

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE MERU

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2021

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

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

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	5 981 428,63	3 885 511,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		2 095 917,63
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 981 428,63	5 981 428,63

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	9 295 925,00	7 568 865,36
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 727 059,64
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 295 925,00	9 295 925,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	15 277 353,63	15 277 353,63
------------------------	----------------------	----------------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	432 308,50		711 250,00	711 250,00	711 250,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00		181 000,00	181 000,00	181 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	6 500,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Total des dépenses de gestion des services	688 808,50		894 250,00	894 250,00	894 250,00
66	Charges financières	661 000,00		941 716,00	941 716,00	941 716,00
67	Charges exceptionnelles	31 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
022	Dépenses imprévues			109 170,27	109 170,27	109 170,27
	Total des dépenses réelles d'exploitation	1 380 808,50		1 966 136,27	1 966 136,27	1 966 136,27
023	Virement à la section d'investissement	1 662 055,14		2 111 292,36	2 111 292,36	2 111 292,36
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 904 000,00		1 904 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	3 566 055,14		4 015 292,36	4 015 292,36	4 015 292,36
	TOTAL	4 946 863,64		5 981 428,63	5 981 428,63	5 981 428,63

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

5 981 428,63

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 415 979,00		2 779 480,00	2 779 480,00	2 779 480,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	176 000,00		327 031,00	327 031,00	327 031,00
75	Autres produits de gestion courante			4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Total des recettes de gestion des services	2 591 979,00		3 110 511,00	3 110 511,00	3 110 511,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	341 271,59				
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	2 933 250,59		3 110 511,00	3 110 511,00	3 110 511,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	775 000,00		775 000,00	775 000,00	775 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	775 000,00		775 000,00	775 000,00	775 000,00
	TOTAL	3 708 250,59		3 885 511,00	3 885 511,00	3 885 511,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

2 095 917,63

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

5 981 428,63

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 240 292,36
---	--------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	6 959 125,09		5 372 588,00	5 372 588,00	5 372 588,00
	Total des dépenses d'équipement	6 959 125,09		5 372 588,00	5 372 588,00	5 372 588,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement			800,00	800,00	800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 305 000,00		1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	1 305 000,00		1 380 800,00	1 380 800,00	1 380 800,00
4581	Total des opé. pour compte de tiers	325 391,00		1 655 537,00	1 655 537,00	1 655 537,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 589 516,09		8 408 925,00	8 408 925,00	8 408 925,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	775 000,00		775 000,00	775 000,00	775 000,00
041	Opérations patrimoniales	350 000,00		112 000,00	112 000,00	112 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 125 000,00		887 000,00	887 000,00	887 000,00
	TOTAL	9 714 516,09		9 295 925,00	9 295 925,00	9 295 925,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

9 295 925,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	1 764 243,00		1 674 036,00	1 674 036,00	1 674 036,00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	1 764 243,00		1 674 036,00	1 674 036,00	1 674 036,00
10	Dotation, fonds divers et réserves					
106	Réserves	141 047,49				
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières	350 000,00		112 000,00	112 000,00	112 000,00
	Total des recettes financières	491 047,49		112 000,00	112 000,00	112 000,00
4582	Total des opé. pour le compte de tiers	325 391,00		1 655 537,00	1 655 537,00	1 655 537,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 580 681,49		3 441 573,00	3 441 573,00	3 441 573,00
021	virement de la section d'exploitation	1 662 055,14		2 111 292,36	2 111 292,36	2 111 292,36
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	1 904 000,00		1 904 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00
041	Opérations patrimoniales	350 000,00		112 000,00	112 000,00	112 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 916 055,14		4 127 292,36	4 127 292,36	4 127 292,36
	TOTAL	6 496 736,63		7 568 865,36	7 568 865,36	7 568 865,36

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

1 727 059,64

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

9 295 925,00

Pour information :

