

SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M CLAUDE TRACZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 22/06/2020

059024 TRES. LILLE MUNICIPALE

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
	<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5	Annexe	18
	<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
	<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
	<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
	<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
	<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 65</u>
4EME PARTIE	: Page des signatures	66

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	10 426,33	Fonds Globalisés	
Constructions	120 761,19	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	535 148,53	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	120 630,61	Report à nouveau	27 623,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	49 480,82
Autres immobilisations corporelles	8,65	Subventions transférables	252 106,02
Total immobilisations corporelles (nettes)	786 975,31	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	1 676,90	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	427 093,71
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	788 652,21	Autres fonds propres	
Stocks	305,96	TOTAL FONDS PROPRES	756 303,95
Créances	41 031,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	100,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	83 757,59
Disponibilités	47 019,01	Fournisseurs ⁽²⁾	19 801,55
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	18 291,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	88 356,02	Total dettes à court terme	38 092,75
Comptes de régularisations	7 802,23	TOTAL DETTES	121 850,34
		Comptes de régularisations	6 556,18
TOTAL ACTIF	884 810,46	TOTAL PASSIF	884 810,46

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

52202 - SIDENSAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	203 948,69	203 948,69		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	12 528 962,82	2 681 096,07	9 847 866,75	
	Constructions	211 602 505,66	105 390 464,88	106 212 040,78	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	617 799 761,47	158 810 916,06	458 988 845,41	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 213 392,59	1 206 068,36	7 324,23	
	Immobilisations corporelles en cours	120 630 612,73		120 630 612,73	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	618 956,57	40 497,64	578 458,93	
	Constructions	34 210 501,48	19 661 351,41	14 549 150,07	
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	116 016 452,34	39 856 769,89	76 159 682,45		
MONTANT A REPORTER	1 114 825 094,35	327 851 113,00	786 973 981,35		

BILAN (en Euros)

52202 - SIDENSAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT	1 114 825 094,35	327 851 113,00	786 973 981,35	
	Autres immobilisations corporelles	259 254,77	257 928,40	1 326,37	
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	2 029,20		2 029,20	
	Autres titres immobilisés	2 439,18		2 439,18	
	Prêts				
	Autres créances	1 672 429,38		1 672 429,38	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 116 761 246,88	328 109 041,40	788 652 205,48		

BILAN (en Euros)

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	305 957,25		305 957,25	
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	21 721 440,15	5 506 000,00	16 215 440,15	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	8 909 529,14		8 909 529,14	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	8 897 614,10		8 897 614,10	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)	5 036 630,60		5 036 630,60	
	Autres créances diverses	1 971 838,05		1 971 838,05	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	47 019 014,05		47 019 014,05	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	93 862 023,34	5 506 000,00	88 356 023,34	

BILAN (en Euros)

52202 - SIDENSAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	7 708 166,05		7 708 166,05	
	Ecart de conversion - Actif	94 068,85		94 068,85	
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	7 802 234,90		7 802 234,90	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 218 425 505,12	333 615 041,40	884 810 463,72	

BILAN (en Euros)

52202 - SIDENSAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	427 093 714,20	
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	27 623 393,54	
	Résultat de l'exercice	49 480 820,71	
	Subventions d'investissement	252 106 019,60	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		756 303 948,05	

BILAN (en Euros)

52202 - SIDENSAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	100 000,00	
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	100 000,00	

BILAN (en Euros)

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	40 324 705,11	
	Emprunts et dettes financières divers	43 432 883,11	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances	581 173,23	
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 862 740,69	
	Dettes fiscales et sociales	3 008 803,23	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	8 938 812,64	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	7 381 168,06	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	5 050 457,60	
	Autres dettes	2 269 594,88	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	121 850 338,55		

BILAN (en Euros)

52202 - SIDENSAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 556 177,12	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 556 177,12	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	884 810 463,72	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	5 869,79	
Produits des services	73 149,28	
Autres produits	1 342,95	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	80 362,02	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	26 783,24	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 546,00	
Autres charges	371,87	
Charges courantes non financières	28 701,11	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	51 660,91	
Produits courants financiers	25,67	
Charges courantes financières	1 639,73	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 614,06	
RESULTAT COURANT	50 046,85	
Produits exceptionnels	69,32	
Charges exceptionnelles	635,35	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-566,03	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	49 480,82	

COMPTE DE RESULTAT 2019

52202 - SIDENSAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	71 974 093,34	
Divers produits d'exploitation	1 175 187,13	
Production stockée		
Production immobilisée	235 721,79	
Subventions d'exploitation	5 869 786,76	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 107 231,39	
TOTAL I	80 362 020,41	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	272 442,25	
Variation stock mat prem, autres approv	1 068,66	
Autres achats et charges externes	26 509 727,51	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	156,00	

COMPTE DE RESULTAT 2019

52202 - SIDENSAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	1 546 000,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	371 714,74	
TOTAL II	28 701 109,16	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	51 660 911,25	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	25 667,41	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	25 667,41	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 624 791,56	

COMPTE DE RESULTAT 2019

52202 - SIDENSAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change	14 933,46	
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 639 725,02	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 614 057,61	
A + B - RESULTAT COURANT	50 046 853,64	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	32 261,78	
Produits des cessions d'immobilisations	8 402,76	
Autres opérations en capital	28 651,18	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	69 315,72	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	501 740,11	
Autres opérations de gestion	33 608,54	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	100 000,00	
TOTAL VI	635 348,65	

COMPTE DE RESULTAT 2019

52202 - SIDENSAN NORADE ASSAINISST

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-566 032,93	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	80 457 003,54	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	30 976 182,83	
RESULTAT DE L'EXERCICE	49 480 820,71	

Opérations Compte de Tiers

52202 - SIDENSAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

52202 - SIDENSAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-			798 488,62		798 488,62	
4582-				511 128,62		511 128,62

Résultats budgétaires de l'exercice

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	72 034 000,00	102 200 393,54	174 234 393,54
Titres de recette émis (b)	7 381 057,40	84 098 268,66	91 479 326,06
Réductions de titres (c)	30 000,00	3 200 173,98	3 230 173,98
Recettes nettes (d = b - c)	7 351 057,40	80 898 094,68	88 249 152,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	50 007 434,09	102 200 393,54	152 207 827,63
Mandats émis (f)	30 558 254,42	31 455 466,65	62 013 721,07
Annulations de mandats (g)	109 830,00	38 192,68	148 022,68
Depenses nettes (h = f - g)	30 448 424,42	31 417 273,97	61 865 698,39
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		49 480 820,71	26 383 453,69
(h - d) Déficit	23 097 367,02		

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement			-23 097 367,02	-3 194 434,09	-26 291 801,11
Fonctionnement			49 480 820,71	27 623 393,54	77 104 214,25
TOTAL I			26 383 453,69	24 428 959,45	50 812 413,14
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			26 383 453,69	24 428 959,45	50 812 413,14

La différence de calcul de résultat entre la balance et les opérations budgétaires résulte de la dissolution des anciens budgets de Noréade (52302) et de leur transfert dans les nouveaux budgets du siden sian (52202) : soit pour l'assainissement (52202): -résultat de fonctionnement du 52302 repris à hauteur de 27 623 393 .54 euros dans le 52202 -résultat d'investissement du 52302 repris à hauteur de - 3 194 434.09 euros dans le 52202.

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	250 000,00	244 000,00	494 000,00				494 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 875 000,00	485 000,00	4 360 000,00	3 423 947,12		3 423 947,12	936 052,88
21	Immobilisations corporelles	2 083 500,00	3 029 500,00	5 113 000,00	1 759 302,75		1 759 302,75	3 353 697,25
23	Immobilisations en cours	20 000 000,00	11 857 000,00	31 857 000,00	24 139 651,50	109 830,00	24 029 821,50	7 827 178,50
27	Autres immobilisations financières		3 000,00	3 000,00	2 930,04		2 930,04	69,96
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	750 000,00	-553 000,00	197 000,00				197 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 958 500,00	15 065 500,00	42 024 000,00	29 325 831,41	109 830,00	29 216 001,41	12 807 998,59
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	1 000 000,00	605 000,00	1 605 000,00	798 488,62		798 488,62	806 511,38
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 000 000,00	605 000,00	1 605 000,00	798 488,62		798 488,62	806 511,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 958 500,00	15 670 500,00	43 629 000,00	30 124 320,03	109 830,00	30 014 490,03	13 614 509,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 500 000,00	-3 811 000,00	689 000,00	235 721,79		235 721,79	453 278,21
041	Opérations patrimoniales	1 425 000,00	1 070 000,00	2 495 000,00	198 212,60		198 212,60	2 296 787,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 925 000,00	-2 741 000,00	3 184 000,00	433 934,39		433 934,39	2 750 065,61
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		3 194 434,09	3 194 434,09				3 194 434,09
TOTAL GENERAL		33 883 500,00	16 123 934,09	50 007 434,09	30 558 254,42	109 830,00	30 448 424,42	19 559 009,67

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	2 500 000,00	713 000,00	3 213 000,00	3 015 462,85	30 000,00	2 985 462,85	227 537,15
16	Emprunts et dettes assimilées	9 576 000,00	-7 384 000,00	2 192 000,00	3 542 885,04		3 542 885,04	-1 350 885,04
23	Immobilisations en cours	300 000,00	-53 000,00	247 000,00	91 250,91		91 250,91	155 749,09
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	-15 000,00	85 000,00	22 117,38		22 117,38	62 882,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 476 000,00	-6 739 000,00	5 737 000,00	6 671 716,18	30 000,00	6 641 716,18	-904 716,18
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	1 000 000,00	304 000,00	1 304 000,00	511 128,62		511 128,62	792 871,38
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 000 000,00	304 000,00	1 304 000,00	511 128,62		511 128,62	792 871,38
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 476 000,00	-6 435 000,00	7 041 000,00	7 182 844,80	30 000,00	7 152 844,80	-111 844,80
021	Virement de la section d'exploitation (s	7 382 500,00	52 290 500,00	59 673 000,00				59 673 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 600 000,00	-8 775 000,00	2 825 000,00				2 825 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 425 000,00	1 070 000,00	2 495 000,00	198 212,60		198 212,60	2 296 787,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 407 500,00	44 585 500,00	64 993 000,00	198 212,60		198 212,60	64 794 787,40
TOTAL GENERAL		33 883 500,00	38 150 500,00	72 034 000,00	7 381 057,40	30 000,00	7 351 057,40	64 682 942,60

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	13 232 500,00	11 607 500,00	24 840 000,00	19 825 260,88	38 166,97	19 787 093,91	5 052 906,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 150 000,00	518 000,00	7 668 000,00	7 302 257,76		7 302 257,76	365 742,24
014	Atténuations de produits	75 000,00	120 000,00	195 000,00	135 133,89		135 133,89	59 866,11
65	Autres charges de gestion courante	350 000,00	50 000,00	400 000,00	371 714,74		371 714,74	28 285,26
66	Charges financières	1 075 000,00	694 000,00	1 769 000,00	1 639 725,02		1 639 725,02	129 274,98
67	Charges exceptionnelles	490 000,00	1 955 000,00	2 445 000,00	535 374,36	25,71	535 348,65	1 909 651,35
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	500 000,00	1 150 000,00	1 650 000,00	1 646 000,00		1 646 000,00	4 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	350 000,00	385 393,54	735 393,54				735 393,54
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 222 500,00	16 479 893,54	39 702 393,54	31 455 466,65	38 192,68	31 417 273,97	8 285 119,57
011	Charges à caractère général							
023	Virement à la section d'investissement (7 382 500,00	52 290 500,00	59 673 000,00				59 673 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 600 000,00	-8 775 000,00	2 825 000,00				2 825 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 982 500,00	43 515 500,00	62 498 000,00				62 498 000,00
TOTAL GENERAL		42 205 000,00	59 995 393,54	102 200 393,54	31 455 466,65	38 192,68	31 417 273,97	70 783 119,57

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	170 000,00	170 000,00	340 000,00	305 957,25		305 957,25	34 042,75
70	Ventes de produits fabriqués prestations	36 120 000,00	32 284 000,00	68 404 000,00	76 484 588,34	3 200 173,98	73 284 414,36	-4 880 414,36
74	Subventions d'exploitation	1 000 000,00	3 334 000,00	4 334 000,00	5 869 786,76		5 869 786,76	-1 535 786,76
75	Autres produits de gestion courante	400 000,00	381 000,00	781 000,00	1 107 231,39		1 107 231,39	-326 231,39
76	Produits financiers	15 000,00	14 000,00	29 000,00	25 667,41		25 667,41	3 332,59
77	Produits exceptionnels				69 315,72		69 315,72	-69 315,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 705 000,00	36 183 000,00	73 888 000,00	83 862 546,87	3 200 173,98	80 662 372,89	-6 774 372,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 500 000,00	-3 811 000,00	689 000,00	235 721,79		235 721,79	453 278,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 500 000,00	-3 811 000,00	689 000,00	235 721,79		235 721,79	453 278,21
002	Résultat d'exploitation reporté		27 623 393,54	27 623 393,54				27 623 393,54
TOTAL GENERAL		42 205 000,00	59 995 393,54	102 200 393,54	84 098 268,66	3 200 173,98	80 898 094,68	21 302 298,86

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 643 173,08		1 643 173,08
1643	Emprunts en devises	38 765,99		38 765,99
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	1 709 529,84		1 709 529,84
1687	Autres dettes	32 478,21		32 478,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 423 947,12		3 423 947,12
2111	Terrains nus	67 468,78		67 468,78
2125	Terrains bâtis	28 032,21		28 032,21
21351	Batiments d'exploitation	1 057 703,64		1 057 703,64
21532	Réseaux d'assainissement	543 741,63		543 741,63
2154	Matériel industriel	62 356,49		62 356,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 759 302,75		1 759 302,75
2312	Terrains	87 559,38		87 559,38
2313	Constructions	7 626 631,36		7 626 631,36
2315	Installations matériels et outillage tec	16 208 821,92	109 830,00	16 098 991,92
238	Avances et acomptes versés sur commandes	216 638,84		216 638,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	24 139 651,50	109 830,00	24 029 821,50
2763	Créances sur collectivités publiques	2 930,04		2 930,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 930,04		2 930,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 325 831,41	109 830,00	29 216 001,41
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	798 488,62		798 488,62
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	798 488,62		798 488,62
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 124 320,03	109 830,00	30 014 490,03
21351	Batiments d'exploitation	235 721,79		235 721,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	235 721,79		235 721,79

