76	Produits financiers	34,06		34,06
77	Produits exceptionnels	341 271,59	775 000,00	1 116 271,59
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de exploitation - Total	2 980 172,40	775 000,00	3 755 172,40

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 238 613,05
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 993 785,45
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	2 098 167,00		2 098 167,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	229 443,00		229 443,00
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		385 858,88	385 858,88
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	266 317,28		266 317,28
28	Amortissements des immobilisations		1 863 727,80	1 863 727,80
4582	Total des opérations pour compte de tiers	74 826,00		74 826,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	2 668 753,28	2 249 586,68	4 918 339,96

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	3 217 779,46
---	--------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	141 047,49
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 277 166,91
---	--------------

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	432 308,50	130 718,84	1 900,00		299 689,66
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra		2 884,48			-2 884,48
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	500,00	400,09			99,91
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00	462,69			537,31
611	Sous-traitance générale	120 000,00	70 290,52			49 709,48
61523	Réseaux	10 000,00	9 447,72			552,28
6161	Primes d'assurances/Multirisques	39 000,00	19 717,97			19 282,03
6168	Primes d'assurances - Autres		970,69			-970,69
617	Études et recherches	161 808,50	6 300,00			155 508,50
618	Divers	2 000,00	1 615,77			384,23
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance	8 000,00	7 068,50			931,50
6226	Honoraires	40 000,00	2 793,00	1 900,00		35 307,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00				30 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	2 664,00			2 336,00
6237	Publications	5 000,00				5 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00				2 000,00
6287	Remboursements de frais	2 000,00				2 000,00
6288	Autres	1 000,00	277,41			722,59
63512	Taxes foncières	5 000,00	5 826,00			-826,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00	231 190,97			18 809,03
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16	250 000,00	231 190,97			18 809,03
65	Autres charges de gestion courante	6 500,00	1 373,60			5 126,40
6541	Créances admises en non-valeur	1 500,00	1 373,60			126,40
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00				5 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		688 808,50	363 283,41	1 900,00		323 625,09
66	Charges financières (b) (b)	661 000,00	646 204,89			14 795,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	662 000,00	646 204,89			15 795,11
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 000,00				-1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c) (c)	31 000,00	22 740,11			8 259,89
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 000,00				1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	12 700,00			17 300,00
678	Autres charges exceptionnelles		10 040,11			-10 040,11
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		1 380 808,50	1 032 228,41	1 900,00		346 680,09
023	Virement à la section d'investissement	1 662 055,14				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 904 000,00	1 863 727,80			40 272,20
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	1 904 000,00	1 863 727,80			40 272,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 566 055,14	1 863 727,80			1 702 327,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 566 055,14	1 863 727,80			1 702 327,34

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	4 946 863,64	2 895 956,21	1 900,00		2 049 007,43
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

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, march	2 415 979,00	2 367 725,27			48 253,73
704	Travaux	150 000,00	118 061,62			31 938,38
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 100 000,00	2 241 263,65			-141 263,65
70613	Participations pour assainissement collectif	150 000,00	8 400,00			141 600,00
7068	Autres prestations de services	15 979,00				15 979,00
74	Subventions d'exploitation	176 000,00	32 993,00	227 475,88		-84 468,88
741	Primes d'épuration	100 000,00		227 475,88		-127 475,88
747	Subventions et participations des collectivités territoriale		6 140,00			-6 140,00
748	Autres subventions d'exploitation	76 000,00	26 853,00			49 147,00
75	Autres produits de gestion courante		10 672,60			-10 672,60
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		3 169,74			-3 169,74
7588	Autres		7 502,86			-7 502,86
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(74+75)		2 591 979,00	2 411 390,87	227 475,88		-46 887,75
76	Produits financiers (b)		34,06			-34,06
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance		34,06			-34,06
77	Produits exceptionnels (c)	341 271,59	341 271,59			
778	Autres produits exceptionnels	341 271,59	341 271,59			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		2 933 250,59	2 752 696,52	227 475,88		-46 921,81
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	775 000,00	775 000,00			
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta</i>	775 000,00	775 000,00			
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		775 000,00	775 000,00			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 708 250,59	3 527 696,52	227 475,88		-46 921,81
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 238 613,05				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
	Op. equ : 90801 - Opération assainissement Sainte	315 745,70	313 245,70		2 500,00
	Op. equ : 90807 - Opérations assainissement Poncho	8 224,07	8 224,07		
	Op. equ : 90817 - Opération asst Sivom ABBM	56 464,16	42 787,17		13 676,99
	Op. equ : 90821 - Assainissement SITTEU	2 400,00	2 400,00		
	Op. equ : 90830 - Assainissement divers communes d	62 319,08			62 319,08
	Op. equ : 90831 - ASSAINISSEMENT ST GENEVIEVE-NOAI	4 286 545,13	3 216 233,79		1 070 311,34
	Op. equ : 908131 - Opé. Asst Sivom- Hameau Messie	6 128,71	4 128,71		2 000,00
	Op. equ : 908133 - Opé.Asst Sivom Cires Mello-Réha	21 645,88	21 645,88		
	Op. equ : 2019000 - ANIMATIONS RACCORDEMENT PARTIC	45 000,00	16 449,14		28 550,86
	Op. equ : 2019011 - ABBECOURT	25 000,00	11 175,00		13 825,00
	Op. equ : 2019021 - BORAN	10 000,00			10 000,00
	Op. equ : 2019031 - CAUVIGNY	4 000,00	1 701,88		2 298,12
	Op. equ : 2019042 - CIRES - MELLO	500 000,00			500 000,00
	Op. equ : 2019050 - HERMES - STEP	27 500,00	22 726,16		4 773,84
	Op. equ : 2019051 - HERMES - BERTHECOURT	5 000,00	2 312,50		2 687,50
	Op. equ : 2019053 - HERMES - NOAILLES	40 000,00	36 404,20		3 595,80
	Op. equ : 2019081 - MOUY - ANGY	450 000,00			450 000,00
	Op. equ : 2019082 - MOUY - BALAGNY	780 000,00	72 988,07		707 011,93
	Op. equ : 2019091 - PERSAN - CHAMBLY	200 000,00	160 490,62		39 509,38
	Op. equ : 2019111 - SAINT SULPICE	22 500,00	695,00		21 805,00
	Op. equ : 2019122 - ULLY SAINT GEORGES	40 000,00	15 575,00		24 425,00
	Op. equ : 2019131 - VILLERS SOUS SAINT LEU - BLAIN	40 000,00	36 567,00		3 433,00
	Op. equ : 2020001 - MESNIL - PR ERCUIS	10 000,00	3 232,50		6 767,50
	Op. equ : 90808117 - Opération assainissement Mesn	652,36	652,36		
	Total des dépenses d'équipement	6 959 125,09	3 989 634,75		2 969 490,34
16	Emprunts et dettes assimilées	1 305 000,00	1 297 576,33		7 423,67
1641	Emprunts en euro	677 000,00	686 520,09		-9 520,09
1681	Autres emprunts	628 000,00	611 056,24		16 943,76
	Total des dépenses financières	1 305 000,00	1 297 576,33		7 423,67
45811	Dépense à subdiviser	325 391,00	95 310,56		230 080,44
	Total des dépenses d'opération pour compte de tiers	325 391,00	95 310,56		230 080,44
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 589 516,09	5 382 521,64		3 206 994,45
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	775 000,00	775 000,00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	775 000,00	775 000,00		
139111	Agence de l'eau	775 000,00	584 336,00		190 664,00
139118	Autres		15 922,00		-15 922,00
13913	Départements		104 922,00		-104 922,00
13914	Communes		7 203,00		-7 203,00
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		50 456,00		-50 456,00
	Charges transférées				
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	350 000,00	385 858,88		-35 858,88
2315	Installations, matériel et outillage techniques		120 855,53		-120 855,53
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV	350 000,00	265 003,35		84 996,65
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 125 000,00	1 160 858,88		-35 858,88