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

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

3 240 292,36

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	711 250,00		711 250,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	181 000,00		181 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00
66	Charges financières	941 716,00		941 716,00
67	Charges exceptionnelles	21 000,00		21 000,00
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		1 904 000,00	1 904 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	109 170,27		109 170,27
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 111 292,36	2 111 292,36
	Dépenses d'exploitation- Total	1 966 136,27	4 015 292,36	5 981 428,63

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 981 428,63
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	800,00	775 000,00	775 800,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	1 380 000,00		1 380 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	5 372 588,00		5 372 588,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières		112 000,00	112 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers	1 655 537,00		1 655 537,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
	Dépenses d'investissement - Total	8 408 925,00	887 000,00	9 295 925,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 295 925,00
---	--------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 779 480,00		2 779 480,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation	327 031,00		327 031,00
75	Autres produits de gestion courante	4 000,00		4 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		775 000,00	775 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation- Total	3 110 511,00	775 000,00	3 885 511,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 095 917,63
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 981 428,63
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	1 674 036,00		1 674 036,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		112 000,00	112 000,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	112 000,00		112 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		1 904 000,00	1 904 000,00
4582	Opérations pour compte de tiers	1 655 537,00		1 655 537,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		2 111 292,36	2 111 292,36
	Recettes d'investissement - Total	3 441 573,00	4 127 292,36	7 568 865,36

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 727 059,64
--	--------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 295 925,00
---	--------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	432 308,50	711 250,00	711 250,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra		3 000,00	3 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	500,00		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00	500,00	500,00
611	Sous-traitance générale	120 000,00	263 250,00	263 250,00
61523	Réseaux	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6161	Primes d'assurances/Multirisques	39 000,00	80 000,00	80 000,00
6168	Primes d'assurances - Autres		1 000,00	1 000,00
617	Études et recherches	161 808,50	246 000,00	246 000,00
618	Divers	2 000,00	8 000,00	8 000,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainisseme	8 000,00		
6226	Honoraires	40 000,00	20 000,00	20 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	70 000,00	70 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00		
6237	Publications	5 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions		1 000,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6287	Remboursements de frais	2 000,00		
6288	Autres	1 000,00	500,00	500,00
63512	Taxes foncières	5 000,00	10 000,00	10 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00	181 000,00	181 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16	250 000,00	181 000,00	181 000,00
65	Autres charges de gestion courante	6 500,00	2 000,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 500,00	2 000,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		688 808,50	894 250,00	894 250,00
66	Charges financières (b)	661 000,00	941 716,00	941 716,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	662 000,00	630 000,00	630 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 000,00	311 716,00	311 716,00
67	Charges exceptionnelles (c)	31 000,00	21 000,00	21 000,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	20 000,00	20 000,00
022	Dépenses imprévues (d)		109 170,27	109 170,27
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		1 380 808,50	1 966 136,27	1 966 136,27
023	Virement à la section d'investissement	1 662 055,14	2 111 292,36	2 111 292,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 904 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	1 904 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 566 055,14	4 015 292,36	4 015 292,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 566 055,14	4 015 292,36	4 015 292,36

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	4 946 863,64	5 981 428,63	5 981 428,63