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2763	Créances sur collectivités publiques	198 212,60		198 212,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	198 212,60		198 212,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	433 934,39		433 934,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	30 558 254,42	109 830,00	30 448 424,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	3 015 462,85	30 000,00	2 985 462,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 015 462,85	30 000,00	2 985 462,85
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	3 542 885,04		3 542 885,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 542 885,04		3 542 885,04
2315	Installations matériels et outillage tec	2 244,51		2 244,51
238	Avances et acomptes versés sur commandes	89 006,40		89 006,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	91 250,91		91 250,91
2763	Créances sur collectivités publiques	22 117,38		22 117,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	22 117,38		22 117,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 671 716,18	30 000,00	6 641 716,18
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	511 128,62		511 128,62
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	511 128,62		511 128,62
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 182 844,80	30 000,00	7 152 844,80
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	198 212,60		198 212,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	198 212,60		198 212,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	198 212,60		198 212,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 381 057,40	30 000,00	7 351 057,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60224	Fournitures de magasin	272 442,25		272 442,25
6032	Variation des stocks des autres approvis	307 025,91		307 025,91
604	Achats d'études - prestations de service	1 093 903,68		1 093 903,68
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	4 580 156,42	38 062,74	4 542 093,68
6062	Produits de traitement	809 075,49		809 075,49
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	402 962,59		402 962,59
6064	Fournitures administratives	8 781,00		8 781,00
6068	Autres matières et fournitures	36 776,27		36 776,27
611	Sous-traitance générale	3 754 875,87		3 754 875,87
6135	Locations mobilières	3 493,22		3 493,22
6137	Redevances droits de passage et servitud	31 486,99		31 486,99
61521	Bâtiments publics	830 884,87		830 884,87
61523	Reseaux	1 872 294,94		1 872 294,94
61528	Autres	2 577 321,13		2 577 321,13
61558	Autres biens mobiliers	30 422,53		30 422,53
6156	Maintenance	3 000,00		3 000,00
617	Etudes et recherches	24 254,25		24 254,25
618	Divers	312 147,00		312 147,00
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	192 955,82		192 955,82
6226	Honoraires	43 206,00		43 206,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 128,58		4 128,58
6231	Annonces et insertions	99 725,15		99 725,15
6233	Foires et expositions	8 216,66		8 216,66
6257	Réceptions	3 546,29		3 546,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	2 224,53		2 224,53
6262	Frais de télécommunications	286 094,45	104,23	285 990,22
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 771,63		4 771,63
6287	Remboursements de frais	2 228 931,36		2 228 931,36
63512	Taxes foncières	156,00		156,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	19 825 260,88	38 166,97	19 787 093,91
6215	Personnel affecté par la collectivité de	7 302 257,76		7 302 257,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	7 302 257,76		7 302 257,76
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	135 133,89		135 133,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	135 133,89		135 133,89
6541	Créances admises en non-valeur	94 857,70		94 857,70
6542	Créances éteintes	276 857,04		276 857,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	371 714,74		371 714,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 113 404,83		1 113 404,83
66112	Intérêts - rattachement des icne	511 386,73		511 386,73
666	Pertes de change	14 933,46		14 933,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 639 725,02		1 639 725,02
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	2,58		2,58
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	131,42	25,71	105,71
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	33 500,25		33 500,25
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	481 340,11		481 340,11
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	20 400,00		20 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	535 374,36	25,71	535 348,65
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	1 546 000,00		1 546 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6875	Dotations aux provisions pour risques et	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	1 646 000,00		1 646 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 455 466,65	38 192,68	31 417 273,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	31 455 466,65	38 192,68	31 417 273,97

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	305 957,25		305 957,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	305 957,25		305 957,25
704	Travaux	1 175 280,81	173,98	1 175 106,83
70611	Redevances d'assainissement collectif	52 659 708,75		52 659 708,75
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	25 299,12		25 299,12
70613	Participations pour l'assainissement col	1 611 913,94		1 611 913,94
7062	Redevances d'assainissement non collecti	708 606,73		708 606,73
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	18 420 095,40	3 200 000,00	15 220 095,40
7068	Prestations de services autres prestatio	1 883 603,29		1 883 603,29
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	80,30		80,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	76 484 588,34	3 200 173,98	73 284 414,36
741	Primes d'épuration	5 782 018,76		5 782 018,76
748	Autres subventions d'exploitation	87 768,00		87 768,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	5 869 786,76		5 869 786,76
754	Redevances pour défaut de branchement à	1 107 231,39		1 107 231,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 107 231,39		1 107 231,39
7621	Produits des autres immobilisations fina	25 667,41		25 667,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	25 667,41		25 667,41
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	32 261,78		32 261,78
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	8 402,76		8 402,76
778	Autres produits exceptionnels	28 651,18		28 651,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	69 315,72		69 315,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	83 862 546,87	3 200 173,98	80 662 372,89
722	Immobilisations corporelles	235 721,79		235 721,79