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	9 714 516,09	6 543 380,52		3 171 135,57
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 764 243,00	2 098 167,00		-333 924,00
13111	Agence de l'eau	1 350 283,00	1 593 517,00		-243 234,00
1313	Départements	413 960,00	504 650,00		-90 690,00
16	Emprunts et dettes assimilées		229 443,00		-229 443,00
1681	Autres emprunts		229 443,00		-229 443,00
Total des recettes d'équipement		1 764 243,00	2 327 610,00		-563 367,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	141 047,49	141 047,49		
1068	Autres réserves	141 047,49	141 047,49		
27	Autres immobilisations financières	350 000,00	266 317,28		83 682,72
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV	350 000,00	266 317,28		83 682,72
Total des recettes financières		491 047,49	407 364,77		83 682,72
4582	Recettes (à subdiviser par opération)		12 030,00		-12 030,00
45821	Recette à subdiviser	325 391,00	62 796,00		262 595,00
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		325 391,00	74 826,00		250 565,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 580 681,49	2 809 800,77		-229 119,28
021	Virement de la section d'exploitation	1 662 055,14			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 904 000,00	1 863 727,80		40 272,20
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		719 764,98		-719 764,98
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		503 945,16		-503 945,16
2817562	Service d'assainissement		172 073,32		-172 073,32
281757	Agencements et aménagements du matériel et outillage		70 725,44		-70 725,44
281783	Matériel de bureau et matériel informatique		70,61		-70,61
281788	Autres		10 030,12		-10 030,12
282532	Réseaux d'assainissement	1 904 000,00			1 904 000,00
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		3 566 055,14	1 863 727,80		1 702 327,34
041	Opérations patrimoniales	350 000,00	385 858,88		-35 858,88
2315	Installations, matériel et outillage techniques	350 000,00	265 003,35		84 996,65
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobil		120 855,53		-120 855,53
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 916 055,14	2 249 586,68		1 666 468,46
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 496 736,63	5 059 387,45		1 437 349,18
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		3 217 779,46			

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

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
DEPENSES		315 745,70	A 313 245,70		2 500,00	B 5 283 148,01
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
23	Immobilisations en cours	315 745,70	313 245,70		2 500,00	5 283 148,01
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	315 745,70	313 245,70		2 500,00	5 283 148,01
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		107 932,00	C 204 832,00		-96 900,00	D 1 925 534,47
13	Subventions d'investissement	107 932,00	204 832,00		-96 900,00	1 925 534,47
13111	Agence de l'eau	107 932,00	107 932,00			1 488 924,47
1313	Départements		96 900,00		-96 900,00	436 610,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-108 413,70	D-B -3 357 613,54

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

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B 94 161,03
20	Immobilisations incorporelles					
2033	Frais d'insertion					
23	Immobilisations en cours					94 161,03
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations					94 161,03
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C 27 380,00		-27 380,00	D 136 900,00
13	Subventions d'investissement		27 380,00		-27 380,00	136 900,00
13111	Agence de l'eau					
1313	Départements		27 380,00		-27 380,00	136 900,00
1318	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	27 380,00	D-B 42 738,97

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

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
DEPENSES		8 224,07	A 8 224,07			B 97 440,62
23	Immobilisations en cours	8 224,07	8 224,07			97 440,62
2312	Immobilisations corporelles en cours/Terrains					
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions					
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	8 224,07	8 224,07			97 440,62
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C 2 000,00		-2 000,00	D 874 224,00
13	Subventions d'investissement		2 000,00		-2 000,00	874 224,00
13111	Agence de l'eau		2 000,00		-2 000,00	230 724,00
1313	Départements					643 500,00
1315	Groupements de collectivités					
23	Immobilisations en cours					
2315	Installations, matériel et outillage techniques					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-6 224,07	D-B 776 783,38

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

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
DEPENSES			A			B 35 167,40
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
23	Immobilisations en cours					35 167,40
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations					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
TOTAL RECETTES AFFECTEES		30 740,00	C		30 740,00	D
13	Subventions d'investissement	30 740,00			30 740,00	
13111	Agence de l'eau	30 740,00			30 740,00	
1318	Autres					
16	Emprunts et dettes assimilées					
1641	Emprunts en euro					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -35 167,40