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 981 428,63
---	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	2 415 979,00	2 779 480,00	2 779 480,00
704	Travaux	150 000,00	250 000,00	250 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 100 000,00	2 286 600,00	2 286 600,00
70613	Participations pour assainissement collectif	150 000,00	242 880,00	242 880,00
7068	Autres prestations de services	15 979,00		
74	Subventions d'exploitation	176 000,00	327 031,00	327 031,00
741	Primes d'épuration	100 000,00	200 000,00	200 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	76 000,00	127 031,00	127 031,00
75	Autres produits de gestion courante		4 000,00	4 000,00
7588	Autres		4 000,00	4 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74+75)		2 591 979,00	3 110 511,00	3 110 511,00
77	Produits exceptionnels (b)	341 271,59		
778	Autres produits exceptionnels	341 271,59		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		2 933 250,59	3 110 511,00	3 110 511,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	775 000,00	775 000,00	775 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta	775 000,00	775 000,00	775 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		775 000,00	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	3 885 511,00	3 885 511,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 095 917,63
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 981 428,63
---	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	Op. equ : 90801 - Opération assainissement Sainte	315 745,70	5 000,00	5 000,00
	Op. equ : 90807 - Opérations assainissement	8 224,07		
	Op. equ : 90817 - Opération asst Sivom ABBM	56 464,16	40 000,00	40 000,00
	Op. equ : 90821 - Assainissement SITTEU	2 400,00		
	Op. equ : 90830 - Assainissement divers communes	62 319,08		
	Op. equ : 90831 - ASSAINISSEMENT ST	4 286 545,13	900 000,00	900 000,00
	Op. equ : 908131 - Opé. Asst Sivom- Hameau Messie	6 128,71	4 000,00	4 000,00
	Op. equ : 908132 - Opé.Asst Sivom-Trait H25 Poste		230 000,00	230 000,00
	Op. equ : 908133 - Opé.Asst Sivom Cires	21 645,88		
	Op. equ : 2019000 - ANIMATIONS RACCORDEMENT	45 000,00	228 551,00	228 551,00
	Op. equ : 2019011 - ABBECOURT	25 000,00	73 825,00	73 825,00
	Op. equ : 2019021 - BORAN	10 000,00	128 000,00	128 000,00
	Op. equ : 2019031 - CAUVIGNY	4 000,00	100 298,00	100 298,00
	Op. equ : 2019042 - CIRES - MELLO	500 000,00		
	Op. equ : 2019050 - HERMES - STEP	27 500,00	477 774,00	477 774,00
	Op. equ : 2019051 - HERMES - BERTHECOURT	5 000,00	217 688,00	217 688,00
	Op. equ : 2019053 - HERMES - NOAILLES	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Op. equ : 2019057 - HERMES - VILLERS SAINT		128 000,00	128 000,00
	Op. equ : 2019061 - HONDAINVILLE		103 000,00	103 000,00
	Op. equ : 2019081 - MOUY - ANGY	450 000,00	150 000,00	150 000,00
	Op. equ : 2019082 - MOUY - BALAGNY	780 000,00	707 012,00	707 012,00
	Op. equ : 2019091 - PERSAN - CHAMBLY	200 000,00	513 509,00	513 509,00
	Op. equ : 2019101 - SAINT FELIX		65 000,00	65 000,00
	Op. equ : 2019111 - SAINT SULPICE	22 500,00	59 305,00	59 305,00
	Op. equ : 2019122 - ULLY SAINT GEORGES	40 000,00	128 425,00	128 425,00
	Op. equ : 2019131 - VILLERS SOUS SAINT LEU -	40 000,00	8 433,00	8 433,00
	Op. equ : 2019132 - VILLERS SOUS SAINT LEU -		70 000,00	70 000,00
	Op. equ : 2019133 - VILLERS SOUS SAINT LEU -		13 000,00	13 000,00
	Op. equ : 2020001 - MESNIL - PR ERQUIS	10 000,00	206 768,00	206 768,00
	Op. equ : 2020002 - CIRES - STEP DIAG/TRAVAUX		175 000,00	175 000,00
	Op. equ : 2020003 - AP DE RESERVE 2021		600 000,00	600 000,00
	Op. equ : 90808117 - Opération assainissement	652,36		
	Total des dépenses d'équipement	6 959 125,09	5 372 588,00	5 372 588,00
13	Subventions d'investissement		800,00	800,00
13111	Agence de l'eau		800,00	800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 305 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
1641	Emprunts en euro	677 000,00	715 000,00	715 000,00
1681	Autres emprunts	628 000,00	665 000,00	665 000,00
	Total des dépenses financières	1 305 000,00	1 380 800,00	1 380 800,00
45811	Op pour compte de tiers n° 45811	325 391,00	1 655 537,00	1 655 537,00
	Total des dépenses d'opération pour compte de tiers	325 391,00	1 655 537,00	1 655 537,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 589 516,09	8 408 925,00	8 408 925,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	775 000,00	775 000,00	775 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	775 000,00	775 000,00	775 000,00
139111	Agence de l'eau	775 000,00	775 000,00	775 000,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	<i>Charges transférées</i>			
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	350 000,00	112 000,00	112 000,00
2762	<i>Créances sur transfert de droits à déduction de TV</i>	350 000,00	112 000,00	112 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 125 000,00	887 000,00	887 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 714 516,09	9 295 925,00	9 295 925,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 295 925,00
---	--------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	1 764 243,00	1 674 036,00	1 674 036,00
13111	Agence de l'eau	1 350 283,00	1 064 786,00	1 064 786,00
1313	Départements	413 960,00	609 250,00	609 250,00
Total des recettes d'équipement		1 764 243,00	1 674 036,00	1 674 036,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	141 047,49		
1068	Autres réserves	141 047,49		
27	Autres immobilisations financières	350 000,00	112 000,00	112 000,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV	350 000,00	112 000,00	112 000,00
Total des recettes financières		491 047,49	112 000,00	112 000,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 45821	325 391,00	1 655 537,00	1 655 537,00
Total des recettes d'opération pour compte de tiers		325 391,00	1 655 537,00	1 655 537,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 580 681,49	3 441 573,00	3 441 573,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 662 055,14	2 111 292,36	2 111 292,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 904 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00
282532	Réseaux d'assainissement	1 904 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitatio		3 566 055,14	4 015 292,36	4 015 292,36
041	Opérations patrimoniales	350 000,00	112 000,00	112 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	350 000,00	112 000,00	112 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 916 055,14	4 127 292,36	4 127 292,36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		6 496 736,63	7 568 865,36	7 568 865,36