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	235 721,79		235 721,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	235 721,79		235 721,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	84 098 268,66	3 200 173,98	80 898 094,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation			44 073 656,19	44 073 656,19			44 073 656,19	44 073 656,19		0,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			58 916 323,32	58 916 323,32			58 916 323,32	58 916 323,32		0,00
102	Sous Total compte 102			102 989 979,51	102 989 979,51			102 989 979,51	102 989 979,51		0,00
1064	Rés règlementées			158 151,63	158 151,63			158 151,63	158 151,63		0,00
1068	Autres réserves			323 945 583,06	323 945 583,06			323 945 583,06	323 945 583,06		0,00
106	Sous Total compte 106			324 103 734,69	324 103 734,69			324 103 734,69	324 103 734,69		0,00
10	Sous Total compte 10			427 093 714,20	427 093 714,20			427 093 714,20	427 093 714,20		0,00
110	Report à nouveau solde créditeur			17 615 007,08	45 238 400,62			17 615 007,08	45 238 400,62		27 623 393,54
119	Report à nouveau solde débiteur			17 615 007,08	17 615 007,08			17 615 007,08	17 615 007,08		0,00
11	Sous Total compte 11			35 230 014,16	62 853 407,70			35 230 014,16	62 853 407,70		27 623 393,54
13111	Agence de l'eau				83 199 274,05	30 000,00	3 015 462,85	30 000,00	86 214 736,90		86 184 736,90
13118	Autres				24 127 768,74				24 127 768,74		24 127 768,74
1311	Sous Total compte 1311				107 327 042,79	30 000,00	3 015 462,85	30 000,00	110 342 505,64		110 312 505,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région				3 293 988,19				3 293 988,19		3 293 988,19
1313	Dépt				84 705 981,59				84 705 981,59		84 705 981,59
1314	Cnes				951 167,96				951 167,96		951 167,96
1315	Grp coll				774 271,59				774 271,59		774 271,59
1316	Autres EPL				798,23				798,23		798,23
1318	Autres				153 837 484,08				153 837 484,08		153 837 484,08
131	Sous Total compte 131				350 890 734,43	30 000,00	3 015 462,85	30 000,00	353 906 197,28		353 876 197,28
139111	Agence de l'eau			13 507 150,77				13 507 150,77		13 507 150,77	
139118	Autres			9 601 482,27				9 601 482,27		9 601 482,27	
13911	Sous Total compte 13911			23 108 633,04				23 108 633,04		23 108 633,04	
13912	Subv équipt transf - Région			877 292,42				877 292,42		877 292,42	
13913	Subv équipt transf - Dépt			15 244 125,87				15 244 125,87		15 244 125,87	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			255 370,67				255 370,67		255 370,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13915	Subv équipt transf - Grp coll			126 039,05				126 039,05		126 039,05	
13916	Subv équipt transf - autres EPL			305,97				305,97		305,97	
13918	Subv équipt transf autres			62 158 410,66				62 158 410,66		62 158 410,66	
1391	Sous Total compte 1391			101 770 177,68				101 770 177,68		101 770 177,68	
139	Sous Total compte 139			101 770 177,68				101 770 177,68		101 770 177,68	
13	Sous Total compte 13			101 770 177,68	350 890 734,43	30 000,00	3 015 462,85	101 800 177,68	353 906 197,28		252 106 019,60
15111	Prov litiges et contentieux (nb)				100 000,00				100 000,00		100 000,00
1511	Sous Total compte 1511				100 000,00				100 000,00		100 000,00
151	Sous Total compte 151				100 000,00				100 000,00		100 000,00
15	Sous Total compte 15				100 000,00				100 000,00		100 000,00
1641	Emprunts en euros			8 508 304,54	50 114 247,76	1 643 173,08		10 151 477,62	50 114 247,76		39 962 770,14
1643	Emprunts en devises			103 936,39	504 637,35	38 765,99		142 702,38	504 637,35		361 934,97
164	Sous Total compte 164			8 612 240,93	50 618 885,11	1 681 939,07		10 294 180,00	50 618 885,11		40 324 705,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1678	Autres emprunts et dettes			1 874 438,36	41 057 624,42	1 709 529,84	3 741 097,64	3 583 968,20	44 798 722,06		41 214 753,86
167	Sous Total compte 167			1 874 438,36	41 057 624,42	1 709 529,84	3 741 097,64	3 583 968,20	44 798 722,06		41 214 753,86
1681	Autres emprunts				1 770 518,77				1 770 518,77		1 770 518,77
1687	Autres dettes			1 537 974,96	1 501 387,85	32 478,21		1 570 453,17	1 501 387,85	69 065,32	
16888	Int courus aut empts dettes assimil				516 675,80				516 675,80		516 675,80
1688	Sous Total compte 1688				516 675,80				516 675,80		516 675,80
168	Sous Total compte 168			1 537 974,96	3 788 582,42	32 478,21		1 570 453,17	3 788 582,42		2 218 129,25
16	Sous Total compte 16			12 024 654,25	95 465 091,95	3 423 947,12	3 741 097,64	15 448 601,37	99 206 189,59		83 757 588,22
181	Cpte liaison : affectation				427 093 714,20				427 093 714,20		427 093 714,20
18	Sous Total compte 18				427 093 714,20				427 093 714,20		427 093 714,20
	Total classe 1			576 118 560,29	1 363 496 662,4	3 453 947,12	6 756 560,49	579 572 507,41	1 370 253 222,4	101 839 243,00	892 519 958,56
2051	Concessions et droits assimilés			203 948,69				203 948,69		203 948,69	
205	Sous Total compte 205			203 948,69				203 948,69		203 948,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20			203 948,69				203 948,69		203 948,69	
2111	Terrains nus			3 573 864,35		67 468,78		3 641 333,13		3 641 333,13	
2115	Terrains bâtis			411 159,74				411 159,74		411 159,74	
211	Sous Total compte 211			3 985 024,09		67 468,78		4 052 492,87		4 052 492,87	
2125	Terrains bâtis			8 448 437,74		28 032,21		8 476 469,95		8 476 469,95	
212	Sous Total compte 212			8 448 437,74		28 032,21		8 476 469,95		8 476 469,95	
21311	Batiments exploitation			127 549 557,46				127 549 557,46		127 549 557,46	
2131	Sous Total compte 2131			127 549 557,46				127 549 557,46		127 549 557,46	
21351	Batiments exploitation			82 759 522,77		1 293 425,43		84 052 948,20		84 052 948,20	
2135	Sous Total compte 2135			82 759 522,77		1 293 425,43		84 052 948,20		84 052 948,20	
213	Sous Total compte 213			210 309 080,23		1 293 425,43		211 602 505,66		211 602 505,66	
21532	Réseaux assainissement			615 424 370,86		543 741,63		615 968 112,49		615 968 112,49	
2153	Sous Total compte 2153			615 424 370,86		543 741,63		615 968 112,49		615 968 112,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2154	Mat indust			1 727 601,95		62 356,49		1 789 958,44		1 789 958,44	
21562	Service d'assainisSEMe			41 690,54				41 690,54		41 690,54	
2156	Sous Total compte 2156			41 690,54				41 690,54		41 690,54	
215	Sous Total compte 215			617 193 663,35		606 098,12		617 799 761,47		617 799 761,47	
21711	Terrains nus			29 742,52				29 742,52		29 742,52	
21715	Terrains bâtis			402 503,61				402 503,61		402 503,61	
2171	Sous Total compte 2171			432 246,13				432 246,13		432 246,13	
21725	Terrains bâtis			186 710,44				186 710,44		186 710,44	
2172	Sous Total compte 2172			186 710,44				186 710,44		186 710,44	
217311	Batiments exploitation			31 691 176,23				31 691 176,23		31 691 176,23	
21731	Sous Total compte 21731			31 691 176,23				31 691 176,23		31 691 176,23	
217351	Batiments exploitation			2 519 325,25				2 519 325,25		2 519 325,25	
21735	Sous Total compte 21735			2 519 325,25				2 519 325,25		2 519 325,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2173	Sous Total compte 2173			34 210 501,48				34 210 501,48		34 210 501,48	
217532	Réseaux assainissement			116 003 083,90				116 003 083,90		116 003 083,90	
21753	Sous Total compte 21753			116 003 083,90				116 003 083,90		116 003 083,90	
21754	Mat indust			13 368,44				13 368,44		13 368,44	
2175	Sous Total compte 2175			116 016 452,34				116 016 452,34		116 016 452,34	
21782	Mat de transport			236 328,61				236 328,61		236 328,61	
21783	Mat bureau mat informatique			22 522,66				22 522,66		22 522,66	
21784	Mobilier			403,50				403,50		403,50	
2178	Sous Total compte 2178			259 254,77				259 254,77		259 254,77	
217	Sous Total compte 217			151 105 165,16				151 105 165,16		151 105 165,16	
2182	Mat de transport			848 715,15	126 565,72			848 715,15	126 565,72	722 149,43	
2183	Mat bureau mat informatique			450 390,32				450 390,32		450 390,32	
2184	Mobilier			40 852,84				40 852,84		40 852,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218			1 339 958,31	126 565,72			1 339 958,31	126 565,72	1 213 392,59	
21	Sous Total compte 21			992 381 328,88	126 565,72	1 995 024,54		994 376 353,42	126 565,72	994 249 787,70	
2312	Terrains			57 826,01		87 559,38		145 385,39		145 385,39	
2313	Constructions			31 749 287,70		7 626 631,36		39 375 919,06		39 375 919,06	
2315	Instal mat outil techn			64 467 435,52		16 208 821,92	112 074,51	80 676 257,44	112 074,51	80 564 182,93	
231	Sous Total compte 231			96 274 549,23		23 923 012,66	112 074,51	120 197 561,89	112 074,51	120 085 487,38	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo			417 492,91		216 638,84	89 006,40	634 131,75	89 006,40	545 125,35	
23	Sous Total compte 23			96 692 042,14		24 139 651,50	201 080,91	120 831 693,64	201 080,91	120 630 612,73	
261	Titres de participation			2 029,20				2 029,20		2 029,20	
26	Sous Total compte 26			2 029,20				2 029,20		2 029,20	
271	Titres immob : droit propriété			2 439,18				2 439,18		2 439,18	
275	Dépôts et cautionnements versés			656,14				656,14		656,14	
2763	Créances sur collectivités publiques			1 492 747,98		201 142,64	22 117,38	1 693 890,62	22 117,38	1 671 773,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
276	Sous Total compte 276			1 492 747,98		201 142,64	22 117,38	1 693 890,62	22 117,38	1 671 773,24	
27	Sous Total compte 27			1 495 843,30		201 142,64	22 117,38	1 696 985,94	22 117,38	1 674 868,56	
2805	Concessions droits similaires brevets				203 948,69				203 948,69		203 948,69
280	Sous Total compte 280				203 948,69				203 948,69		203 948,69
28125	Amort terrains bâtis				2 681 096,07				2 681 096,07		2 681 096,07
2812	Sous Total compte 2812				2 681 096,07				2 681 096,07		2 681 096,07
281311	Bâtiments exploitation				50 065 903,45				50 065 903,45		50 065 903,45
28131	Sous Total compte 28131				50 065 903,45				50 065 903,45		50 065 903,45
281351	Bâtiments exploitation				55 324 561,43				55 324 561,43		55 324 561,43
28135	Sous Total compte 28135				55 324 561,43				55 324 561,43		55 324 561,43
2813	Sous Total compte 2813				105 390 464,88				105 390 464,88		105 390 464,88
281532	Réseaux assainissement				157 325 829,44				157 325 829,44		157 325 829,44
28153	Sous Total compte 28153				157 325 829,44				157 325 829,44		157 325 829,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Mat indust				1 443 396,08				1 443 396,08		1 443 396,08
281562	Service d'assainissement				41 690,54				41 690,54		41 690,54
28156	Sous Total compte 28156				41 690,54				41 690,54		41 690,54
2815	Sous Total compte 2815				158 810 916,06				158 810 916,06		158 810 916,06
281725	Amort terrains bâtis				40 497,64				40 497,64		40 497,64
28172	Sous Total compte 28172				40 497,64				40 497,64		40 497,64
2817311	Batiments d exploitation				17 612 876,39				17 612 876,39		17 612 876,39
281731	Sous Total compte 281731				17 612 876,39				17 612 876,39		17 612 876,39
2817351	Batiments d exploitation				2 048 475,02				2 048 475,02		2 048 475,02
281735	Sous Total compte 281735				2 048 475,02				2 048 475,02		2 048 475,02
28173	Sous Total compte 28173				19 661 351,41				19 661 351,41		19 661 351,41
2817532	Réseaux assainissement				39 843 401,45				39 843 401,45		39 843 401,45
281753	Sous Total compte 281753				39 843 401,45				39 843 401,45		39 843 401,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281754	Mat indust				13 368,44				13 368,44		13 368,44
28175	Sous Total compte 28175				39 856 769,89				39 856 769,89		39 856 769,89
281782	Mat de transport				236 328,61				236 328,61		236 328,61
281783	Mat bureau mat informatique				21 317,13				21 317,13		21 317,13
281784	Mobilier				282,66				282,66		282,66
28178	Sous Total compte 28178				257 928,40				257 928,40		257 928,40
2817	Sous Total compte 2817				59 816 547,34				59 816 547,34		59 816 547,34
28182	Mat de transport			126 565,72	848 715,15			126 565,72	848 715,15		722 149,43
28183	Mat bureau mat informatique				450 390,32				450 390,32		450 390,32
28184	Mobilier				33 528,61				33 528,61		33 528,61
2818	Sous Total compte 2818			126 565,72	1 332 634,08			126 565,72	1 332 634,08		1 206 068,36
281	Sous Total compte 281			126 565,72	328 031 658,43			126 565,72	328 031 658,43		327 905 092,71
28	Sous Total compte 28			126 565,72	328 235 607,12			126 565,72	328 235 607,12		328 109 041,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2			1 090 901 757,4	328 362 172,84	26 335 818,68	223 198,29	1 117 237 576,4	328 585 371,13	1 116 761 246,4	328 109 041,40
3224	Fournitures de magasin			612 983,16	307 025,91			612 983,16	307 025,91	305 957,25	
322	Sous Total compte 322			612 983,16	307 025,91			612 983,16	307 025,91	305 957,25	
32	Sous Total compte 32			612 983,16	307 025,91			612 983,16	307 025,91	305 957,25	
	Total classe 3			612 983,16	307 025,91			612 983,16	307 025,91	305 957,25	
4011	Fournisseurs			8 353 969,50	11 693 331,78			8 353 969,50	11 693 331,78		3 339 362,28
40172	Fournisseurs - oppositions			52 718,39	52 718,39			52 718,39	52 718,39		0,00
4017	Sous Total compte 4017			52 718,39	52 718,39			52 718,39	52 718,39		0,00
401	Sous Total compte 401			8 406 687,89	11 746 050,17			8 406 687,89	11 746 050,17		3 339 362,28
4041	Fournis immob			24 409 727,85	33 179 279,51			24 409 727,85	33 179 279,51		8 769 551,66
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			22 719,78	165 824,59			22 719,78	165 824,59		143 104,81
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			1 277 898,99	1 304 055,16			1 277 898,99	1 304 055,16		26 156,17
4047	Sous Total compte 4047			1 300 618,77	1 469 879,75			1 300 618,77	1 469 879,75		169 260,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404			25 710 346,62	34 649 159,26			25 710 346,62	34 649 159,26		8 938 812,64
408	Fournis factures non parvenues				7 523 378,41				7 523 378,41		7 523 378,41
40	Sous Total compte 40			34 117 034,51	53 918 587,84			34 117 034,51	53 918 587,84		19 801 553,33
4111	Clients - amiable			47 425 270,64	45 342 341,13			47 425 270,64	45 342 341,13	2 082 929,51	
4116	Clients - contentieux			524 998,87	132 039,26			524 998,87	132 039,26	392 959,61	
411	Sous Total compte 411			47 950 269,51	45 474 380,39			47 950 269,51	45 474 380,39	2 475 889,12	
41211	Clients redev poll domest amiable			601 993,83	321 948,50			601 993,83	321 948,50	280 045,33	
4121	Sous Total compte 4121			601 993,83	321 948,50			601 993,83	321 948,50	280 045,33	
41221	Clients redev modernis réseaux amiable			31 015,34	14 639,64			31 015,34	14 639,64	16 375,70	
4122	Sous Total compte 4122			31 015,34	14 639,64			31 015,34	14 639,64	16 375,70	
412	Sous Total compte 412			633 009,17	336 588,14			633 009,17	336 588,14	296 421,03	
418	Clients - produits non encore facturés			18 949 130,00				18 949 130,00		18 949 130,00	
4191	Avances et acomptes reçus sur commandes			365 296,30	946 469,53			365 296,30	946 469,53		581 173,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
419	Sous Total compte 419			365 296,30	946 469,53			365 296,30	946 469,53		581 173,23
41	Sous Total compte 41			67 897 704,98	46 757 438,06			67 897 704,98	46 757 438,06	21 140 266,92	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			5 817 324,68	4 809 107,17			5 817 324,68	4 809 107,17	1 008 217,51	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			393 662,82	308 634,93			393 662,82	308 634,93	85 027,89	
441	Sous Total compte 441			6 210 987,50	5 117 742,10			6 210 987,50	5 117 742,10	1 093 245,40	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 822 219,70	9 203 387,76			1 822 219,70	9 203 387,76		7 381 168,06
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			18 115 608,21	10 321 704,65			18 115 608,21	10 321 704,65	7 793 903,56	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			73 886,61	63 421,47			73 886,61	63 421,47	10 465,14	
443	Sous Total compte 443			20 011 714,52	19 588 513,88			20 011 714,52	19 588 513,88	423 200,64	
44551	Etat - TVA à décaisser			471 673,00	477 188,00			471 673,00	477 188,00		5 515,00
4455	Sous Total compte 4455			471 673,00	477 188,00			471 673,00	477 188,00		5 515,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			6 527 385,65	5 072 185,42			6 527 385,65	5 072 185,42	1 455 200,23	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 864 509,13	1 372 807,38			1 864 509,13	1 372 807,38	491 701,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 828 197,00	1 828 197,00			1 828 197,00	1 828 197,00		0,00
44568	Etat - taxes assimilées à la TVA			56 877,40	18 178,00			56 877,40	18 178,00	38 699,40	
4456	Sous Total compte 4456			10 276 969,18	8 291 367,80			10 276 969,18	8 291 367,80	1 985 601,38	
44571	Etat - TVA collectée			5 066 615,89	6 399 151,77			5 066 615,89	6 399 151,77		1 332 535,88
4457	Sous Total compte 4457			5 066 615,89	6 399 151,77			5 066 615,89	6 399 151,77		1 332 535,88
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 828 197,00	337 864,00			1 828 197,00	337 864,00	1 490 333,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			34 172,73	4 599,74			34 172,73	4 599,74	29 572,99	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			42 343,35				42 343,35		42 343,35	
44588	Sous Total compte 44588			42 343,35				42 343,35		42 343,35	
4458	Sous Total compte 4458			1 904 713,08	342 463,74			1 904 713,08	342 463,74	1 562 249,34	
445	Sous Total compte 445			17 719 971,15	15 510 171,31			17 719 971,15	15 510 171,31	2 209 799,84	
446	Agences de l'eau			6 151,03	6 151,03			6 151,03	6 151,03		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			156,00	156,00			156,00	156,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Etat - autres charges à payer				1 670 752,35				1 670 752,35		1 670 752,35
4487	Etat - produits à recevoir			5 361 678,42				5 361 678,42		5 361 678,42	
448	Sous Total compte 448			5 361 678,42	1 670 752,35			5 361 678,42	1 670 752,35	3 690 926,07	
44	Sous Total compte 44			49 310 658,62	41 893 486,67			49 310 658,62	41 893 486,67	7 417 171,95	
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses			4 238 141,98		798 488,62		5 036 630,60		5 036 630,60	
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes				4 539 328,98		511 128,62	5 050 457,60			5 050 457,60
458	Sous Total compte 458			4 238 141,98	4 539 328,98	798 488,62	511 128,62	5 036 630,60	5 050 457,60		13 827,00
45	Sous Total compte 45			4 238 141,98	4 539 328,98	798 488,62	511 128,62	5 036 630,60	5 050 457,60		13 827,00
4621	Créances cess immob - amiable			9 783,32	9 783,32			9 783,32	9 783,32		0,00
462	Sous Total compte 462			9 783,32	9 783,32			9 783,32	9 783,32		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			565 326,22	565 326,22			565 326,22	565 326,22		0,00
463	Sous Total compte 463			565 326,22	565 326,22			565 326,22	565 326,22		0,00
464	Encaissements pour le compte de tiers				1 345 015,44				1 345 015,44		1 345 015,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédé de verSEment			20 759,22	20 849,42			20 759,22	20 849,42		90,20
46711	Autres comptes créditeurs			2 273 846,37	2 277 323,24			2 273 846,37	2 277 323,24		3 476,87
4671	Sous Total compte 4671			2 273 846,37	2 277 323,24			2 273 846,37	2 277 323,24		3 476,87
46721	Débiteurs divers - amiable			5 237 955,29	3 862 781,33			5 237 955,29	3 862 781,33	1 375 173,96	
46726	Débiteurs divers - contentieux			732 592,12	223 696,03			732 592,12	223 696,03	508 896,09	
4672	Sous Total compte 4672			5 970 547,41	4 086 477,36			5 970 547,41	4 086 477,36	1 884 070,05	
467	Sous Total compte 467			8 244 393,78	6 363 800,60			8 244 393,78	6 363 800,60	1 880 593,18	
4686	Divers - charges à payer				921 012,37				921 012,37		921 012,37
4687	Divers - produits à recevoir			87 768,00				87 768,00		87 768,00	
468	Sous Total compte 468			87 768,00	921 012,37			87 768,00	921 012,37		833 244,37
46	Sous Total compte 46			8 928 030,54	9 225 787,37			8 928 030,54	9 225 787,37		297 756,83
4712	Virements réimputés				20 752,78				20 752,78		20 752,78
4713	Recettes percues avant émission titres				842,29				842,29		842,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			216,01	376,41			216,01	376,41		160,40
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 520 120,84	3 520 120,84			3 520 120,84	3 520 120,84		0,00
47141	Sous Total compte 47141			3 520 336,85	3 520 497,25			3 520 336,85	3 520 497,25		160,40
4714	Sous Total compte 4714			3 520 336,85	3 520 497,25			3 520 336,85	3 520 497,25		160,40
4718	Autres recettes à régulariser			57 688 920,02	64 363 526,74			57 688 920,02	64 363 526,74		6 674 606,72
471	Sous Total compte 471			61 209 256,87	67 905 619,06			61 209 256,87	67 905 619,06		6 696 362,19
4721	Dép sans mandatement préalable			136 984,31	130 448,72			136 984,31	130 448,72	6 535,59	
4728	DACR - autres dépenses à régul			39 362 184,21	31 660 556,72			39 362 184,21	31 660 556,72	7 701 627,49	
472	Sous Total compte 472			39 499 168,52	31 791 005,44			39 499 168,52	31 791 005,44	7 708 163,08	
4757	Produits sur rôle				7,16				7,16		7,16
4758	TVA sur rôle				0,39				0,39		0,39
4759	Verst du tiers en charge du rôle			4 242 772,73	4 102 580,11			4 242 772,73	4 102 580,11	140 192,62	
475	Sous Total compte 475			4 242 772,73	4 102 587,66			4 242 772,73	4 102 587,66	140 185,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47621	Augmentation emprunts dettes assimil			198 005,24	103 936,39			198 005,24	103 936,39	94 068,85	
4762	Sous Total compte 4762			198 005,24	103 936,39			198 005,24	103 936,39	94 068,85	
476	Sous Total compte 476			198 005,24	103 936,39			198 005,24	103 936,39	94 068,85	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			821,72	818,75			821,72	818,75	2,97	
478	Sous Total compte 478			821,72	818,75			821,72	818,75	2,97	
47	Sous Total compte 47			105 150 025,08	103 903 967,30			105 150 025,08	103 903 967,30	1 246 057,78	
491	Dépréciat comptes de clients				5 506 000,00				5 506 000,00		5 506 000,00
49	Sous Total compte 49				5 506 000,00				5 506 000,00		5 506 000,00
	Total classe 4			269 641 595,71	265 744 596,22	798 488,62	511 128,62	270 440 084,33	266 255 724,84	54 479 479,56	50 295 120,07
51176	TIP impayés			373,21	373,21			373,21	373,21		0,00
5117	Sous Total compte 5117			373,21	373,21			373,21	373,21		0,00
511	Sous Total compte 511			373,21	373,21			373,21	373,21		0,00
515	Compte au trésor			86 967 543,20	39 948 529,15			86 967 543,20	39 948 529,15	47 019 014,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51			86 967 916,41	39 948 902,36			86 967 916,41	39 948 902,36	47 019 014,05	
580	Opérations d'ordre budgétaires			433 934,39	433 934,39			433 934,39	433 934,39		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			103 130,85	103 130,85			103 130,85	103 130,85		0,00
587	Sous Total compte 587			103 130,85	103 130,85			103 130,85	103 130,85		0,00
588	Autres virements internes			599 227 414,26	599 227 414,26			599 227 414,26	599 227 414,26		0,00
58	Sous Total compte 58			599 764 479,50	599 764 479,50			599 764 479,50	599 764 479,50		0,00
	Total classe 5			686 732 395,91	639 713 381,86			686 732 395,91	639 713 381,86	47 019 014,05	
60224	Fournitures de magasin					272 442,25		272 442,25		272 442,25	
6022	Sous Total compte 6022					272 442,25		272 442,25		272 442,25	
602	Sous Total compte 602					272 442,25		272 442,25		272 442,25	
6032	Variat stcks autres approvisionnement					307 025,91	305 957,25	307 025,91	305 957,25	1 068,66	
603	Sous Total compte 603					307 025,91	305 957,25	307 025,91	305 957,25	1 068,66	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					1 093 903,68		1 093 903,68		1 093 903,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					4 580 156,42	38 062,74	4 580 156,42	38 062,74	4 542 093,68	
6062	Produits de traitement					809 075,49		809 075,49		809 075,49	
6063	Autres fournitures d'entretien et petit équipement					402 962,59		402 962,59		402 962,59	
6064	Fournitures administratives					8 781,00		8 781,00		8 781,00	
6068	Autres matières et fournitures					36 776,27		36 776,27		36 776,27	
606	Sous Total compte 606					5 837 751,77	38 062,74	5 837 751,77	38 062,74	5 799 689,03	
60	Sous Total compte 60					7 511 123,61	344 019,99	7 511 123,61	344 019,99	7 167 103,62	
611	Sous-traitance générale					3 754 875,87		3 754 875,87		3 754 875,87	
6135	Locations mobilières					3 493,22		3 493,22		3 493,22	
6137	Redevances droits de passage servitude diverses					31 486,99		31 486,99		31 486,99	
613	Sous Total compte 613					34 980,21		34 980,21		34 980,21	
61521	Bâtiments publics					830 884,87		830 884,87		830 884,87	
61523	Reseaux					1 872 294,94		1 872 294,94		1 872 294,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61528	Autres					2 577 321,13		2 577 321,13		2 577 321,13	
6152	Sous Total compte 6152					5 280 500,94		5 280 500,94		5 280 500,94	
61558	Autres biens mobiliers					30 422,53		30 422,53		30 422,53	
6155	Sous Total compte 6155					30 422,53		30 422,53		30 422,53	
6156	Maintenance					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
615	Sous Total compte 615					5 313 923,47		5 313 923,47		5 313 923,47	
617	Etudes et recherches					24 254,25		24 254,25		24 254,25	
618	Divers					312 147,00		312 147,00		312 147,00	
61	Sous Total compte 61					9 440 180,80		9 440 180,80		9 440 180,80	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					7 302 257,76		7 302 257,76		7 302 257,76	
621	Sous Total compte 621					7 302 257,76		7 302 257,76		7 302 257,76	
6222	Commissions recouvt redevance asst					192 955,82		192 955,82		192 955,82	
6226	Honoraires					43 206,00		43 206,00		43 206,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6227	Frais d'actes et de contentieux					4 128,58		4 128,58		4 128,58	
622	Sous Total compte 622					240 290,40		240 290,40		240 290,40	
6231	Annonces et insertions					99 725,15		99 725,15		99 725,15	
6233	Foires et expositions					8 216,66		8 216,66		8 216,66	
623	Sous Total compte 623					107 941,81		107 941,81		107 941,81	
6257	Réceptions					3 546,29		3 546,29		3 546,29	
625	Sous Total compte 625					3 546,29		3 546,29		3 546,29	
6261	Frais d'affranchissement					2 224,53		2 224,53		2 224,53	
6262	Frais de télécommunication					286 094,45	104,23	286 094,45	104,23	285 990,22	
626	Sous Total compte 626					288 318,98	104,23	288 318,98	104,23	288 214,75	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 771,63		4 771,63		4 771,63	
6287	Remboursements de frais					2 228 931,36		2 228 931,36		2 228 931,36	
628	Sous Total compte 628					2 233 702,99		2 233 702,99		2 233 702,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					10 176 058,23	104,23	10 176 058,23	104,23	10 175 954,00	
63512	Taxes foncières					156,00		156,00		156,00	
6351	Sous Total compte 6351					156,00		156,00		156,00	
635	Sous Total compte 635					156,00		156,00		156,00	
63	Sous Total compte 63					156,00		156,00		156,00	
6541	Créances admises ANV					94 857,70		94 857,70		94 857,70	
6542	Créances éteintes					276 857,04		276 857,04		276 857,04	
654	Sous Total compte 654					371 714,74		371 714,74		371 714,74	
65	Sous Total compte 65					371 714,74		371 714,74		371 714,74	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 113 404,83		1 113 404,83		1 113 404,83	
66112	Intérêts - rattachement des icne					511 386,73		511 386,73		511 386,73	
6611	Sous Total compte 6611					1 624 791,56		1 624 791,56		1 624 791,56	
661	Sous Total compte 661					1 624 791,56		1 624 791,56		1 624 791,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
666	Pertes de change					14 933,46		14 933,46		14 933,46	
66	Sous Total compte 66					1 639 725,02		1 639 725,02		1 639 725,02	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					2,58		2,58		2,58	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					131,42	25,71	131,42	25,71	105,71	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					33 500,25		33 500,25		33 500,25	
671	Sous Total compte 671					33 634,25	25,71	33 634,25	25,71	33 608,54	
6742	Subvention exceptées équipement					481 340,11		481 340,11		481 340,11	
6743	Subvention exceptées fonctions					20 400,00		20 400,00		20 400,00	
674	Sous Total compte 674					501 740,11		501 740,11		501 740,11	
67	Sous Total compte 67					535 374,36	25,71	535 374,36	25,71	535 348,65	
6817	Dotations dépréciation actifs circulants					1 546 000,00		1 546 000,00		1 546 000,00	
681	Sous Total compte 681					1 546 000,00		1 546 000,00		1 546 000,00	
6875	Dotations provisions risques et charges exceptées					100 000,00		100 000,00		100 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
687	Sous Total compte 687					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
68	Sous Total compte 68					1 646 000,00		1 646 000,00		1 646 000,00	
	Total classe 6					31 320 332,76	344 149,93	31 320 332,76	344 149,93	30 976 182,83	
704	Travaux					173,98	1 175 280,81	173,98	1 175 280,81		1 175 106,83
70611	Redevances assainisSEment collectif						52 659 708,75		52 659 708,75		52 659 708,75
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						25 299,12		25 299,12		25 299,12
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					135 133,89		135 133,89		135 133,89	
70612	Sous Total compte 70612					135 133,89	25 299,12	135 133,89	25 299,12	109 834,77	
70613	Participation pour assainissement collec						1 611 913,94		1 611 913,94		1 611 913,94
7061	Sous Total compte 7061					135 133,89	54 296 921,81	135 133,89	54 296 921,81		54 161 787,92
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						708 606,73		708 606,73		708 606,73
7063	Contributions communes (eaux pluviales)					3 200 000,00	18 420 095,40	3 200 000,00	18 420 095,40		15 220 095,40
7068	Prest serv autres prestat service						1 883 603,29		1 883 603,29		1 883 603,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706					3 335 133,89	75 309 227,23	3 335 133,89	75 309 227,23		71 974 093,34
7088	Aut prod activ annex cessions approv						80,30		80,30		80,30
708	Sous Total compte 708						80,30		80,30		80,30
70	Sous Total compte 70					3 335 307,87	76 484 588,34	3 335 307,87	76 484 588,34		73 149 280,47
722	Immob corporelles						235 721,79		235 721,79		235 721,79
72	Sous Total compte 72						235 721,79		235 721,79		235 721,79
741	Primes d'épuration						5 782 018,76		5 782 018,76		5 782 018,76
748	Autres subv exploitation						87 768,00		87 768,00		87 768,00
74	Sous Total compte 74						5 869 786,76		5 869 786,76		5 869 786,76
754	Redev défaut branchement égoût						1 107 231,39		1 107 231,39		1 107 231,39
75	Sous Total compte 75						1 107 231,39		1 107 231,39		1 107 231,39
7621	Produits autres immob finan enc échéance						25 667,41		25 667,41		25 667,41
762	Sous Total compte 762						25 667,41		25 667,41		25 667,41