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

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
DEPENSES		56 464,16	A 42 787,17		13 676,99	B 964 572,49
23	Immobilisations en cours	56 464,16	42 787,17		13 676,99	964 572,49
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	56 464,16	42 787,17		13 676,99	964 572,49
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C 17 060,00		-17 060,00	D 252 398,00
13	Subventions d'investissement		17 060,00		-17 060,00	252 398,00
13111	Agence de l'eau		17 060,00		-17 060,00	170 608,00
1313	Départements					81 790,00
16	Emprunts et dettes assimilées					
1681	Autres emprunts					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-25 727,17	D-B -712 174,49

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

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
DEPENSES		2 400,00	A	2 400,00		B 49 588,82
23	Immobilisations en cours	2 400,00		2 400,00		49 588,82
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	2 400,00		2 400,00		49 588,82

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-2 400,00	D-B -49 588,82

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

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
DEPENSES		62 319,08	A		62 319,08	B 80 668,97
21	Immobilisations corporelles					
2181	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition					
23	Immobilisations en cours	62 319,08			62 319,08	80 668,97
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	62 319,08			62 319,08	80 668,97
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		430 337,00	C		430 337,00	D
13	Subventions d'investissement	430 337,00			430 337,00	
13111	Agence de l'eau	248 737,00			248 737,00	
1313	Départements	181 600,00			181 600,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -80 668,97

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

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
DEPENSES		4 286 545,13	A 3 216 233,79		1 070 311,34	B 9 037 836,63
23	Immobilisations en cours	4 286 545,13	3 216 233,79		1 070 311,34	9 037 836,63
2312	Immobilisations corporelles en cours/Terrains					
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	4 286 545,13	3 216 233,79		1 070 311,34	8 875 913,86
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immo					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
TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 055 629,00	C 1 095 193,00		-39 564,00	D 4 255 181,34
13	Subventions d'investissement	1 055 629,00	1 095 193,00		-39 564,00	4 255 181,34
13111	Agence de l'eau	857 769,00	897 333,00		-39 564,00	3 082 451,34
1313	Départements	197 860,00	197 860,00			1 172 730,00
23	Immobilisations en cours					
238	Avances commandes immo. incorp.					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-2 121 040,79	D-B -4 782 655,29

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

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
DEPENSES		6 128,71	A 4 128,71		2 000,00	B 242 250,40
23	Immobilisations en cours	6 128,71	4 128,71		2 000,00	242 250,40
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions					
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	6 128,71	4 128,71		2 000,00	242 250,40
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C 22 986,00		-22 986,00	D 158 557,00
13	Subventions d'investissement		22 986,00		-22 986,00	158 557,00
13111	Agence de l'eau		13 086,00		-13 086,00	109 057,00
1313	Départements		9 900,00		-9 900,00	49 500,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	18 857,29	D-B -83 693,40

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

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
DEPENSES		21 645,88	A	21 645,88		B 63 728,38
23	Immobilisations en cours	21 645,88		21 645,88		63 728,38
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	21 645,88		21 645,88		63 728,38

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-21 645,88	D-B -63 728,38

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

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		45 000,00	A 16 449,14		28 550,86	B 16 449,14
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
23	Immobilisations en cours	45 000,00	16 449,14		28 550,86	16 449,14
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations					
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi	45 000,00	16 449,14		28 550,86	16 449,14
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C 22 950,00		-22 950,00	D 68 850,00
13	Subventions d'investissement		22 950,00		-22 950,00	68 850,00
13111	Agence de l'eau		22 950,00		-22 950,00	68 850,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	6 500,86	D-B 52 400,86

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019011

LIBELLE : ABBECOURT

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
DEPENSES		25 000,00	A 11 175,00		13 825,00	B	11 175,00
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	11 175,00		13 825,00		11 175,00
2031	Frais d'études	25 000,00	11 175,00		13 825,00		11 175,00
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C 23 024,00		-23 024,00	D	23 024,00
13	Subventions d'investissement		23 024,00		-23 024,00		23 024,00
13111	Agence de l'eau		23 024,00		-23 024,00		23 024,00
1313	Départements						

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	11 849,00	D-B	11 849,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019021

LIBELLE : BORAN

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		10 000,00	A		10 000,00	B
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00			10 000,00	
2031	Frais d'études	10 000,00			10 000,00	
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C 25 923,00		-25 923,00	D 25 923,00
13	Subventions d'investissement		25 923,00		-25 923,00	25 923,00
13111	Agence de l'eau		25 923,00		-25 923,00	25 923,00
1313	Départements					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	25 923,00	D-B 25 923,00

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

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
DEPENSES		4 000,00	A 1 701,88		2 298,12	B 5 002,63
20	Immobilisations incorporelles	4 000,00			4 000,00	
2031	Frais d'études	4 000,00			4 000,00	
23	Immobilisations en cours		1 701,88		-1 701,88	5 002,63
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations		1 701,88		-1 701,88	5 002,63
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		4 143,00	C 4 143,00			D 4 143,00
13	Subventions d'investissement	4 143,00	4 143,00			4 143,00
13111	Agence de l'eau	4 143,00	4 143,00			4 143,00
1313	Départements					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	2 441,12	D-B -859,63

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019042

LIBELLE : CIRES - MELLO

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		500 000,00	A		500 000,00	B
23	Immobilisations en cours	500 000,00			500 000,00	
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions	500 000,00			500 000,00	

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019050

LIBELLE : HERMES - STEP

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations		
DEPENSES		27 500,00	A	22 726,16		4 773,84	B	22 726,16
20	Immobilisations incorporelles							
2031	Frais d'études							
23	Immobilisations en cours	27 500,00		22 726,16		4 773,84		22 726,16
2313	Immobilisations corporelles en cours/Constructions	27 500,00		22 726,16		4 773,84		22 726,16
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		
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C				D	
13	Subventions d'investissement							
13111	Agence de l'eau							
1313	Départements							