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 727 059,64
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 295 925,00
---	--------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90801 (1)
LIBELLE : Opération assainissement Sainte Geneviève

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		5 283 148,01	a	5 000,00	b 5 000,00	
23	Immobilisations en cours	5 283 148,01		5 000,00	5 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	5 283 148,01		5 000,00	5 000,00	

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	5 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90804 (1)
LIBELLE : Opération assainissement Berthecourt

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		94 161,03	a		b	
23	Immobilisations en cours	94 161,03				
2315	Immobilisations corporelles en	94 161,03				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 98 972,00
13	Subventions d'investissement		98 972,00
13111	Agence de l'eau		98 972,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	98 972,00
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90809 (1)
LIBELLE : Opération assainissement Noailles

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		372 861,09	a		b	
23	Immobilisations en cours	372 861,09				
2315	Immobilisations corporelles en	372 861,09				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 8 719,00
13	Subventions d'investissement		8 719,00
13111	Agence de l'eau		8 719,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	8 719,00
Besoin de financement si négatif	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90817 (1)

LIBELLE : Opération asst Sivom ABBM

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		964 572,49	a	40 000,00	b 40 000,00	
23	Immobilisations en cours	964 572,49		40 000,00	40 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	964 572,49		40 000,00	40 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 20 450,00
13	Subventions d'investissement		20 450,00
1313	Départements		20 450,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	19 550,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90831 (1)

LIBELLE : ASSAINISSEMENT ST GENEVIEVE-NOAILLES-NOVILLERS-MOR

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		9 044 574,99	a	900 000,00	b 900 000,00	
23	Immobilisations en cours	9 044 574,99		900 000,00	900 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	8 882 652,22		900 000,00	900 000,00	
238	Avances et acomptes versés sur	161 922,77				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 620 338,00
13	Subventions d'investissement		620 338,00
13111	Agence de l'eau		422 888,00
1313	Départements		197 450,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	279 662,00

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		242 250,40	a	4 000,00	b 4 000,00	
23	Immobilisations en cours	242 250,40		4 000,00	4 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en	242 250,40		4 000,00	4 000,00	

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	4 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 908132 (1)
LIBELLE : Opé.Asst Sivom-Trait H25 Poste refoulement