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
76	Sous Total compte 76						25 667,41		25 667,41		25 667,41
7718	Autres prod except sur opé gestion						32 261,78		32 261,78		32 261,78
771	Sous Total compte 771						32 261,78		32 261,78		32 261,78
775	Produits cessions éléments actif						8 402,76		8 402,76		8 402,76
778	Autres produits exceptionnels						28 651,18		28 651,18		28 651,18
77	Sous Total compte 77						69 315,72		69 315,72		69 315,72
	Total classe 7					3 335 307,87	83 792 311,41	3 335 307,87	83 792 311,41	135 133,89	80 592 137,43
	Total général			2 624 007 293,1	2 597 623 839,1	65 243 895,05	91 627 348,74	2 689 251 188,1	2 689 251 188,1	1 351 516 257,4	1 351 516 257,4

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

52202 - SIDENSIAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

52202 - SIDENSAN NOREADE ASSAINISST

Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 23/06/2020

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SIDENSAN NOREADE ASSAINISST** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

TRACZ Claude (1013080173-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A LILLE MUNICIPALE, le 24/06/2020

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **09/07/2020** par l'organe délibérant.

RAOULT PAUL (praoult1-xt), ordonnateur

A WASQUEHAL, le 09/07/2020

IV - ANNEXES

A1 / Détail des restes à réaliser p.1

A - ELEMENTS DU BILAN

A1.2 / Etat de la dette - Répartition par nature de dette p.2-1

A1.3 / Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux p.2-2

A1.4 / Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours p.3

A2 / Méthodes utilisées pour les amortissements p.4

A4.1/ Equilibre des opérations financières - Dépenses p.5

A4.2 / Equilibre des opérations financières - Recettes p.6

A5.2 / Etat de ventilation des dép. Et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif p.7-8