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-22 726,16	D-B
		-22 726,16	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019051

LIBELLE : HERMES - BERTHECOURT

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		5 000,00	A 2 312,50		2 687,50	B 2 312,50
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
23	Immobilisations en cours	5 000,00	2 312,50		2 687,50	2 312,50
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	5 000,00	2 312,50		2 687,50	2 312,50
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D
13	Subventions d'investissement					
13111	Agence de l'eau					
1313	Départements					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-2 312,50	D-B style="text-align: right;">-2 312,50

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019053
LIBELLE : HERMES - NOAILLES

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
DEPENSES		40 000,00	A	36 404,20	3 595,80	B	36 404,20
21	Immobilisations corporelles			36 404,20	-36 404,20		36 404,20
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service d'assa			36 404,20	-36 404,20		36 404,20
23	Immobilisations en cours	40 000,00			40 000,00		
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	40 000,00			40 000,00		
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C				D
13	Subventions d'investissement						
13111	Agence de l'eau						
1313	Départements						

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-36 404,20	D-B
		-36 404,20	-36 404,20

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

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C 32 804,00		-32 804,00	D 32 804,00
13	Subventions d'investissement		32 804,00		-32 804,00	32 804,00
13111	Agence de l'eau		32 804,00		-32 804,00	32 804,00
1313	Départements					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	32 804,00	D-B 32 804,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019061

LIBELLE : HONDAINVILLE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C 26 197,00		-26 197,00	D 26 197,00
13	Subventions d'investissement		26 197,00		-26 197,00	26 197,00
13111	Agence de l'eau		26 197,00		-26 197,00	26 197,00
1313	Départements					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	26 197,00	D-B 26 197,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019081

LIBELLE : MOUY - ANGY

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		450 000,00	A		450 000,00	B
23	Immobilisations en cours	450 000,00			450 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	450 000,00			450 000,00	
	RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D
13	Subventions d'investissement					
13111	Agence de l'eau					
1313	Départements					

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019082

LIBELLE : MOUY - BALAGNY

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		780 000,00	A 72 988,07		707 011,93	B 72 988,07
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
23	Immobilisations en cours	780 000,00	72 988,07		707 011,93	72 988,07
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	780 000,00	62 858,48		717 141,52	62 858,48
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immo		10 129,59		-10 129,59	10 129,59
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		135 462,00	C 135 462,00			D 135 462,00
13	Subventions d'investissement	135 462,00	135 462,00			135 462,00
13111	Agence de l'eau	100 962,00	100 962,00			100 962,00
1313	Départements	34 500,00	34 500,00			34 500,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	62 473,93	D-B 62 473,93

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

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
DEPENSES		200 000,00	A 160 490,62		39 509,38	B 170 188,12
20	Immobilisations incorporelles		2 350,00		-2 350,00	2 350,00
2031	Frais d'études		2 350,00		-2 350,00	2 350,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	158 140,62		41 859,38	167 838,12
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	200 000,00	150 110,82		49 889,18	159 808,32
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immo		8 029,80		-8 029,80	8 029,80
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C 44 044,00		-44 044,00	D 44 044,00
13	Subventions d'investissement		44 044,00		-44 044,00	44 044,00
13111	Agence de l'eau		44 044,00		-44 044,00	44 044,00
1313	Départements					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-116 446,62	D-B -126 144,12

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019111

LIBELLE : SAINT SULPICE

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		22 500,00	A 695,00		21 805,00	B 695,00
20	Immobilisations incorporelles	22 500,00	695,00		21 805,00	695,00
2031	Frais d'études	22 500,00	695,00		21 805,00	695,00
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C 13 267,00		-13 267,00	D 13 267,00
13	Subventions d'investissement		13 267,00		-13 267,00	13 267,00
13111	Agence de l'eau		13 267,00		-13 267,00	13 267,00
1313	Départements					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	12 572,00	D-B 12 572,00

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

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

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		40 000,00	A 15 575,00		24 425,00	B 15 575,00
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	15 575,00		24 425,00	15 575,00
2031	Frais d'études	40 000,00	15 575,00		24 425,00	15 575,00
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C 36 411,00		-36 411,00	D 36 411,00
13	Subventions d'investissement		36 411,00		-36 411,00	36 411,00
13111	Agence de l'eau		36 411,00		-36 411,00	36 411,00
1313	Départements					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	20 836,00	D-B 20 836,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019131
LIBELLE : VILLERS SOUS SAINT LEU - BLAINCOURT

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		40 000,00	A 36 567,00		3 433,00	B 36 567,00
23	Immobilisations en cours	40 000,00	36 567,00		3 433,00	36 567,00
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	40 000,00	36 567,00		3 433,00	36 567,00
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D
13	Subventions d'investissement					
13111	Agence de l'eau					
1313	Départements					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-36 567,00	D-B -36 567,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020001

LIBELLE : MESNIL - PR ERCUIS

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		10 000,00	A 3 232,50		6 767,50	B 3 232,50
23	Immobilisations en cours	10 000,00	3 232,50		6 767,50	3 232,50
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	10 000,00	3 232,50		6 767,50	3 232,50

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-3 232,50	D-B style="text-align: right;">-3 232,50

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9081685
LIBELLE : Opération Asst SIAE Etude diag asst 85

Art.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B
23	Immobilisations en cours					
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations					
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C 30 740,00		-30 740,00	D 30 740,00
13	Subventions d'investissement		30 740,00		-30 740,00	30 740,00
13111	Agence de l'eau		30 740,00		-30 740,00	30 740,00
1313	Départements					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	30 740,00	D-B 30 740,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90808116
LIBELLE : Opération assainissement Mesnil en Thelle n°116

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B 2 400,00
23	Immobilisations en cours					2 400,00
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations					2 400,00
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C 90 690,00		-90 690,00	D 90 690,00
13	Subventions d'investissement		90 690,00		-90 690,00	90 690,00
13111	Agence de l'eau					
1313	Départements		90 690,00		-90 690,00	90 690,00
1316	Autres établissements publics locaux					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	90 690,00	D-B 88 290,00