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	230 000,00	b 230 000,00	
23	Immobilisations en cours			230 000,00	230 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en			230 000,00	230 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 43 360,00
13	Subventions d'investissement		43 360,00
1313	Départements		43 360,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	186 640,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019000 (1)
LIBELLE : ANIMATIONS RACCORDEMENT PARTICULIER

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		16 449,14	a	228 551,00	b 228 551,00	
23	Immobilisations en cours	16 449,14		228 551,00	228 551,00	
2315	Immobilisations corporelles en			228 551,00	228 551,00	
2318	Immobilisations corporelles en	16 449,14				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 206 550,00
13	Subventions d'investissement		206 550,00
13111	Agence de l'eau		206 550,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	22 001,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019011 (1)

LIBELLE : ABBECOURT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		11 175,00	a	73 825,00	b 73 825,00	
20	Immobilisations incorporelles	11 175,00		73 825,00	73 825,00	
2031	Frais d'études	11 175,00		73 825,00	73 825,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 41 442,00
13	Subventions d'investissement		41 442,00
13111	Agence de l'eau		23 024,00
1313	Départements		18 418,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	32 383,00

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	128 000,00	b 128 000,00	
20	Immobilisations incorporelles			128 000,00	128 000,00	
2031	Frais d'études			128 000,00	128 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 25 923,00
13	Subventions d'investissement		25 923,00
13111	Agence de l'eau		25 923,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	102 077,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019031 (1)
LIBELLE : CAUVIGNY

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		5 002,63	a	100 298,00	b	100 298,00
23	Immobilisations en cours	5 002,63		100 298,00	100 298,00	
2315	Immobilisations corporelles en	5 002,63		100 298,00	100 298,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 2 589,00
13	Subventions d'investissement		2 589,00
13111	Agence de l'eau		2 589,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	97 709,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019050 (1)
LIBELLE : HERMES - STEP

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		22 726,16	a	477 774,00	b 477 774,00	
23	Immobilisations en cours	22 726,16		477 774,00	477 774,00	
2312	Immobilisations corporelles en			10 000,00	10 000,00	
2313	Immobilisations corporelles en	22 726,16				
2315	Immobilisations corporelles en			467 774,00	467 774,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 144 430,00
13	Subventions d'investissement		144 430,00
1313	Départements		144 430,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	333 344,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019051 (1)
LIBELLE : HERMES - BERTHECOURT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		2 312,50	a	217 688,00	b 217 688,00	
23	Immobilisations en cours	2 312,50		217 688,00	217 688,00	
2315	Immobilisations corporelles en	2 312,50		217 688,00	217 688,00	

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	217 688,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019053 (1)
LIBELLE : HERMES - NOAILLES

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		36 404,20	a	40 000,00	b 40 000,00	
21	Immobilisations corporelles	36 404,20				
21562	Matériel spécifique d'exploitation -Service	36 404,20				
23	Immobilisations en cours			40 000,00	40 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en			40 000,00	40 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 6 180,00
13	Subventions d'investissement		6 180,00
1313	Départements		6 180,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	33 820,00

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	128 000,00	b 128 000,00	
20	Immobilisations incorporelles			128 000,00	128 000,00	
2031	Frais d'études			128 000,00	128 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 59 048,00
13	Subventions d'investissement		59 048,00
13111	Agence de l'eau		32 804,00
1313	Départements		26 244,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	68 952,00

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	103 000,00	b	103 000,00
20	Immobilisations incorporelles			103 000,00	103 000,00	
2031	Frais d'études			103 000,00	103 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 47 153,00
13	Subventions d'investissement		47 153,00
13111	Agence de l'eau		26 197,00
1313	Départements		20 956,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	55 847,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019081 (1)
LIBELLE : MOUY - ANGY

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	150 000,00	b 150 000,00	
20	Immobilisations incorporelles			100 000,00	100 000,00	
2031	Frais d'études			100 000,00	100 000,00	
23	Immobilisations en cours			50 000,00	50 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en			50 000,00	50 000,00	

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	150 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019082 (1)
LIBELLE : MOUY - BALAGNY