A7 / Détail des opérations pour le compte de tiers p.9

A8.1 / Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées p.10

A8.2 / Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties p.11

A8.3 / Opérations liées aux cessions p.12

B - ENGAGEMENTS HORS BILAN

B1.3 / Subventions versées dans le cadre du vote du budget p.13

B2.1 / Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents p.14

AUTRES

Etat des Stocks p.15

Modalités de vote du budget p.16

A3.1 / Etat des provisions et des dépréciations p.17

Bilan des opérations immobilières p.18

Compte Financier 2019 agrégé p. 19

A1 / DETAIL DES RESTES A REALISER

ARTICLE	LIBELLE	FURNISSEUR	DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES	RECETTES ENGAGEES NON TITREES
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			-	-
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			3 315 827,00 €	63 000,00 €
1678	MOEUVRES - ECHEANCE 02-06-19 - AVANCE AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE n° 33257	AEAP	3 000,00 €	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		3 000,00 €	- €
1687	CCCO - ECHEANCE 25-04-18 - EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE n° 20090019	CCCO	91 389,86 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 25-05-18 - EMPRUNT CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE n° 99144721523	CCCO	34 287,80 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 25-04-18 - EMPRUNT AEAP n° 63822	CCCO	27 024,76 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 05-05-18 - EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE n° 8100916	CCCO	24 397,26 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 25-02-18 - EMPRUNT CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE n° 99144721523	CCCO	20 705,19 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 15-04-18 - EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE n° 7960909	CCCO	17 715,99 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 09-06-18 - EMPRUNT CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE n° XU00384383	CCCO	16 666,66 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 05-04-18 - EMPRUNT CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE n° 99146564670	CCCO	14 477,66 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 09-03-18 - EMPRUNT CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE n° XU00384383	CCCO	12 777,78 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 01-06-18 - EMPRUNT CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL n° MON501172EUR	CCCO	10 833,33 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 19-03-18 - EMPRUNT AEAP n° 46652	CCCO	9 589,23 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 05-02-18 - EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE n° 8100916	CCCO	9 363,75 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 01-03-18 - EMPRUNT CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL n° MON501172EUR	CCCO	7 342,59 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 01-05-18 - EMPRUNT CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n° 47920	CCCO	6 573,90 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 02-04-18 - EMPRUNT AEAP n° 48032	CCCO	4 340,80 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 15-06-18 - EMPRUNT AEAP n° 67407	CCCO	2 937,48 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 15-01-18 - EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE n° 7960909	CCCO	2 930,99 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 27-04-18 - EMPRUNT AEAP n° 28081	CCCO	2 369,43 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 11-06-18 - EMPRUNT AEAP n° 47619	CCCO	2 331,87 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 27-04-18 - EMPRUNT AEAP n° 33116	CCCO	1 613,68 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 27-04-18 - EMPRUNT AEAP n° 32823	CCCO	1 169,73 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 03-06-18 - EMPRUNT AEAP n° 52416	CCCO	1 070,24 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 16-04-18 - EMPRUNT AEAP n° 32821	CCCO	865,79 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 05-01-18 - EMPRUNT CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE n° 99146564670	CCCO	773,99 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 02-03-18 - EMPRUNT AEAP n° 54579	CCCO	682,00 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 22-01-18 - EMPRUNT AEAP n° 44177	CCCO	229,17 €	
1687	CCCO - ECHEANCE 28-01-18 - EMPRUNT AEAP n° 44176	CCCO	208,06 €	
1687	ESCAUTPONT - ECHEANCES D'EMPRUNTS 2019	SIAY	123 292,84 €	
1687	ESCAUTPONT - ECHEANCES D'EMPRUNTS 2018	SIAY	120 325,14 €	
1687	ESCAUTPONT - ECHEANCES D'EMPRUNTS 2017	SIAY	19 713,03 €	
1687	Autres emprunts et dettes		588 000,00 €	- €
2111	SOLESMES - DIVISION ET BORNAGE	BOURGOGNE FABIEN BEAUCAMP VERONIQUE	1 000,00 €	
2111	Immobilisations corporelles - Terrains nus		1 000,00 €	- €
2125	ESPACE VERT - STEP AUBY	CAPPOEN JARDINS	3 004,79 €	
2125	ESPACE VERT - STEP ACHERY	DELTOUR PAYSAGE	10 746,00 €	
2125	ABATTAGE THUYAS ET EVACUATION - STATION REFOULEMENT ESSIGNY LE GRAND	DELTOUR PAYSAGE	3 210,00 €	
2125	FOURNITURE ET POSE CLOTURE - BASSIN PLUVIAL RENANSART	DELTOUR PAYSAGE	2 720,00 €	
2125	REMPLACEMENT PORTAIL - STEP SOLESMES	DELTOUR PAYSAGE	1 900,00 €	
2125	FOURNITURE ET POSE D'UN PORTAIL - STEP MONS EN LANNOIS	DELTOUR PAYSAGE	1 780,00 €	
2125	AMENAGEMENT - STATION REFOULEMENT RUMILLY	DELTOUR PAYSAGE	1 360,80 €	
2125	FOURNITURE ET POSE PORTILLON - STEP ESSIGNY LE GRAND	DELTOUR PAYSAGE	570,00 €	
2125	AMENAGEMENT VOIRIE - STEP DOMPIERRE SUR HELPE	HOURRIER	11 786,34 €	
2125	ELARGISSEMENT DE LA VOIRIE - STEP WORMHOUT	SOGEA NORD HYDRAULIQUE WAVRIN	5 722,07 €	
2125	AMENAGEMENT - STATION REFOULEMENT RUMILLY	TLT	5 000,00 €	
2125	AMENAGEMENT - STATION REFOULEMENT CAULLERY	TLT	3 900,00 €	
2125	AMENAGEMENT - STATION REFOULEMENT REUMONT	TLT	2 800,00 €	
2125	AMENAGEMENT - STATION REFOULEMENT NOYELLES	TLT	2 500,00 €	
2125	Immobilisations corporelles - Agencements et aménagements de terrains - Terrains bâtis		57 000,00 €	- €
2154	REMPLACEMENT PRELEVEURS PORTABLES - CENTRE LE QUESNOY	AQUALABO SERVICES	2 584,00 €	
2154	DECOUPEUSE - CENTRE DE BEAUVOIS	DIMABAT SARL	1 302,22 €	
2154	POMPE THERMIQUE - CENTRE D'URVILLERS	DIMABAT SARL	1 166,70 €	
2154	POMPE THERMIQUE - CENTRE D'URVILLERS	DIMABAT SARL	1 166,70 €	
2154	TRONCONNEUSE DECOUPEUSE THERMIQUE - CENTRE D'URVILLERS	DIMABAT SARL	1 095,50 €	
2154	RESERVOIR D'EAU TRONCONNEUSE THERMIQUE - CENTRE DE CASSEL	DIMABAT SARL	942,55 €	
2154	ACHAT GENERATEUR DE FUMEE - CENTRE D'AVESNELLES	DMTP POINT P TRAVAUX PUBLICS	3 875,54 €	
2154	ACHAT LEVE PLAQUE MAGNETIQUE - CENTRE DE LA GORGUE	DMTP POINT P TRAVAUX PUBLICS	1 522,50 €	
2154	APPAREIL DE MESURES DE TERRAIN - CENTRE DE BEAUVOIS	LABORANORD	5 230,55 €	
2154	PERCEUSES ELECTROPORTATIVES - CENTRE DE BEAUVOIS	RENARD	3 133,48 €	
2154	REMPLACEMENT PERFORATRICE - CENTRE DE PECQUENCOURT NORD	RENARD	1 464,92 €	
2154	OUTILLAGE ELECTRIQUE NOUVEL AGENT - CENTRE DE PECQUENCOURT NORD	RENARD	515,34 €	
2154	Immobilisations corporelles - Installations, matériel et outillage techniques - Matériel industriel		24 000,00 €	- €
2763	CCCO - ECHEANCE 25-09-18 - EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE n° D041084/P3	CCCO		17 682,09 €
2763	CCCO - ECHEANCE 28-07-18 - AVANCE AEAP n° 33347	CCCO		15 747,47 €
2763	CCCO - ECHEANCE 09-10-18 - AVANCE AEAP n° 64115	CCCO		2 371,38 €
2763	CCCO - ECHEANCE 11-09-18 - AVANCE AEAP n° 19955	CCCO		1 526,00 €
2763	CCCO - ECHEANCE 20-11-18 - AVANCE AEAP n° 65673	CCCO		1 476,22 €
2763	CCCO - ECHEANCE 01-09-18 - AVANCE AEAP n° 47609	CCCO		1 457,75 €
2763	CCCO - ECHEANCE 01-12-18 - AVANCE AEAP n° 56006	CCCO		956,40 €
2763	CCPC - ECHEANCE 28-01-18 - AVANCE AEAP n° 61133	CCPC		14 077,91 €
2763	CCPC - ECHEANCE 13-02-18 - AVANCE AEAP n° 31205	CCPC		4 185,30 €
2763	CCPC - ECHEANCE 28-01-18 - AVANCE AEAP n° 60152	CCPC		3 519,48 €
2763	Créances sur des collectivités publiques		- €	63 000,00 €
4581	SUBVENTIONS ABONNES	ABONNES	13 827,00 €	
4581	Opérations pour compte de tiers - dépenses		13 827,00 €	- €
21351	MODELISATION 3D - CAUDRY	3D EAU	19 150,00 €	
21351	MODELISATION 3D - REXPOEDE	3D EAU	16 490,00 €	
21351	MODELISATION HYDRAULIQUE - SR SAINT AMAND LES EAUX	3D EAU	12 990,00 €	
21351	MODELISATION 3D - KILLEM	3D EAU	12 990,00 €	
21351	2 SIMULATIONS POUR MODELISATION 3D - CAUDRY	3D EAU	980,00 €	
21351	FOURNITURE BLOC COMPLET - STEP LOOBERGUE	ABMC	2 828,16 €	
21351	TAPIS SORTIE CENTRIFUGEUSE - STEP BAILLEUL	ABMC	2 274,11 €	
21351	REMPLACEMENT MOTEUR SURPRESSEUR - STEP ORCHIES	ABMC	1 126,35 €	
21351	FOURNITURE ROULEAU BANDE TRANSPORTEUSE - STEP BERGUES	ABMC	477,69 €	
21351	REMPLACEMENT MOTOREDUCTEUR BROUSSE - STEP ESTRUN	AQSEPTENCE GROUP	19 066,00 €	
21351	COMMANDE MATERIEL - SR BAMBECQUE	BVP SOCCA	3 076,25 €	
21351	FOURNITURE POMPE DOSEUSE - STEP GOUY	CIR CHIMIE INDUSTRIE REPRESENTATION	1 134,00 €	
21351	REHABILITATION POSTE DE RELEVEMENT - STEP ROUVIGNIES	CLAISSE ENVIRONNEMENT	31 355,98 €	
21351	MODIFICATION CONDUITE - STEP VERTAIN	CLAISSE ENVIRONNEMENT	15 811,20 €	
21351	MODIFICATION CONDUITE - STEP VERTAIN	CLAISSE ENVIRONNEMENT	11 000,00 €	
21351	FOURNITURE ET POSE 2 POMPES - STEP ROYAUCOURT	CLAISSE ENVIRONNEMENT	3 403,40 €	
21351	AMENAGEMENT - SR JENLAIN	CLAISSE ENVIRONNEMENT	1 200,00 €	

A1 / DETAIL DES RESTES A REALISER

ARTICLE	LIBELLE	FURNISSEUR	DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES	RECETTES ENGAGEES NON TITREES
21351	REMPLACEMENT DECACTEUR DIGESTEUR - STEP BESNY ET LOIZY	COLAS NORD PICARDIE	1 521,01 €	
21351	REMPLACEMENT SURPRESSEUR - STEP MARESCHE	DREKAN ELECTROBOBINAGE CHAMPEAU CASANAVE	5 047,76 €	
21351	FOURNITURE POMPE A VIDE - STEP BIERNE	DREKAN ELECTROBOBINAGE CHAMPEAU CASANAVE	4 216,00 €	
21351	REMPLACEMENT CENTRIFUGEUSE - STEP ORCHIES	DUVAL EDGAR SA	139 081,80 €	
21351	OUVRAGE ENTRE LAGUNE ET DEBITMERE - GRAINCOURT LES HAVRINCOURT	DUVAL EDGAR SA	10 000,00 €	
21351	FOURNITURE ET POSE SONDE - STEP URVILLERS	DUVAL EDGAR SA	6 050,00 €	
21351	FOURNITURE ET POSE SONDE - STEP LE QUESNOY - BASSIN ORAGE JOLIMETZ	DUVAL EDGAR SA	4 900,00 €	
21351	EQUIPEMENT AUTOSURVEILLANCE - STEP OTEU MALINCOURT - VILLERS OUTREUX	DUVAL EDGAR SA	3 830,00 €	
21351	FOURNITURE ET POSE CHAINE DE MESURE - SR MAROILLES	DUVAL EDGAR SA	3 170,00 €	
21351	REMPLACEMENT DEBITMERE ELECTROMAGNETIQUE - STEP ANIZY LE CHATEAU	DUVAL EDGAR SA	2 565,00 €	
21351	FOURNITURE ET POSE SONDE RADAR - STEP ROUVIGNIES	DUVAL EDGAR SA	1 860,00 €	
21351	POSE CHAINE DE MESURE - PELVES	DUVAL EDGAR SA	1 600,00 €	
21351	TRAVAUX AUTOSURVEILLANCE - STEP LE QUESNOY	DUVAL EDGAR SA	1 200,00 €	
21351	FOURNITURE ET POSE CHAINE DE MESURE - STEP BAILLEUL	DUVAL EDGAR SA	1 170,00 €	
21351	FOURNITURE ET POSE CHAINE DE MESURE - LAGUNE ELINCOURT	DUVAL EDGAR SA	990,00 €	
21351	FOURNITURE ET POSE ENSEMBLE US - STEP CREVECOEUR	DUVAL EDGAR SA	618,00 €	
21351	FOURNITURE ET POSE CHAINE DE MESURE - LAGUNE ELINCOURT	DUVAL EDGAR SA	554,00 €	
21351	FOURNITURE ET POSE CHAINE DE MESURE - MARQUETTE EN OSTREVANT	DUVAL EDGAR SA	546,00 €	
21351	REMPLACEMENT DE LA TORCHERE - STEP BIERNE	ECOTHANE	70 995,00 €	
21351	FOURNITURE TURBINE - STEP WALLON CAPPEL	EUROPELEC	3 000,00 €	
21351	FOURNITURE 2 PRELEVEURS FIXES - STEP RIEUX EN CAMBRESIS	HACH LANGE FRANCE SAS	6 256,00 €	
21351	FOURNITURE ET POSE 12 DEGRILLEURS - CENTRE D'ORCHIES	HUBER TECHNOLOGY	68 876,40 €	
21351	REFECTION ENROBEE - STEP WALLERS	HYDRAM	10 000,00 €	
21351	REMPLACEMENT POMPE - SR FLINES LEZ RACHES	KSB	1 270,91 €	
21351	REMPLACEMENT POMPE - SR AUBY	KSB	1 151,76 €	
21351	FOURNITURE POMPES SUBMERSIBLES - BROUCKERQUE	KSB GUINARD ETS POMPES	3 927,05 €	
21351	REMPLACEMENT POMPE - SR LALLAING	KSB GUINARD ETS POMPES	3 470,20 €	
21351	REMPLACEMENT POMPE - SR AUCHY	KSB GUINARD ETS POMPES	3 470,20 €	
21351	FOURNITURE POMPE DE RELEVAGE - SR SEBONCOURT	KSB GUINARD ETS POMPES	2 759,18 €	
21351	FOURNITURE POMPE SUBMERSIBLE - SR BOESCHEPE	KSB GUINARD ETS POMPES	2 480,90 €	
21351	REMPLACEMENT POMPE - SR MONCHEAUX BOUVINCOURT	KSB GUINARD ETS POMPES	1 813,40 €	
21351	POMPE - SR MERVILLE	KSB GUINARD ETS POMPES	1 430,23 €	
21351	FOURNITURE POMPE SUBMERSIBLE - STEP SAINT MOMELIN	KSB GUINARD ETS POMPES	927,76 €	
21351	REMPLACEMENT POMPE - SR TEMPLEUVE	KSB GUINARD ETS POMPES	805,19 €	
21351	FOURNITURE PAILLASSE ET MOBILIER - STEP BIERNE	LABORANORD	4 025,00 €	
21351	REMPLACEMENT ARMOIRES ELECTRIQUES - DIVERSES COMMUNES - CENTRE D'AVESNELLES	NOREADE ORCHIES PRESTATION	91 550,44 €	
21351	CONFECTION ET POSE CUVELAGE DEBITMERE - STEP ZEGERSCAPPEL	NOREADE ORCHIES PRESTATION	61 500,00 €	
21351	REHABILITATION ARMOIRE ELECTRIQUE - JENLAIN	NOREADE ORCHIES PRESTATION	30 000,00 €	
21351	ARMOIRE ELECTRIQUE - STEP BEAUVOIS	NOREADE ORCHIES PRESTATION	25 000,00 €	
21351	REMPLACEMENT ARMOIRE DE COMMANDE - STEP COBRIEUX	NOREADE ORCHIES PRESTATION	25 000,00 €	
21351	RENOUVELLEMENT POSTE DE RELEVEMENT - STEP BREBIERES	NOREADE ORCHIES PRESTATION	20 000,00 €	
21351	ARMOIRE ELECTRIQUE - SR BEAUVOIS	NOREADE ORCHIES PRESTATION	15 000,00 €	
21351	CHEMIN DE ROULEMENT CLARIFICATEUR - STEP TEMPLEUVE	NOREADE ORCHIES PRESTATION	15 000,00 €	
21351	AMENAGEMENT PORTE RECIRCULATION - STEP BEAUVOIS	NOREADE ORCHIES PRESTATION	15 000,00 €	
21351	TRAVAUX CHAUDONNERIE - STEP SAINS DU NORD - STEP LANDRECIES	NOREADE ORCHIES PRESTATION	15 000,00 €	
21351	REMPLACEMENT GROUPE SURPRESSION - STEP AVESNES SUR HELPE	NOREADE ORCHIES PRESTATION	13 000,00 €	
21351	REMPLACEMENT ARMOIRES ELECTRIQUES - ORS - POMMEREUIL - CATILLON SUR SAMBRE - OHAIN - ANOR	NOREADE ORCHIES PRESTATION	12 000,00 €	
21351	ARMOIRE ELECTRIQUE - SR TROISVILLES	NOREADE ORCHIES PRESTATION	12 000,00 €	
21351	ARMOIRE ELECTRIQUE - SR LE CATEAU	NOREADE ORCHIES PRESTATION	12 000,00 €	
21351	RACLEUR A GRAISSES - STEP LA LONGUEVILLE	NOREADE ORCHIES PRESTATION	10 000,00 €	
21351	CUVELAGE DEBITMERE - STEP LE QUESNOY	NOREADE ORCHIES PRESTATION	10 000,00 €	
21351	ARMOIRE ELECTRIQUE - SR ELINCOURT	NOREADE ORCHIES PRESTATION	9 000,00 €	
21351	ARMOIRE ELECTRIQUE - SR LE CATEAU	NOREADE ORCHIES PRESTATION	9 000,00 €	
21351	ARMOIRE ELECTRIQUE - SR LE CATEAU	NOREADE ORCHIES PRESTATION	9 000,00 €	
21351	ARMOIRE ELECTRIQUE - SR LE CATEAU	NOREADE ORCHIES PRESTATION	9 000,00 €	
21351	HYDRAULIQUE DESSABLEUR CUVELAGE DEBITMERE - STEP MARQUETTE	NOREADE ORCHIES PRESTATION	9 000,00 €	
21351	REMPLACEMENT HYDRAULIQUE - SR MARESCHE	NOREADE ORCHIES PRESTATION	8 000,00 €	
21351	ARMOIRE ELECTRIQUE - SR BIASTRE	NOREADE ORCHIES PRESTATION	8 000,00 €	
21351	ARMOIRE DE COMMANDE - SR OSTRICOURT	NOREADE ORCHIES PRESTATION	8 000,00 €	
21351	REMPLACEMENT ARMOIRE DE COMMANDE - SR AUBY	NOREADE ORCHIES PRESTATION	8 000,00 €	
21351	REMPLACEMENT HYDRAULIQUE - SR MONTRECOURT	NOREADE ORCHIES PRESTATION	8 000,00 €	
21351	REMPLACEMENT HYDRAULIQUE - SR BETTRECCHIES	NOREADE ORCHIES PRESTATION	8 000,00 €	
21351	REMPLACEMENT ARMOIRE DE COMMANDE - SR LANDAS	NOREADE ORCHIES PRESTATION	7 500,00 €	
21351	REMPLACEMENT ARMOIRE DE COMMANDE - SR NOMAIN	NOREADE ORCHIES PRESTATION	7 500,00 €	
21351	REMPLACEMENT ARMOIRE DE COMMANDE - STATION REFOULEMETN ROOST WARENDIN	NOREADE ORCHIES PRESTATION	7 500,00 €	
21351	REMPLACEMENT ARMOIRE - SR MONTRECOURT	NOREADE ORCHIES PRESTATION	7 000,00 €	
21351	REMPLACEMENT ARMOIRE - SR BAVAY	NOREADE ORCHIES PRESTATION	7 000,00 €	
21351	REMPLACEMENT HYDRAULIQUE - STEP CREVECOEUR	NOREADE ORCHIES PRESTATION	7 000,00 €	
21351	REMPLACEMENT ARMOIRE DE COMMANDE - SR PINON	NOREADE ORCHIES PRESTATION	6 500,00 €	
21351	REMPLACEMENT ARMOIRE DE COMMANDE - SR PINON	NOREADE ORCHIES PRESTATION	6 500,00 €	
21351	REHABILITATION HYDRAULIQUE - STATION DE REFOULEMENT LE QUESNOY	NOREADE ORCHIES PRESTATION	6 000,00 €	
21351	REMPLACEMENT HYDRAULIQUE - SR CRESPIN	NOREADE ORCHIES PRESTATION	6 000,00 €	
21351	REMPLACEMENT HYDRAULIQUE - SR BAVAY	NOREADE ORCHIES PRESTATION	6 000,00 €	
21351	REMPLACEMENT PALIERS ET ROULEMENTS TAMBOURS - STEP FLETRE	NOREADE ORCHIES PRESTATION	5 000,00 €	
21351	CONFECTION ET POSE CAGE PROTECTION DEGRILLEUR - CENTRE DE CASSEL	NOREADE ORCHIES PRESTATION	3 500,00 €	
21351	REMPLACEMENT LAME - STEP BEAUDIGNIES	NOREADE ORCHIES PRESTATION	1 500,00 €	
21351	REMPLACEMENT LAME - STEP BELLIGNIES	NOREADE ORCHIES PRESTATION	1 500,00 €	
21351	MODIFICATION PORTE BALAIE CLARIFICATEUR - STEP MONS EN LANNOIS	NOREADE ORCHIES PRESTATION	1 000,00 €	
21351	MODIFICATION PORTE BALAIE CLARIFICATEUR - STEP ANIZY LE GRAND	NOREADE ORCHIES PRESTATION	1 000,00 €	
21351	REPARATION TRANSFORMATEUR - STEP CRESPIN	POUCHAIN	46 000,00 €	
21351	REMPLACEMENT TRANSFO - STEP JENLAIN	POUCHAIN	20 000,00 €	
21351	FOURNITURE COFFRET DOSAGE CHLORURE - STEP GOUY	PROMINENT FRANCE	3 629,00 €	
21351	TURBINE DE DEGRAISSAGE - STEP HONDEGHEM	R&O DE POLLUTION BOIS D ARCY	2 385,00 €	
21351	TRAVAUX DRAINAGE - STEP LEWARDE	SADE ENF	11 000,00 €	
21351	AUTOSURVEILLANCE - STEP URCEL	SANELEC DOUAI	4 774,64 €	
21351	REMPLACEMENT PLATEAUX DU FILTRE PRESSE - STEP BEAUVOIS	SEDE ENVIRONNEMENT	14 613,25 €	
21351	FILTRE PRESSE - STEP BEAUVOIS	SEDE ENVIRONNEMENT	6 598,00 €	
21351	MATERIEL MAINTENANCE FILTRE PRESSE - SAINT AMAND	SEDE ENVIRONNEMENT	1 323,00 €	
21351	POMPE - BEAUVOIS	SEPEX FRANCE	3 166,00 €	
21351	POMPE - STEP BEAUVOIS	SEPEX FRANCE	1 678,00 €	
21351	POMPE - STEP BEAUVOIS	SEPEX FRANCE	812,00 €	
21351	FOURNITURE ET POSE VARIATEURS - STEP BIERNE	SEIBO	2 909,96 €	
21351	FOURNITURE VARIATEURS - STEP FLETRE	SEIBO	854,68 €	
21351	REMPLACEMENT HYDRAULIQUE - SR - SARS POTERIES - SOLRE LE CHATEAU	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	50 000,00 €	
21351	REMPLACEMENT HYDRAULIQUE - SR COPPENAXFORT	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	32 000,00 €	
21351	FOURNITURE ET POSE POMPES - SR BROUCKERQUE	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	19 186,44 €	
21351	REMPLACEMENT HYDRAULIQUE - SR NIERGNIES	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	15 985,80 €	
21351	HYDRAULIQUE - SR LE CATEAU	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	15 229,20 €	
21351	HYDRAULIQUE - SR LE CATEAU	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	13 700,00 €	
21351	HYDRAULIQUE - SR LE CATEAU	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	13 459,70 €	
21351	REMPLACEMENT CANALISATION PRODUIT CHIMIQUE - STEP BIERNE	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	12 680,40 €	
21351	HYDRAULIQUE - SR LE CATEAU	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	12 294,00 €	
21351	HYDRAULIQUE - SR LE CATEAU	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	11 591,00 €	
21351	POSE EXTRACTEUR D'AIR DESHYDRATATION - STEP ORCHIES	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	10 871,89 €	
21351	REMPLACEMENT HYDRAULIQUE - SR MAMETZ	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	10 122,47 €	
21351	REMPLACEMENT HYDRAULIQUE - SR REBECQUES	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	8 716,17 €	
21351	REMPLACEMENT HYDRAULIQUE - LAGUNE ELINCOURT	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	7 979,80 €	
21351	REMPLACEMENT HYDRAULIQUE - SR BROUCKERQUE	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	7 433,66 €	
21351	REMPLACEMENT 2 CONDUITES SUR POMPES - BROUCKERQUE	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	7 433,66 €	
21351	TRAVAUX HYDRAULIQUE 2 POMPES - SR TROISVILLES	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	7 170,50 €	
21351	FOURNITURE ET POSE GARDE CORPS - STEP MILLAM	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	2 694,00 €	