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

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
DEPENSES		652,36	A 652,36			B 2 663 312,76
23	Immobilisations en cours	652,36	652,36			2 663 312,76
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	652,36	652,36			2 663 312,76
RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C 243 061,00		-243 061,00	D 243 061,00
13	Subventions d'investissement		243 061,00		-243 061,00	243 061,00
13111	Agence de l'eau		195 641,00		-195 641,00	195 641,00
1313	Départements		47 420,00		-47 420,00	47 420,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	242 408,64	D-B -2 420 251,76

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	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
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					21 637 103,48		
1641 Emprunts en euros (total)					21 637 103,48		
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	
071864	AESN	01/11/2007	07/11/2007	07/11/2008	139 700,00	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	
1065621/01	AESN	03/10/2017	16/12/2016	28/11/2017	177 239,00	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	

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	

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					9 616 921,00		
1681 Autres emprunts (total)					9 616 921,00		
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	
10068161/01	AESN	25/04/2010	25/05/2009	25/05/2010	413 150,00	F	
1006867	AESN	01/08/2008	08/10/2008	07/10/2009	48 474,00	F	
10160831/01	AESN	01/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	11 400,00	F	
1024485	AESN	16/09/2012	16/10/2012	25/10/2013	16 785,00	F	
10277381/01	AESN	03/01/2011	02/03/2012	02/03/2013	24 000,00	F	
1030395	AESN	16/09/2012	16/10/2012	25/10/2013	10 617,00	F	

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
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	
1045696	AESN	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2021	117 263,00	F	
10456961/01	AESN	03/01/2015	19/03/2015	17/09/2015	763 206,00	F	
1047233	AESN	20/02/2014	29/04/2014	29/04/2015	20 504,00	F	
1047282101	AESN	25/11/2014	25/11/2014	25/11/2015	12 533,00	F	
1049990	AESN	26/02/2014	23/07/2019	23/07/2020	241 800,00	F	
10499901/01	AESN	30/06/2013	29/07/2014	29/07/2015	604 500,00	F	
1065571	AESN	04/09/2017	04/09/2017	04/09/2018	43 623,00	F	
1067026	AESN	25/06/2017	25/07/2017	25/07/2018	247 779,00	F	
1067028-2	AESN	01/06/2017	29/06/2017	29/06/2018	366 532,00	F	
1069732	AESN	31/05/2017	29/11/2017	29/11/2018	265 927,00	F	
1069969	AESN	31/05/2017	29/11/2017	29/11/2018	156 734,00	F	
1072987	AESN	13/11/2017	24/10/2019	24/10/2020	40 404,00	F	
1076999	AESN	31/03/2019	10/04/2019	10/04/2020	1 106 873,00	F	
1077077	AESN	26/06/2014	23/07/2019	23/07/2020	353 686,00	F	
1080427 (1) 2018	AESN	22/10/2018	17/10/2019	17/10/2020	85 496,00	F	

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
1080683	AESN	16/10/2012	23/07/2019	23/07/2020	85 304,00	F	
1089069	AESN	28/07/2020	28/07/2020	29/09/2021	112 180,00	F	
Total général					31 254 024,48		

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.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)							
1641 Emprunts en euros (total)							
042034			EURO	A	C	N	A - 1
05AL094	5,0800	5,0800	EURO	T	X	N	A - 1
06AL108	3,9900	3,9900	EURO	T	X	N	A - 1
06AL161	4,1600	4,1600	EURO	A	C	N	A - 1
071864			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
1065621/01			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

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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)							
1681 Autres emprunts (total)							
03299900			EURO	A	C	N	A - 1
042008			EURO	A	C	N	A - 1
042008			EURO	A	C	N	A - 1
10068161/01			EURO	A	C	N	A - 1
1006867			EURO	A	C	N	A - 1
10160831/01			EURO	A	C	N	A - 1
1024485			EURO	A	C	N	A - 1
10277381/01			EURO	A	C	N	A - 1
1030395			EURO	A	C	N	A - 1

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.					
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
1045696			EURO	A	C	N	A - 1
10456961/01			EURO	A	C	N	A - 1
1047233			EURO	A	C	N	A - 1
1047282101			EURO	A	C	N	A - 1
1049990			EURO	A	C	N	A - 1
10499901/01			EURO	A	C	N	A - 1
1065571			EURO	A	C	N	A - 1
1067026			EURO	A	C	N	A - 1
1067028-2			EURO	A	C	N	A - 1
1069732			EURO	A	C	N	A - 1
1069969			EURO	A	C	N	A - 1
1072987			EURO	A	C	N	A - 1
1076999			EURO	A	C	N	A - 1
1077077			EURO	A	C	N	A - 1
1080427 (1) 2018			EURO	A	C	N	A - 1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
1080683			EURO	A	C	N	A - 1
1089069			EURO	A	C	N	A - 1
Total général							

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 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
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				16 118 181,98				
1641 Emprunts en euros (total)				16 118 181,98				
042034	N			4 117,29	2,00	F		
05AL094	N			382 617,16	18,00	F		5,08
06AL108	N			434 509,57	25,75	F		3,99
06AL161	N			141 672,96	15,00	F		4,16
071864	N			18 626,71	2,00	F		
071870/0	N			43 170,00	3,00	F		
071870/01	N			25 902,00	3,00	F		
07187101/01	N			34 536,00	6,00	F		
07AL160	N			177 124,43	29,50	F		4,75
08AL141	N			750 850,39	29,00	F		4,95
1006816	N				7,00	F		
1065621/01	N			129 975,28	11,00	F		
112405 PONCHON	N			1 108 124,22	25,00	F		4,35
12AL031	N			513 552,93	18,00	F		3,89
17AL015	N			1 541 884,18	17,00	F		1,76
26018201	N			320 350,95	6,00	F		4,61
457968 PONCHON	N			211 346,63	11,00	F		1,81
487754	N			49 216,33	16,00	F		1,32
639724	N			87 128,33	17,00	F		1,72
6629727	N			35 038,35	2,00	F		4,55
70002079113	N			277 587,87	15,25	F		3,70