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		72 988,07	a	707 012,00	b 707 012,00	
23	Immobilisations en cours	72 988,07		707 012,00	707 012,00	
2315	Immobilisations corporelles en	62 858,48		707 012,00	707 012,00	
238	Avances et acomptes versés sur	10 129,59				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 215 418,00
13	Subventions d'investissement		215 418,00
13111	Agence de l'eau		123 398,00
1313	Départements		92 020,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	491 594,00

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		170 188,12	a	513 509,00	b 513 509,00	
20	Immobilisations incorporelles	2 350,00		199 900,00	199 900,00	
2031	Frais d'études	2 350,00		199 900,00	199 900,00	
23	Immobilisations en cours	167 838,12		313 609,00	313 609,00	
2315	Immobilisations corporelles en	159 808,32		313 609,00	313 609,00	
238	Avances et acomptes versés sur	8 029,80				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 44 044,00
13	Subventions d'investissement		44 044,00
13111	Agence de l'eau		44 044,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	469 465,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019101 (1)
LIBELLE : SAINT FELIX

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	65 000,00	b 65 000,00	
23	Immobilisations en cours			65 000,00	65 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en			65 000,00	65 000,00	

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	65 000,00

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		695,00	a	59 305,00	b 59 305,00	
20	Immobilisations incorporelles	695,00		59 305,00	59 305,00	
2031	Frais d'études	695,00		59 305,00	59 305,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 23 879,00
13	Subventions d'investissement		23 879,00
13111	Agence de l'eau		13 267,00
1313	Départements		10 612,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	35 426,00

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

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

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		15 575,00	a	128 425,00	b 128 425,00	
20	Immobilisations incorporelles	15 575,00		128 425,00	128 425,00	
2031	Frais d'études	15 575,00		128 425,00	128 425,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d 65 541,00
13	Subventions d'investissement		65 541,00
13111	Agence de l'eau		36 411,00
1313	Départements		29 130,00

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	62 884,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019131 (1)
LIBELLE : VILLERS SOUS SAINT LEU - BLAINCOURT

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES		36 567,00	a	8 433,00	b 8 433,00	
23	Immobilisations en cours	36 567,00		8 433,00	8 433,00	
2315	Immobilisations corporelles en	36 567,00		8 433,00	8 433,00	

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	8 433,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019132 (1)
LIBELLE : VILLERS SOUS SAINT LEU - PRECY

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	70 000,00	b	70 000,00
23	Immobilisations en cours			70 000,00	70 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en			70 000,00	70 000,00	

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	70 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019133 (1)
LIBELLE : VILLERS SOUS SAINT LEU - VILLERS SOUS SAINT LEU

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	13 000,00	b 13 000,00	
23	Immobilisations en cours			13 000,00	13 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en			13 000,00	13 000,00	

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	13 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020001 (1)

LIBELLE : MESNIL - PR ERCUIS

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
	DEPENSES	3 232,50	a	206 768,00	b	206 768,00
23	Immobilisations en cours	3 232,50		206 768,00	206 768,00	
2315	Immobilisations corporelles en	3 232,50		206 768,00	206 768,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	206 768,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020002 (1)

LIBELLE : CIRES - STEP DIAG/TRAVAUX

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	175 000,00	b	175 000,00
20	Immobilisations incorporelles			175 000,00	175 000,00	
2031	Frais d'études			175 000,00	175 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	175 000,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2020003 (1)
LIBELLE : AP DE RESERVE 2021

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant pour information
DEPENSES			a	600 000,00	b	600 000,00
20	Immobilisations incorporelles			100 000,00	100 000,00	
2031	Frais d'études			100 000,00	100 000,00	
21	Immobilisations corporelles			10 000,00	10 000,00	
2181	Autres immobi. corpor. reçues /mise à			10 000,00	10 000,00	
23	Immobilisations en cours			490 000,00	490 000,00	
2315	Immobilisations corporelles en			490 000,00	490 000,00	

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	600 000,00

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (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)					9 426 361,00		
1681 Autres emprunts (total)					9 426 361,00		
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	
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	