A1 / DETAIL DES RESTES A REALISER

ARTICLE	LIBELLE	FURNISSEUR	DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES	RECETTES ENGAGEES NON TITREES
21351	TUYAUTERIE DESABLEUR - STEP OXELAERE	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	2 400,00 €	
21351	REPARATION RACLEUR DESSABLEUR DEGRAISSEUR - STEP WINNEZEELE	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	2 317,00 €	
21351	REPLACEMENT SUPPORT MOTOREDUCTEUR - STEP HERZEELE	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	1 997,47 €	
21351	REPARATION DE FUITES BASSIN ACIDIFICATION - STEP BIERNE	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	1 280,00 €	
21351	TRAVAUX HYDRAULIQUE 2 POMPES - SR REUMONT	SET CLAISSE ENVIRONNEMENT	985,80 €	
21351	BASCULE DU TARIF VERT EN JAUNE - STEP MARQUETTE EN OSTREVENT	SIDEGAV SYND INTERCOM D ENERGIE ELECTRIQUE ET GAZ	11 274,68 €	
21351	TELEGESTION - CENTRE DE BEAUVOIS	SOFREL LACROIX	29 168,00 €	
21351	CARTES MODULES ET PERIPHERIQUES - STEP LOOBERGHE	SOFREL LACROIX	6 036,00 €	
21351	ACHAT TELEGESTION - CENTRE D'URVILLERS	SOFREL LACROIX	5 410,00 €	
21351	ACHAT TELEGESTION - CENTRE D'URVILLERS	SOFREL LACROIX	4 890,00 €	
21351	FOURNITURE POSTES DE TELEGESTION - CENTRE D'AVESNELLES	SOFREL LACROIX	3 400,00 €	
21351	ACHAT TELEGESTION - CENTRE D'URVILLERS	SOFREL LACROIX	360,00 €	
21351	REPLACEMENT CANALISATION EVACUATION DES FLOTTANTS - STEP CAESTRE	SOGEA NORD HYDRAULIQUE WAVRIN	4 200,00 €	
21351	AMENAGEMENT STATION DE RELEVEMENT - LESTREM	SOGEA NORD HYDRAULIQUE WAVRIN	2 500,00 €	
21351	FOURNITURE ET POSE CHAINE DE MESURE - LAGUNE MORBECQUE	SUEZ EAU FRANCE HELLEMES LILLE	30 470,48 €	
21351	FOURNITURE ET POSE CHAINE DE MESURE - BASSIN GONDECOURT	SUEZ EAU FRANCE HELLEMES LILLE	19 489,21 €	
21351	FOURNITURE ET POSE CHAINE DE MESURE - MORBECQUE	SUEZ EAU FRANCE HELLEMES LILLE	8 487,39 €	
21351	FOURNITURE ET POSE TRAPPE - SR CARNIERES - BOISTRANCOURT	TLT	2 500,00 €	
21351	FOURNITURE ET POSE FOURREAUX POUR AUTOSURVEILLANCE - SR IWUY	TLT	2 300,00 €	
21351	AGITATEURS - STEP CYSOING	XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE	12 025,36 €	
21351	POMPE - STEP SOLESMES	XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE	9 125,73 €	
21351	POMPE - SR BEAUVOIS	XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE	8 417,60 €	
21351	FOURNITURE CONCERTOR - PIEDS ASSISE - STEP BIERNE	XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE	8 100,82 €	
21351	POMPE - SR SOLESMES	XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE	6 683,30 €	
21351	REPLACEMENT AGITATEUR SILO - STEP ORCHIES	XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE	6 499,04 €	
21351	FOURNITURE AGITATEUR - STEP OPPY	XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE	3 771,54 €	
21351	POMPE - STEP BEAUVOIS	XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE	3 587,34 €	
21351	FOURNITURE POMPE - STEP AVESNES SUR HELPE	XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE	2 673,69 €	
21351	FOURNITURE POMPE - STEP LEUILLY SOUS COUCY	XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE	375,00 €	
21351	Immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments d'exploitation		1 673 000,00 €	- €
21532	REMISE A NIVEAU OUVRAGES - PRADELLES	CCFI CC FLANDRE INTERIEURE	4 845,75 €	
21532	REMISE A NIVEAU OUVRAGES - FLETRE	CCFI CC FLANDRE INTERIEURE	4 058,25 €	
21532	REMISE A NIVEAU OUVRAGES - HONDEGHEM	CCFI CC FLANDRE INTERIEURE	1 037,92 €	
21532	REPLACEMENT REFOULEMENT - SEBOURG	DELCROIX TP ETV TLT	5 461,74 €	
21532	RENOVATION - MAMETZ	DUBRULLE FAIGNOT TP DUVAL EDGAR	72 990,55 €	
21532	REPLACEMENT GC - STATION REFOULEMENT BIERNE	DUBRULLE TP	48 454,71 €	
21532	REPLACEMENT RESEAU - NIEPPE	DUBRULLE-FAIGNOT LEROY TP	17 173,63 €	
21532	REPLACEMENT RESEAU UNITAIRE - VOLCKERINCHOVE	DUBRULLE-FAIGNOT TP EDGARD DUVAL STE	89 370,85 €	
21532	MISE EN SECURITE DES TRANCHEES GONFLANTES - REXPOEDE	DUBRULLE-FAIGNOT TP EDGARD DUVAL STE	40 000,00 €	
21532	REPLACEMENT RESEAU - LOUVIL	EHTP	4 100,98 €	
21532	RENOVATION RESEAU - SAINT AMAND LES EAUX	ETV TLT DELCROIX TP	50 000,00 €	
21532	RENOVATION BRANCHEMENTS - SAINT AMAND LES EAUX	ETV TLT DELCROIX TP	25 000,00 €	
21532	POSE RESEAU - PISCINE - ORCHIES	HYDRAM	33 000,00 €	
21532	REAMENAGEMENT DE PLUSIEURS DESERVOIR D'ORAGE - WALLERS	HYDRAM	22 000,00 €	
21532	REPLACEMENT RESEAU - BRUILLE	HYDRAM	18 000,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - ESCAUPONT	HYDRAM	16 290,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - WALLERS	HYDRAM	10 860,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - WALLERS	HYDRAM	7 602,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - WALLERS	HYDRAM	7 602,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - HAVELUY	HYDRAM	6 516,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - HAVELUY	HYDRAM	6 516,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - ESCAUPONT	HYDRAM	6 516,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - HAVELUY	HYDRAM	5 430,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - ESCAUPONT	HYDRAM	5 430,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - ECOURT SAINT QUENTIN	HYDRAM	5 430,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - RUMAUCOURT	HYDRAM	4 887,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - ESCAUPONT	HYDRAM	4 344,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - BELLAING	HYDRAM	3 258,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - BELLAING	HYDRAM	3 258,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - ESCAUPONT	HYDRAM	3 258,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - RUMAUCOURT	HYDRAM	3 258,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - RUMAUCOURT	HYDRAM	3 258,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - RUMAUCOURT	HYDRAM	3 258,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - ECOURT SAINT QUENTIN	HYDRAM	3 258,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - WALLERS	HYDRAM	1 629,00 €	
21532	AMELIORATION DE RESEAU - BELLAING	HYDRAM	543,00 €	
21532	REPLACEMENT RESEAU - DOMPIERRE SUR HELPE	LORBAN TP	40 000,00 €	
21532	REPARATION RESEAU - SOMMAING	LORBAN TP	20 000,00 €	
21532	REPLACEMENT CONDUITE DE REFOULEMENT - LANDRECIES	LORBAN TP	15 000,00 €	
21532	DEVOIEMENT CONDUITE DE REFOULEMENT - MASNIERES	LORBAN TP	13 000,00 €	
21532	REPARATION - FONTAINE AU BOIS	LORBAN TP	10 000,00 €	
21532	REPARATION REGARDS - BAVAY	LORBAN TP	8 000,00 €	
21532	REFECTION POURTOUR - HONNECOURT SUR ESCAUT	LORBAN TP	5 000,00 €	
21532	REPLACEMENT RESEAU EAUX PLUVIALES - HAVERSKERQUE	SOGEA NORD HYDRAULIQUE WAVRIN	40 000,00 €	
21532	REHABILITATION REGARD DE VISITE - SAINT PIERRE BROUCK	SOGEA NORD HYDRAULIQUE WAVRIN	27 000,00 €	
21532	REPLACEMENT RATEAU EAUX USEES - NIEPPE	SOGEA NORD HYDRAULIQUE WAVRIN	25 000,00 €	
21532	CREATION RESEAU PLUVIAL - NIEPPE	SOGEA NORD HYDRAULIQUE WAVRIN	20 000,00 €	
21532	REPARATION RESEAU EAUX PLUVIALES - DRICHAM	SOGEA NORD HYDRAULIQUE WAVRIN	20 000,00 €	
21532	REMISE EN ETAT RESEAU - NIEPPE	SOGEA NORD HYDRAULIQUE WAVRIN	10 000,00 €	
21532	INTERVENTION VIDEO REHABILITATION RESEAU - NIEPPE	SOGEA NORD HYDRAULIQUE WAVRIN	6 000,00 €	
21532	CREATION BOUCHE D EGOUT - BAMBECQUE	SOGEA NORD HYDRAULIQUE WAVRIN	6 000,00 €	
21532	REABILITATION BRANCHEMENT EAUX USEES ET CREATION BRANCHEMENT EAUX PLUVIALES - WORMHOUT	SOGEA NORD HYDRAULIQUE WAVRIN	3 800,00 €	
21532	REPLACEMENT RESEAU - RIEUX EN CAMBRESIS	TLT	32 500,00 €	
21532	MISE EN CONFORMITE - AVESNES LES AUBERT	TLT	21 000,00 €	
21532	MISE EN CONFORMITE RESEAU - LESDAIN	TLT	15 000,00 €	
21532	MISE EN CONFORMITE RESEAU - CAUDRY	TLT	11 400,00 €	
21532	REPRISES DEFORMATIONS CHAUSSEE - CAUDRY	TLT	10 000,00 €	
21532	AMENAGEMENT SUITE EFFONDREMENT - LIGNY EN CAMBRESIS	TLT	9 000,00 €	
21532	MISE EN CONFORMITE TRAVAUX VOIRIE - LE CATEAU	TLT	6 404,62 €	
21532	CHAMBRE POUR DEBITMETRE - OTEU MALINCOURT - VILLERS OUTREAUX	TLT	5 000,00 €	
21532	RENOVATION CONDUITE EAUX PLUVIALES - BRAYE EN LAONNOIS	TPA	29 000,00 €	
21532	Immobilisations corporelles - Installations, matériel et outillage techniques à caractère spécifique - réseaux d'assainissement		956 000,00 €	- €

SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
ENCOURS DE LA DETTE AU 31.12.2019

DETTE BRUTE	(1)	93 206 808,02 €
DETTE RECUPERABLE	(2)	1 042 791,03 €
DETTE NETTE	(3) = (1) - (2)	92 164 016,99 €

ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

A1.2 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
921	2002	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	01001139653	25/09/2019	20	fixe		0,000	4,75	trimestrielle	3 000 000,00	648 436,66	17 174,78	99 420,44	116 595,22	0,00
922	2002	DIVERS PROJETS	0003, SFIL	MON270562	01/01/2020	20	multiple		0,000	3,42	annuelle	3 000 000,00	853 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00
976	2004	DIVERS PROJETS	0003, SFIL	MON270548	01/08/2019	20	fixe		0,000	4,58	trimestrielle	4 000 000,00	1 301 565,32	31 893,74	121 335,82	153 229,56	0,00
977	2004	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	99139226476	30/08/2019	20	fixe		0,000	4,40	trimestrielle	1 000 000,00	321 796,99	7 577,81	30 143,85	37 721,66	0,00
988	2006	C.C.FAUQUEMBERGUES	0003, SFIL	MIN244320	01/01/2020	20	fixe		0,000	3,90	annuelle	150 000,00	64 262,05	0,00	0,00	0,00	0,00
989	2006	C.C.FAUQUEMBERGUES	0003, SFIL	MIN244321	01/12/2019	14	fixe		0,000	3,86	annuelle	74 323,94	6 712,27	508,56	6 462,73	6 971,29	0,00
995	2007	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	99142827197	31/08/2019	25	fixe		0,000	4,39	trimestrielle	5 000 000,00	3 175 084,49	72 433,82	93 878,02	166 311,84	0,00
996	2005	MONS EN LAONNOIS	0001, CREDIT AGRICOLE	99278302317	05/03/2020	25	fixe		0,000	4,35	annuelle	969 286,77	553 349,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	2005	SI HIRONDELLE ECOURT ST QUENTIN RUMAUCOURT	0004, CAISSE D'EPARGNE	2005094	25/01/2020	15	fixe		0,000	3,24	annuelle	15 000,00	1 202,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	2007	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	70335	15/09/2019	20	fixe		0,000	4,67	trimestrielle	3 000 000,00	1 542 837,50	38 028,90	78 448,82	116 477,72	0,00
1005	2007	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	70336	15/07/2019	19	variable	TAM	0,000	4,50	trimestrielle	3 000 000,00	1 526 792,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	2007	BESNY ET LOIZY	0001, CREDIT AGRICOLE	99273923488	05/08/2019	12	fixe		0,000	3,24	annuelle	125 449,13	0,00	401,21	12 382,95	12 784,16	0,00
1036	2005	CHIVY LES ETOUVELLES ET ETOUVELLES	0001, CREDIT AGRICOLE	99278035535	05/09/2019	20	fixe		0,000	3,75	trimestrielle	115 000,00	38 907,91	776,33	3 323,15	4 099,48	0,00
1051	2007	OSARTIS BIACHE ST VAAST	0003, SFIL	MON264630	01/09/2019	17	fixe		0,000	3,98	trimestrielle	100 940,78	38 282,40	810,38	3 247,82	4 058,20	0,00
1053	2007	FRESNOY EN GOHELLE	0003, SFIL	MON264632	01/12/2019	27	révisable	EURIBOR	0,000	4,15	annuelle	154 837,35	106 089,87	60,84	5 030,68	5 091,52	0,00
1069	2007	VITRY	0004, CAISSE D'EPARGNE	2004138	25/07/2019	12	fixe		0,000	4,05	trimestrielle	9 463,12	321,22	13,98	477,06	491,04	0,00
1070	2007	VITRY	0004, CAISSE D'EPARGNE	2004138A	25/07/2019	13	fixe		0,000	2,30	trimestrielle	9 479,39	0,00	0,00	429,89	429,89	0,00
1071	2007	VITRY	0004, CAISSE D'EPARGNE	2004132	25/07/2019	12	fixe		0,000	4,05	trimestrielle	26 238,49	889,90	38,74	1 322,80	1 361,54	0,00
1072	2007	VITRY	0004, CAISSE D'EPARGNE	2004132A	25/07/2019	13	fixe		0,000	2,30	trimestrielle	26 283,62	0,00	0,00	1 191,43	1 191,43	0,00
1077	2008	ACHERY	0003, SFIL	MON270511	01/03/2020	22	fixe		0,000	3,63	annuelle	53 924,68	32 183,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	2009	HEURINGHEM	0003, SFIL	MIN269490	01/01/2020	40	variable	EONIA	0,000	4,73	annuelle	1 080 000,00	910 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	2009	WITTES	0004, CAISSE D'EPARGNE	7477958	25/08/2019	20	fixe		0,000	5,02	trimestrielle	200 000,00	117 104,86	3 032,14	4 919,80	7 951,94	0,00
1082	2009	RIBECOURT LA TOUR	0001, CREDIT AGRICOLE	01000340380	10/08/2019	12	fixe		0,000	6,01	annuelle	133 752,84	29 261,21	2 563,85	13 398,54	15 962,39	0,00
1083	2009	RIBECOURT LA TOUR	0001, CREDIT AGRICOLE	00000215127	10/06/2020	11	fixe		0,000	5,40	annuelle	205 826,15	24 006,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	2007	REnescure	0003, SFIL	MON276318	01/12/2019	20	multiple		0,000	4,80	annuelle	719 000,00	356 197,75	18 665,33	37 170,55	55 835,88	0,00
1090	2007	REnescure	0003, SFIL	MON276316	01/12/2019	20	fixe		0,000	4,97	annuelle	719 000,00	372 394,91	20 356,44	37 191,31	57 547,75	0,00
1097	2005	VITRY EN ARTOIS	0004, CAISSE D'EPARGNE	2004133A	25/07/2019	15	révisable	EURIBOR	0,000	2,70	trimestrielle	25 500,00	0,00	0,00	996,66	996,66	0,00
1098	2005	VITRY EN ARTOIS	0004, CAISSE D'EPARGNE	2004133	25/07/2019	15	fixe		0,000	4,05	trimestrielle	25 500,00	743,82	32,39	1 105,95	1 138,34	0,00
1099	2017	MARETZ	0003, SFIL	MON244905	01/07/2019	4	fixe		0,000	3,22	annuelle	29 462,43	15 310,09	725,32	7 215,26	7 940,58	0,00
1100	2011	SI MAMETZ	0004, CAISSE D'EPARGNE	8010719	25/07/2019	25	fixe		0,000	4,96	mensuelle	490 000,00	388 999,54	9 754,09	7 364,39	17 118,48	0,00
1101	2010	SI MAMETZ	0001, CREDIT AGRICOLE	99147004130	30/09/2019	30	fixe		0,000	3,46	trimestrielle	400 000,00	280 000,12	4 930,50	6 666,66	11 597,16	0,00
1114	2009	SIP NOMAIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	7634810	25/02/2020	12	fixe		0,000	3,70	annuelle	220 000,00	42 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	2011	SIP NOMAIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	7984255	25/07/2019	15	fixe		0,000	4,41	annuelle	372 000,00	203 522,23	10 050,23	24 374,12	34 424,35	0,00
1117	2011	MARETZ	0003, SFIL	MIS 519689	01/07/2019	16	fixe		0,000	4,79	trimestrielle	454 214,91	262 447,21	4 694,39	27 387,35	32 081,74	0,00
1118	2007	RUMILLY EN CAMBRESIS	0004, CAISSE D'EPARGNE	7249349	25/11/2019	15	fixe		0,000	4,84	annuelle	105 000,00	27 333,03	1 723,82	8 283,01	10 006,83	0,00
1120	2008	SIA CAMPAIN EN CAREMBAULT PHALEMPIN	0001, CREDIT AGRICOLE	99144135403	05/07/2019	20	fixe		0,000	4,98	trimestrielle	640 000,00	357 984,65	9 215,94	16 145,00	25 360,94	0,00
1123	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MPH505033	01/07/2019	29	révisable	EURIBOR	0,000	4,54	trimestrielle	3 578 175,52	3 313 328,93	77 027,67	32 435,36	109 463,03	0,00
1124	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99143720175	01/07/2019	23	fixe		0,000	4,49	mensuelle	695 000,00	560 000,00	12 981,41	15 000,00	27 981,41	0,00
1126	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	20110008	25/07/2019	20	révisable	EURIBOR	0,000	2,21	trimestrielle	434 429,60	354 367,65	1 061,59	9 242,15	10 303,74	0,00
1127	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8187963 8092874	25/07/2019	17	fixe		0,000	5,57	trimestrielle	459 396,51	378 070,46	10 740,03	10 067,63	20 807,66	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