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			115 351,61	4,75	F		3,48
7075578	N			470 274,92	16,00	F		3,88
72121292738	N			161 325,12	7,00	F		4,85
72180263239	N			3 112 134,82	19,75	F		3,89
7266597	N			665 154,30	27,00	F		4,15
7496559	N			345 658,56	28,00	F		4,75
7621681	N			119 567,76	5,00	F		3,89
8051009	N			74 072,34	6,00	F		3,29
8254947	N			76 371,93	5,00	F		3,38
8289789	N			2 952 610,72	18,00	F		5,80
997045	N			1 434 885,91	29,00	F		2,20
BERTHECOURT	N			303 442,41	16,00	F		1,30
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)				7 491 716,75				
1681 Autres emprunts (total)				7 491 716,75				
03299900	N					F		
042008	N					F		
042008	N			8 808,00	3,00	F		
10068161/01	N			133 294,23	4,00	F		
1006867	N			9 694,80	3,00	F		
10160831/01	N			5 320,00	7,00	F		
1024485	N			7 833,00	7,00	F		
10277381/01	N			11 200,00	7,00	F		
1030395	N			4 954,60	7,00	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
1031426	N			224 903,95	19,00	F		
10314261/01	N			615 525,95	13,00	F		
10314271/01	N			17 868,50	13,00	F		
1031428	N			115 906,00	14,00	F		
10314281	N			264 928,51	8,00	F		
1035919101	N			11 989,60	7,00	F		
1037560	N			1 557 274,34	13,00	F		
1037560 (2) 2012	N			449 213,00	19,00	F		
10392631	N			90 895,01	8,00	F		
1045696	N			117 263,00	15,00	F		
10456961/01	N			457 923,60	9,00	F		
1047233	N			12 302,42	9,00	F		
1047282101	N			7 519,82	9,00	F		
1049990	N			225 680,00	14,00	F		
10499901/01	N			604 450,29	9,00	F		
1065571	N			34 898,40	12,00	F		
1067026	N			198 223,20	12,00	F		
1067028-2	N			293 225,59	12,00	F		
1069732	N			212 741,59	12,00	F		
1069969	N			125 387,21	12,00	F		
1072987	N			37 710,40	14,00	F		
1076999	N			1 033 081,47	14,00	F		
1077077	N			330 106,93	14,00	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
1080427 (1) 2018	N			79 796,27	14,00	F		
1080683	N			79 617,07	14,00	F		
1089069	N			112 180,00	15,00	F		
Total général				23 609 898,73				

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)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	688 080,06	631 397,25		324 806,72
1641 Emprunts en euros (total)	688 080,06	631 397,25		324 806,72
042034	2 058,67			
05AL094	12 718,25	19 843,31		323,95
06AL108	9 503,46	17 575,10		1 733,69
06AL161	5 661,00	5 138,00		5 500,13
071864	9 313,33			
071870/0	14 390,00			
071870/01	8 634,00			
07187101/01	5 756,00			
07AL160	2 698,95	8 494,01		140,22
08AL141	11 388,00	37 520,65		3 716,40
1006816				
1065621/01	11 815,93			
112405 PONCHON	24 320,02	49 261,32		37 625,43
12AL031	19 352,79	21 075,53		15 528,58
17AL015	77 237,00	13 506,00		20 804,93
26018201	45 465,62	16 864,14		8 614,77
457968 PONCHON	17 225,09	4 137,15		1 392,01
487754	2 750,78	675,45		126,32
639724	4 362,56	1 571,36		382,98
6629727	16 383,98	2 339,72		823,69
70002079113	13 319,92	10 580,20		1 597,67

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	21 958,25	4 493,91		289,92
7075578	20 836,92	18 754,40		3 345,22
72121292738	18 983,84	8 744,98		1 869,13
72180263239	102 934,84	123 576,76		28 920,38
7266597	13 131,27	27 946,25		460,07
7496559	5 794,12	16 591,80		273,65
7621681	21 295,61	5 479,59		4 341,11
8051009	10 990,55	2 663,89		446,78
8254947	13 809,38	3 048,13		2 409,28
8289789	92 023,32	176 588,77		159 834,66
997045	35 003,46	30 761,56		23 538,72
BERTHECOURT	16 963,15	4 165,27		767,03
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)	611 056,23			
1681 Autres emprunts (total)	611 056,23			
03299900	960,00			
042008	11 744,00			
042008	2 936,00			
10068161/01	33 323,53			
1006867	3 231,60			
10160831/01	760,00			
1024485	1 119,00			
10277381/01	1 600,00			
1030395	707,80			

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)	
1031426	11 837,05			
10314261/01	47 348,15			
10314271/01	1 374,50			
1031428	8 279,00			
10314281	33 116,07			
1035919101	1 712,80			
1037560	119 790,33			
1037560 (2) 2012				
10392631	11 361,88			
1045696				
10456961/01	50 880,40			
1047233	1 366,93			
1047282101	835,53			
1049990	16 120,00			
10499901/01	67 161,13			
1065571	2 908,20			
1067026	16 518,60			
1067028-2	24 435,47			
1069732	17 728,47			
1069969	10 448,93			
1072987	2 693,60			
1076999	73 791,53			
1077077	23 579,07			

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
1080427 (1) 2018	5 699,73			
1080683	5 686,93			
1089069				
Total général	1 299 136,29	631 397,25		324 806,72

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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
Autres type de structures F						
TOTAL F						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structures	(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
Indices sous-jacents						
(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)	68,00					
	100,00					
	23 609 898,73					
(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
Taux fixe (total)							
Total général							

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

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

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

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

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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
Taux fixe (total)								
Total général								