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
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	
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	

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
Total général					31 063 464,48		

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)							
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
1031426			EURO	A	C	N	A - 1
10314261/01			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.					
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
1080683			EURO	A	C	N	A - 1
1089069			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.					
Total général							

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès d'établissement de 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 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
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				
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		
1031426	N			224 903,95	19,00	F		
10314261/01	N			615 525,95	13,00	F		

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
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		
1080427 (1) 2018	N			79 796,27	14,00	F		
1080683	N			79 617,07	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 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
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 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)	712 438,16	624 859,60		311 716,09
1641 Emprunts en euros (total)	712 438,16	624 859,60		311 716,09
042034	2 058,67			
05AL094	13 376,75	19 184,81		312,62
06AL108	9 888,35	17 190,21		1 694,24
06AL161	5 897,00	5 893,00		5 271,47
071864	9 313,33			
071870/0	14 390,00			
071870/01	8 634,00			
07187101/01	5 756,00			
07AL160	2 829,46	8 363,50		137,98
08AL141	11 963,00	36 945,00		3 657,20
1006816				
1065621/01	11 815,93			
112405 PONCHON	25 377,94	48 203,40		36 763,75
12AL031	20 117,22	20 254,67		14 920,28
17AL015	78 613,78	27 136,86		20 101,85
26018201	47 561,58	14 768,18		7 335,76
457968 PONCHON	17 536,87	3 825,37		1 276,51
487754	2 782,80	649,66		119,18
639724	4 443,70	1 490,44		363,45
6629727	17 129,46	1 594,24		421,01
70002079113	13 819,64	10 080,48		1 518,14

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
7000894250	22 732,43	3 719,73		232,78
7075578	21 657,23	17 934,09		3 191,17
72121292738	19 904,55	7 824,27		1 638,52
72180263239	106 997,79	119 513,81		27 926,07
7266597	13 684,75	27 392,77		450,60
7496559	6 074,28	16 311,64		268,84
7621681	22 124,01	4 651,19		3 537,86
8051009	11 356,62	2 297,82		378,28
8254947	14 276,14	2 581,37		1 958,92
8289789	97 360,67	171 251,42		154 564,20
997045	35 780,54	31 856,92		22 951,81
BERTHECOURT	17 183,67	3 944,75		723,60
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)	613 648,43			
1681 Autres emprunts (total)	613 648,43			
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			
1031426	11 837,05			
10314261/01	47 348,15			

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
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	7 817,53			
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			
1080427 (1) 2018	5 699,73			
1080683	5 686,93			

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
1089069	7 478,67			
Total général	1 326 086,59	624 859,60		311 716,09

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

Structures	(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)	64,00					
	100,00					
	23 609 898,00					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

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

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

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

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

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

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

A1.6 - AUTRES DETTES

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

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

IV - ANNEXES

IV

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0			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 1/1/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

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

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		2 155 000,00	I 2 155 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 380 000,00	1 380 000,00
1641	Emprunts en euro	715 000,00	715 000,00
1681	Autres emprunts	665 000,00	665 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		775 000,00	775 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 155 000,00			2 155 000,00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 127 292,36	III 4 127 292,36
Ressources propres externes de l'année (a)		112 000,00	112 000,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TV	112 000,00	112 000,00
Ressources propres internes de l'année (b)		4 015 292,36	4 015 292,36
28 ...	Amortissement des immobilisations	1 904 000,00	1 904 000,00
282532	Réseaux d'assainissement	1 904 000,00	1 904 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 111 292,36	2 111 292,36

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 127 292,36		1 727 059,64		5 854 352,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 155 000,00
Ressources propres disponibles	IV	5 854 352,00
Solde	V = IV - II	3 699 352,00