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

A1.8 - AUTRES DETTES

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

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

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0			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'équipement versées pour le fina	30	24/04/2018
Linéaire	Subventions d'équipement versées pour le fina	50	24/04/2018
Linéaire	Mobilier de bureau	6	24/04/2018
Linéaire	Vehicules	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	Construction sur sol d'autrui	Durée du bail	24/04/2018

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

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 916 055,14	III 2 130 045,08
Ressources propres externes de l'année (a)		350 000,00	266 317,28
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV	350 000,00	266 317,28
Ressources propres internes de l'année (b)		3 566 055,14	1 863 727,80
28 ...	Amortissement des immobilisations	1 904 000,00	1 863 727,80
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		719 764,98
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		503 945,16
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		70,61
281788	Autres		10 030,12
282532	Réseaux d'assainissement	1 904 000,00	
021	Virement de la section d'exploitation	1 662 055,14	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 130 045,08		3 217 779,46	141 047,49	5 488 872,03

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 072 576,33
Ressources propres disponibles	IV	5 488 872,03
Solde	V = IV - II	3 416 295,70

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

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

A7 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 458		Intitulé de l'opération : Dépenses (à subdiviser par opération)				Date de la délibération : 01/01/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	294 906,00	325 391,00	95 310,56	0,00	230 080,44	359 821,28
45 ...	294 906,00	325 391,00	95 310,56	0,00	230 080,44	359 821,28
040 <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
Dépenses nettes (a - c)	294 906,00	325 391,00	95 310,56	0,00	230 080,44	359 821,28
RECETTES (b)	324 063,00	325 391,00	62 796,00	0,00	262 595,00	308 090,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers	324 063,00	325 391,00	62 796,00	0,00	262 595,00	308 090,00
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 <i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 <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
Recettes nettes (b - d)	324 063,00	325 391,00	62 796,00	0,00	262 595,00	308 090,00

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

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux			
REHABILITATION DE RESEAUX	24,31		0
REHABILITATION DE RESEAUX	540,00		0
MO TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE C	12 774,02		0
MO TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE C	1 788,00		0
MO TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE C	9 655,20		0
MO TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE C	182,10		0
MO TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE C	244 861,91		0
MO TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE C	16 341,60		0
MO TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE C	-16 341,60		0
MO TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE C	10 500,00		0
MO TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE C	4 505,76		0
MO TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE C	16 257,92		0
REPRISE DU TRONCON P/ AOUVERTURE D	5 421,92		0
REPRISE DU TRONCON P/ AOUVERTURE D	840,00		0
REPRISE DU TRONCON P/ AOUVERTURE D	3 920,08		0
REPRISE DU TRONCON P/ AOUVERTURE D	181,50		0
ACOMPTE PARTICIPATION MORTEFONTAINE	-789,38		0
ACOMPTE PARTICIPATION MORTEFONTAINE	-823,33		0
Rejet du Mandat N° 353 / Bordereau N° 11	-1 271,77		0
SITUATION 4 - PHASE 6 - NOVILLERS RUE	7 906,36		0
SITUATION 4 - PHASE 6 - NOVILLERS RUE	112,25		0
SITUATION 4 - PHASE 6 - NOVILLERS RUE	2 955,36		0
SITUATION 4 - PHASE 6 - NOVILLERS RUE	192,12		0
SITUATION 4 - PHASE 6 - NOVILLERS RUE	1 488,00		0
SITUATION 4 - PHASE 6 - NOVILLERS RUE	59,90		0
16 - EXTENSION ET REMPLACEMENT DES	65 906,68		0
16 - EXTENSION ET REMPLACEMENT DES	510,02		0
16 - EXTENSION ET REMPLACEMENT DES	11 927,55		0
16 - EXTENSION ET REMPLACEMENT DES	148,00		0
ETAT ACOMPE N°6 - RENFORCEMENT ET C	61 671,07		0
ETAT ACOMPE N°6 - RENFORCEMENT ET C	-61 671,07		0
ETAT ACOMPE N°6 - RENFORCEMENT ET C	38 252,29		0
AVENANT POUR REALISATION RELEVÉ TOP	2 344,20		0
AVENANT POUR REALISATION RELEVÉ TOP	6 031,20		0
REUNION DE LANCEMENT	834,00		0
LOT 5 CREATION POSTES DE REFOULEME	78 340,09		0
LOT 5 CREATION POSTES DE REFOULEME	24 587,83		0
LOT 5 CREATION POSTES DE REFOULEME	2 400,00		0
ETUDES DIAG SYSTEMES ASST CCT - ABB	13 410,00		0
ETUDE DIAG SYSTEMES ASST CCT LOT7-U	18 690,00		0
ETUDES DIAG SYSTEMES ASST CCT - CHA	2 820,00		0
RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU POSTE	1 302,48		0
TOTAL GENERAL	588 786,57		

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

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
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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
TOTAL GENERAL						

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

RATIO

	Montant
Recettes 042 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	2 980 172,40
Recettes 042/Recettes réelles d'exploitation	0,0000 %

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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							
Totaux généraux								

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties 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	1 930 533,54
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	1 930 533,54
Recettes réelles d'exploitation	II	2 980 172,40
Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	I / II	64,78

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES**IV****ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE****B1.5****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
---------------------------	---	----------------------------------	---	---	--	--------------------------------	--------------------------------------

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

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
TOTAL							

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

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.1

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

N° ou intitulé de l' AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au delà de l'exercice N+1)
90801 SAINTE G	352 156,10	-33 910,40	318 245,70		313 245,70	313 245,70	
90807 PONCHON	15 000,00		15 000,00		15 000,00		
90808117 MESNI	1 000,00		1 000,00		1 000,00	652,36	
908131 HAMEAU	14 000,00	-5 871,29	8 128,71		4 128,71	4 049,72	
908132 CIRES H	482 000,00	-241 000,00	241 000,00				11 000,00
908133 TILLET	21 300,00	400,00	21 700,00		21 700,00	21 645,88	
908134 CIRES B							
908135 STEP CI	546 000,00	-546 000,00					
90816 SIAE	3 000,00		3 000,00		3 000,00		
90817 ABBM	140 000,00	-57 212,83	82 787,17		42 787,17	42 787,17	
90820 BORAN	1 000,00		1 000,00		1 000,00		
90821 SITTEU	3 000,00	-600,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
90831 SAINTE G	6 145 423,84	-2 060 405,76	4 085 018,08		3 165 018,08	2 994 230,66	20 000,00
2019011 ABBEC	83 325,00	-72 825,00	10 500,00		11 175,00	11 175,00	20 000,00
2019021 BORAN	126 000,00	-112 000,00	14 000,00				12 000,00
2019031 CAUVIG	227 298,12	-123 298,12	104 000,00		1 701,88		2 000,12
2019042 CIRES -	500 000,00	-500 000,00					
2019051 HERME	420 687,50	-197 687,50	223 000,00		2 312,50	2 312,50	2 999,50
2019053 HERME	220 000,00	-143 595,80	76 404,20		36 404,20		
2019057 HERME	130 500,00	-116 000,00	14 500,00				17 000,00
2019061 HONDAI	103 500,00	-92 000,00	11 500,00				12 000,00
2019081 MOUY -	610 000,00	-450 000,00	160 000,00				10 000,00
2019082 MOUY -	1 492 011,93	-707 011,93	785 000,00		72 988,07	62 858,48	4 999,93
2019091 PERSAN	1 229 509,38	-199 509,38	1 030 000,00		160 490,62	151 380,19	16 000,38
2019101 SAINT F	730 000,00	-65 000,00	665 000,00				600 000,00
2019111 SAINT S	60 305,00	-53 305,00	7 000,00		695,00	695,00	10 000,00
2019122 ULLY S	128 425,00	-112 425,00	16 000,00		15 575,00	15 575,00	16 000,00
2019131 VILLER	63 433,00	-18 433,00	45 000,00		36 567,00	36 567,00	
2019132 VILLER	779 040,00	-59 040,00	720 000,00				650 000,00

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.1

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

N° ou intitulé de l' AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au delà de l'exercice N+1)
2019133 VILLER	148 760,00	-5 760,00	143 000,00				130 000,00
90830 DIVERS C	199 000,00	-136 680,92	62 319,08		62 319,08		
2019000 ANIMAT	493 550,86	-188 550,86	305 000,00		16 449,14	16 449,14	59 999,86
2019050 HERME	772 773,84	-257 273,84	515 500,00		22 726,16	21 488,76	14 999,84
2020001 MESNIL	236 464,00		236 464,00		3 232,50	3 232,50	39 999,50
2020002 CIRES -	200 000,00		200 000,00				25 000,00
2020003 AP DE	600 000,00		600 000,00				

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

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						
TOTAL GENERAL (a)							

CA2020 ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCT ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCT

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

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

CA2020 ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCT ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCT

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

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

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

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

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

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

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

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

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

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

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D**Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 15/06/2021

Présenté par P. DESLIENS,

A _____ le 22/06/2021

_____ ,

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire

A _____ le _____

Les membres le Conseil Communautaire ,

AKAKPOVI Viviane**ANDRE Angélique****ARNOLD Alain****AUGER Gérard****BIBERON Benoît****BILL Caroline****BLANQUET Annie****BORDERES Lydia****BOURLETTE Philippe****BRICHEZ Michèle****CABORDEL Hubert****CALEIRO Bruno****CHABLE Francis****CHATIN Gérard****CORBEL Patrick****CREPY Patrice****DA SILVA Rafaël****DE NOAILLES Charles-Antoine****DEBLIECK Danielle****DESCATOIRE Thérèse-Marie****DESLIENS Pierre****DEVILLARD Thierry****DEVOOGHT Alain****DOUCHET Olivier****DUCLERCQ Alain****DUMORTIER Jean-Jacques**

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D****DURAND Christophe****ELOY Philippe****FERNET Sébastien****FRAYER Doriane****GALINDO Nathalie****GAUVIN Christelle****GORINE Ludovic****GOUIN Patrice****GOUPIL Jean-Louis****GUERINET Alain****JACOB Denis****JOYOT Robert****LAFORREST Guy****LAMOUREUX Marc****LANNOY Laurence****LAZARUS David****LECERVOISIER Marie-Thérèse****LEMOINE Marianne****LUGEZ Carine****MARECHAL Philippe****MARGERIE Dominique****MARIN Christèle****MARTIN Caroline****MATHONAT Maud****NICASTRO Guillaume****NIGAY Jean-Marie****ONCLERCQ Bernard****PAUL Véronique****POTET Kévin****POULET Pascal****ROBERT Nicole****SERRA Marie-France****TESTART Françoise****VANDRIESSCHE Josiane**

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VEREECK Daniel**VERTADIER Jean****VILAREM Isabelle****VILTARD Dominique****VIRION Marc****VONTHRON Patrick****WAWRIN Pascal**

Certifié exécutoire par P. DESLIENS , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A _____ le 22/06/2021

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
p.1	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du compte administratif		
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		
	III. Vote du compte administratif		
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		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
p.44	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie	*	
p.45/60	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.61/62	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.63	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.64/66	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture	*	
p.67/68	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	*	
p.69/70	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	*	
p.71	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.72	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.73	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
p.74	A3.2 - Etalement des provisions	*	
p.75	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.76	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.77/84	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis	*	
p.85/92	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif	*	
p.93	A6 - Etat des charges transférées	*	
p.94	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers	*	
p.95	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
p.96	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	*	
p.97	A8.3 - Opérations liées aux cessions	*	
p.98	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	*	
p.99	A9.2 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	*	
p.100	A10 - Etat des travaux en régie	*	
	B - Engagements hors bilan		
p.101/102	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
p.103	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.104	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	*	
p.105/106	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.107	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.108	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.109	B1.7 - Etat des engagements reçus	*	
p.110/111	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.112	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.113/114	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.115	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la	*	
p.116	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier	*	
p.117	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.118	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes	*	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.119/121	D - Arrêté et signatures	*	