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

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

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

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

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

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : Dépense à subdiviser		Date : 01/01/2021	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votés	Total	
DEPENSES (a)	359 821,28		1 655 537,00	1 655 537,00	
45	359 821,28		1 655 537,00	1 655 537,00	
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
041 <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
Annulations sur dépenses (c)					
Dépenses nettes (a - c)	359 821,28		1 655 537,00	1 655 537,00	
RECETTES (b)	310 090,00		1 655 537,00	1 655 537,00	
45	310 090,00		1 655 537,00	1 655 537,00	
040 <i>Financement par le mandataire</i>					
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
Annulations sur recettes (d)					
Recettes nettes (b - d)	310 090,00		1 655 537,00	1 655 537,00	

N° opération : 458		Intitulé de l'opération : Recettes (à subdiviser par		Date : 01/01/2021	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Nouveaux crédits votés	Total	
DEPENSES (a)					
(...)					
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>					
041 <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
Annulations sur dépenses (c)					
Dépenses nettes (a - c)					
RECETTES (b)	336 093,00		1 655 537,00	1 655 537,00	
45	336 093,00		1 655 537,00	1 655 537,00	
040 <i>Financement par le mandataire</i>					
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers</i>					
Annulations sur recettes (d)					
Recettes nettes (b - d)	336 093,00		1 655 537,00	1 655 537,00	

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

N° ou intitulé de l' AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N
90801 SAINTE G	4 609 622,60		4 609 622,60	4 604 622,60	5 000,00	
908131 HAMEAU	246 250,40		246 250,40	242 250,40	4 000,00	
908132 CIRES H	241 000,00		241 000,00		230 000,00	11 000,00
90817 ABBM	1 018 249,48	-13 676,99	1 004 572,49	964 572,49	40 000,00	
90821 SITTEU	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
90831 SAINTE G	11 028 207,97	-1 121 527,05	9 906 680,92	8 986 680,92	900 000,00	20 000,00
2019011 ABBEC	105 000,00		105 000,00	11 175,00	73 825,00	20 000,00
2019021 BORAN	140 000,00		140 000,00		128 000,00	12 000,00
2019031 CAUVIG	107 300,75		107 300,75	5 002,63	100 298,00	2 000,12
2019042 CIRES -	1 000 000,00	-1 000 000,00				
2019051 HERME	223 000,00		223 000,00	2 312,50	217 688,00	2 999,50
2019053 HERME	80 000,00	-3 595,80	76 404,20	36 404,20	40 000,00	
2019057 HERME	145 000,00		145 000,00		128 000,00	17 000,00
2019061 HONDAI	115 000,00		115 000,00		103 000,00	12 000,00
2019081 MOUY -	900 000,00	-740 000,00	160 000,00		150 000,00	10 000,00
2019082 MOUY -	1 200 000,00	-415 000,00	785 000,00	72 988,07	707 012,00	4 999,93
2019091 PERSAN	704 533,81		704 533,81	175 024,43	513 509,00	16 000,38
2019101 SAINT F	665 000,00		665 000,00		65 000,00	600 000,00
2019111 SAINT S	70 000,00		70 000,00	695,00	59 305,00	10 000,00
2019122 ULLY S	160 000,00		160 000,00	15 575,00	128 425,00	16 000,00
2019131 VILLER	45 000,00		45 000,00	36 567,00	8 433,00	
2019132 VILLER	720 000,00		720 000,00		70 000,00	650 000,00
2019133 VILLER	143 000,00		143 000,00		13 000,00	130 000,00
90830 DIVERS C	142 988,05		142 988,05	142 988,05		
2019000 ANIMAT	305 000,00		305 000,00	16 449,14	228 551,00	59 999,86
2019050 HERME	505 500,00	10 000,00	515 500,00	22 726,16	477 774,00	14 999,84
2020001 MESNIL	250 000,00		250 000,00	3 232,50	206 768,00	39 999,50
2020002 CIRES -	200 000,00		200 000,00		175 000,00	25 000,00
2020003 AP DE	600 000,00		600 000,00		600 000,00	

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	Restes à financer au delà de l'exercice N

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D' ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l' AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N

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

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

BP2021 ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCT ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCT

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

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

BP2021 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 DU RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA
REGIE**

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

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

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

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

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

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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