A1.2 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
1128	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8287390 8167135	25/07/2019	17	fixe		0,000	4,80	mensuelle	368 325,90	300 814,99	7 335,30	8 239,68	15 574,98	0,00
1129	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8392332	25/07/2019	23	fixe		0,000	4,11	mensuelle	904 591,01	787 713,51	16 356,74	14 077,24	30 433,98	0,00
1131	2011	AUXI LE CHATEAU	0008, CREDIT FONCIER	2352410B	30/04/2020	30	fixe		0,000	4,10	annuelle	1 250 000,00	916 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	2014	AUXI LE CHATEAU	0001, CREDIT AGRICOLE	01885490100	31/08/2019	7	fixe		0,000	2,00	annuelle	133 478,17	22 071,98	114,11	23 572,38	23 686,49	0,00
1134	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MON505016	01/08/2019	10	fixe		0,000	2,24	trimestrielle	85 354,12	50 274,22	597,33	4 074,15	4 671,48	0,00
1135	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MON505014	01/08/2019	5	fixe		0,000	4,52	annuelle	94 093,52	0,00	940,31	20 518,43	21 458,74	0,00
1137	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	0010, SOCIETE GENERALE	18645-001	13/04/2020	8	fixe		0,000	4,25	annuelle	270 173,36	111 980,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99145689852	04/08/2019	19	révisable	EURIBOR	0,000	0,73	trimestrielle	404 666,84	314 997,55	728,81	10 137,17	10 865,98	0,00
1139	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MON505029	01/09/2019	23	indexé		0,000	4,30	annuelle	432 429,80	370 405,16	16 891,61	13 470,80	30 362,41	0,00
1140	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99146526108	05/09/2019	20	fixe		0,000	3,76	trimestrielle	560 000,00	434 000,00	8 356,60	14 000,00	22 356,60	0,00
1141	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MON505015	01/06/2020	8	fixe		0,000	4,76	annuelle	151 558,95	82 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99147022170	27/09/2019	20	révisable	EURIBOR	0,000	0,59	trimestrielle	420 277,10	330 382,26	375,60	10 136,62	10 512,22	0,00
1143	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MPH505031	01/12/2019	6	révisable	EURIBOR	0,000	0,60	annuelle	218 267,97	39 118,14	0,00	37 978,82	37 978,82	0,00
1144	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	0008, CREDIT FONCIER	45014778992L	30/11/2019	5	fixe		0,000	4,08	annuelle	77 536,12	0,00	684,26	16 771,61	17 455,87	0,00
1147	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	10000095278	03/09/2019	10	fixe		0,000	1,70	trimestrielle	200 000,00	109 221,84	991,56	9 903,70	10 895,26	0,00
1148	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0001, CREDIT AGRICOLE	9833810553	05/08/2019	22	fixe		0,000	4,65	trimestrielle	425 478,12	376 515,00	8 869,75	6 626,85	15 496,60	0,00
1149	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0001, CREDIT AGRICOLE	98402501863	05/08/2019	26	fixe		0,000	5,20	trimestrielle	938 143,27	862 086,46	22 617,26	10 388,52	33 005,78	0,00
1150	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0001, CREDIT AGRICOLE	98411392145	05/07/2019	11	fixe		0,000	3,60	trimestrielle	539 223,60	380 498,54	7 134,34	21 107,06	28 241,40	0,00
1151	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	8148996	25/09/2019	11	fixe		0,000	4,69	trimestrielle	131 989,20	93 847,31	2 291,75	5 165,71	7 457,46	0,00
1152	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	7433056	25/09/2019	22	fixe		0,000	4,75	trimestrielle	431 963,14	384 534,68	9 247,45	6 429,87	15 677,32	0,00
1153	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	8219813	25/09/2019	16	fixe		0,000	5,27	trimestrielle	719 762,97	600 296,58	16 141,37	16 336,77	32 478,14	0,00
1154	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	7708405	25/09/2019	24	fixe		0,000	4,39	trimestrielle	449 839,52	405 002,63	8 989,46	6 042,06	15 031,52	0,00
1155	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	7489275	25/09/2019	23	fixe		0,000	4,94	trimestrielle	390 714,02	350 211,02	8 752,46	5 508,40	14 260,86	0,00
1156	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0008, CREDIT FONCIER	45098034992K	28/08/2019	20	fixe		0,000	3,72	trimestrielle	786 541,21	674 088,97	12 747,41	14 984,05	27 731,46	0,00
1157	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0008, CREDIT FONCIER	45259094992V	30/07/2019	19	fixe		0,000	3,66	trimestrielle	771 721,38	656 799,44	12 229,71	15 297,65	27 527,36	0,00
1160	2016	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	226243	10/05/2020	20	fixe		0,000	1,70	annuelle	6 000 000,00	5 223 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	2016	DIVERS PROJETS	0004, CAISSE D'EPARGNE	8706156	25/08/2019	20	fixe		0,000	1,92	annuelle	5 910 000,00	5 160 247,71	103 966,71	254 685,14	358 651,85	0,00
1162	2016	COUCY LES EPPES	0001, CREDIT AGRICOLE	99276532700	05/12/2019	18	fixe		0,000	4,22	annuelle	413 561,63	364 123,36	16 090,37	17 165,08	33 255,45	0,00
1163	2011	FLETRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	7993054	25/07/2019	20	fixe		0,000	4,69	trimestrielle	100 000,00	70 660,50	1 695,26	2 171,52	3 866,78	0,00
1164	2016	FLETRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	4667963	25/06/2020	20	fixe		0,000	1,99	annuelle	360 000,00	314 615,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	2013	FLETRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8355094	25/07/2019	15	fixe		0,000	3,80	trimestrielle	130 000,00	84 598,04	1 665,02	4 040,02	5 705,04	0,00
1166	2013	FLETRE	0003, SFIL	MON519414	01/03/2020	15	fixe		0,000	4,01	annuelle	250 000,00	167 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	2007	SIA STEENBEQUE MORBEQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	7115656	05/07/2019	25	fixe		0,000	4,24	trimestrielle	120 000,00	76 600,00	1 659,67	2 244,53	3 904,20	0,00
1173	2008	SIA STEENBEQUE MORBEQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	7291967	25/07/2019	20	fixe		0,000	4,66	trimestrielle	150 000,00	82 754,55	1 994,55	3 790,85	5 785,40	0,00
1174	2010	SIA STEENBEQUE MORBEQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	20110104	25/06/2020	25	fixe		0,000	4,82	annuelle	170 000,00	124 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	2016	SIA STEENBEQUE MORBEQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	4720216/16275	25/12/2019	20	fixe		0,000	1,80	annuelle	300 000,00	261 531,34	4 942,51	13 052,31	17 994,82	0,00
1180	2006	EVERGNICOURT	0001, CREDIT AGRICOLE	99291226073	05/03/2020	20	fixe		0,000	3,60	annuelle	250 000,00	108 128,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	2007	EVERGNICOURT	0001, CREDIT AGRICOLE	98335979660	05/08/2019	20	fixe		0,000	4,88	annuelle	330 000,00	170 234,06	9 140,48	17 070,81	26 211,29	0,00
1182	2004	EVERGNICOURT	0001, CREDIT AGRICOLE	99273378016	05/06/2020	20	fixe		0,000	3,77	annuelle	147 400,00	47 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	2017	DIVERS CMES MEL	0027, BANQUE POSTALE	LBP 00003461	15/01/2020	21	fixe		0,000	1,62	annuelle	1 850 000,00	1 699 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

A1.2 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
1193	2008	ELINCOURT	0003, SFIL	MON257124EUR	01/05/2020	20	fixe		0,000	4,75	annuelle	14 500,00	8 186,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	2007	ELINCOURT	0003, SFIL	MON251836EUR	01/03/2020	20	fixe		0,000	4,79	annuelle	26 000,00	12 959,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	2018	DOIGNIES	0004, Caisse d'Épargne	5315701	25/07/2019	12	fixe		0,000	1,68	annuelle	108 026,00	99 825,63	1 814,84	8 200,37	10 015,21	0,00
8597	2015	BETHENCOURT	0002, C.D.C.	4359	01/03/2020	30	fixe		0,000	1,75	annuelle	175 000,00	152 229,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ARTICLE 1641, EMPRUNT EURO												62 777 102,15	41 089 971,09	662 636,83	1 329 247,37	1 991 884,20	0,00
923	2003	EMPRUNT DE 1875000 FCH 1278467.20 €	29, DEXIA	MON270528	01/09/2019	20	multiple		0,000	3,25	trimestrielle	1 278 467,20	361 935,00	4 825,93	38 765,99	58 525,38	14 933,46
Total ARTICLE 1643, EMPRUNT EN DEVISES												1 278 467,20	361 935,00	4 825,93	38 765,99	58 525,38	14 933,46
10059	2016	BEAURIEUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 969,00	49 472,10	0,00	2 748,45	2 748,45	0,00
10060	2017	FLOYON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	78 777,00	74 838,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10122	2015	TRAITEMENT DE PHOSPHORE 11 STEP	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	196 113,01	166 696,06	0,00	9 805,65	9 805,65	0,00
10145	2016	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	263 098,17	236 098,17	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
10146	2017	LALLAING	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 527 444,00	1 431 978,75	0,00	95 465,25	95 465,25	0,00
10152	2019	LE CATEAU CAMBRESIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 243 676,00	1 243 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10153	2016	HENDECOURT LES CAGNICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	117 879,00	106 091,10	0,00	5 893,95	5 893,95	0,00
10214	2015	SE SAILLY SUR LA LYS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	480 000,00	390 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
10244	2015	VIESLY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	128 035,20	104 028,60	0,00	8 002,20	8 002,20	0,00
10308	2015	MERIGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 000,00	30 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
10316	2019	BERTRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10417	2015	MARQUION	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	99 000,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	2016	SAUCHY CAUCHY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	101 190,00	91 071,00	0,00	5 059,50	5 059,50	0,00
10419	2015	SAUCHY CAUCHY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	89 524,31	73 927,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10657	2017	ALINCOURT MOIY DE L AISNE	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		25/07/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	129 897,00	112 577,40	0,00	8 659,80	8 659,80	0,00
10853	2018	FLETRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10865	2016	AVESNES SUR HELPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 250,00	16 200,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00
10928	2016	FLEURBAIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	135 000,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10929	2017	FLEURBAIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	73 616,42	69 935,60	0,00	3 680,82	3 680,82	0,00
10930	2015	MONTBREHAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 148,57	89 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10932	2018	LE CATEAU CIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	126 330,00	126 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11023	2016	OTEU ESSIGNY URVILLERS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 249,06	84 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11024	2016	ESSIGNY LE GRAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	114 000,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11025	2015	LE RONSOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	150 000,00	127 231,58	0,00	7 484,21	7 484,21	0,00
11613	2016	HONDSCHOOTE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 250,00	14 625,00	0,00	812,50	812,50	0,00
11616	2018	HONDSCHOOTE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11617	2017	BAMBEQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	10 500,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11705	2016	STAPLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	94 000,00	82 250,00	0,00	5 875,00	5 875,00	0,00
11706	2017	BOESEGHEN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 750,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11710	2016	FLINES LES MORTAGNE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	132 000,00	118 800,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
11712	2016	RAIMBEAUCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	34 500,00	31 050,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00
11713	2016	THUN ST AMAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11714	2016	THIENNES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 000,00	13 500,00	0,00	750,00	750,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

A1.2 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
11722	2016	ZERMEZEELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	46 500,00	41 850,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00
11724	2016	OBIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	24 000,00	21 600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
11725	2016	ROSULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 000,00	32 400,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
11726	2016	ANOR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	102 000,00	91 800,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
11731	2018	PRADELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11732	2017	BORRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	21 000,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11753	2016	ST SYLVESTRE CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	21 434,53	17 809,53	0,00	1 812,50	1 812,50	0,00
11830	2016	ST SYLVESTRE CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	102 000,00	91 350,00	0,00	5 325,00	5 325,00	0,00
11943	2016	THUN ST MARTIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	28 500,00	25 650,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00
11944	2016	WINNEZEELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	58 865,49	52 978,95	0,00	2 943,27	2 943,27	0,00
11945	2017	REUMONT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	5 400,00	5 130,00	0,00	270,00	270,00	0,00
11946	2016	NIVELLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 000,00	10 800,00	0,00	600,00	600,00	0,00
11947	2016	METEREN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	33 000,00	29 700,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
11948	2017	HEURINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	160 200,00	152 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11949	2016	HENDECOURT LES CAGNICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	71 138,29	63 723,12	0,00	3 540,17	3 540,17	0,00
11950	2018	HENDECOURT LES CAGNICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	27 618,92	27 618,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11951	2018	HENDECOURT LES CAGNICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 625,00	17 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11952	2016	BOUSIGNIES /ROC	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 500,00	28 350,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
11953	2016	DAMOUSIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	45 000,00	40 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
11954	2016	ETROEUNGT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	58 800,00	51 450,00	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00
11955	2017	FAUQUEMBERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 789,58	38 750,11	0,00	0,00	0,00	0,00
12031	2016	OXELAERE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 738,72	69 064,86	0,00	3 836,93	3 836,93	0,00
12035	2016	MERCKEGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 000,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12056	2018	PELVES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 128,00	16 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12058	2017	LALLAING	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	300 000,00	270 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
12069	2016	LESTREM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	196 800,00	172 200,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
12070	2016	NEUVILLY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	64 800,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12071	2016	BACHY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	55 350,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00
12072	2016	CAPPELLE EN PEVELE BERSEE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12073	2016	ESCARMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 600,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12074	2017	LE FAVRIL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	7 500,00	7 125,00	0,00	375,00	375,00	0,00
12077	2016	BIERNE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12078	2018	LANDRECIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12079	2016	ORS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	10 500,00	9 450,00	0,00	525,00	525,00	0,00
12080	2016	LA GROISE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	32 500,00	26 000,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00
12081	2016	NOORDOEENE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	34 500,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12082	2018	MARBAIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12127	2016	MERCK ST LIEVIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	145 200,00	127 050,00	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00
13319	2013	BRANCOURT LE GRAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	360 727,36	267 046,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14265	2012	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 600,00	21 420,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

A1.2 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
14336	2013	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	3 420,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14360	2014	NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	59 850,00	47 880,00	0,00	2 992,50	2 992,50	0,00
14500	2013	BIACHE SAINT VAAST	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	104 120,03	98 914,03	0,00	5 206,00	5 206,00	0,00
14526	2015	NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	35 910,00	30 523,50	0,00	1 795,50	1 795,50	0,00
14574	2013	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 720,00	75 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14575	2014	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 253,28	12 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00
14674	2013	WORMHOUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	168 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14675	2014	NEUVILLY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14731	2013	LE FAVRIL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	132 670,00	99 502,50	0,00	6 633,50	6 633,50	0,00
14737	2013	DAMOUSIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	161 059,00	120 794,25	0,00	8 052,95	8 052,95	0,00
14762	2015	MERCK ST LIEVIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	310 047,15	260 500,09	0,00	15 323,53	15 323,53	0,00
14770	2014	BOHAIN EN VERMANDOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 644 490,00	1 315 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14780	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	161 820,90	119 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14821	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 867,02	14 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14822	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 500,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15424	2016	OISY LE VERGER	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	241 049,87	215 289,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15425	2016	OISY LE VERGER	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	78 000,00	70 200,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
15426	2016	BELLIGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 000,00	48 600,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
15427	2016	HARGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	46 500,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15446	2017	HAMBLAIN LES PRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 500,00	63 450,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00
15459	2018	FLINES LEZ RACHES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15460	2017	ENGLEFONTAINE POIX DU NORD	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	65 250,00	58 725,00	0,00	6 525,00	6 525,00	0,00
15461	2016	HECO	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	18 000,00	14 400,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
15462	2016	TEMPLEUVE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	108 000,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15477	2016	POIX DU NORD	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	89 280,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15497	2018	LALLAING	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	205 790,00	205 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17392	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	5 612,50	5 051,26	0,00	280,62	280,62	0,00
17393	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	3 282,00	2 953,80	0,00	164,10	164,10	0,00
17397	2013	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	6 466,25	4 849,70	0,00	323,31	323,31	0,00
17407	2013	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 000,00	9 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00
17408	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	22 500,00	18 000,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00
17409	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 500,00	13 200,00	0,00	825,00	825,00	0,00
17506	2014	SAILLY SUR LA LYS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	86 226,37	68 822,23	0,00	4 301,38	4 301,38	0,00
17518	2014	SAILLY SUR LA LYS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	350 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17521	2015	STEENWERCK	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	64 500,00	54 825,00	0,00	3 225,00	3 225,00	0,00
17522	2015	MASNIERES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	5 750,00	4 887,50	0,00	287,50	287,50	0,00
17523	2015	SAINS DU NORD	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	11 250,00	9 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17543	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	24 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17662	2015	SAINTE MARTIN DHARDINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 500,00	53 125,00	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00
17666	2014	NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

A1.2 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
17755	2017	DURY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	117 464,00	111 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17771	2015	AVESNES SUR HELPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	504 768,00	410 124,00	0,00	31 548,00	31 548,00	0,00
17776	2016	FLETRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	126 000,00	113 400,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
17786	2014	LE QUESNOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 700,00	14 720,00	0,00	920,00	920,00	0,00
17815	2019	GOGNIES CHAUSSEE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	141 684,50	141 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17839	2014	FAUQUEMBERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	95 000,00	76 000,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00
17840	2015	SAINTE MARTIN D HARDINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	52 275,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00
17841	2014	BOHAIN EN VERMANDOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 041,38	76 833,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17842	2014	BEUVRY LA FORET	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 500,00	20 400,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
17843	2014	RECOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	50 400,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17844	2014	BRANCOURT LE GRAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	138 000,00	110 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00
17845	2016	LA GORGUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	37 500,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17846	2014	ESTREES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	73 500,00	58 800,00	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00
17902	2015	VILLERAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	242 952,00	206 509,20	0,00	12 147,60	12 147,60	0,00
17903	2015	BOIRY NOTRE DAME	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	143 643,00	122 096,55	0,00	7 182,15	7 182,15	0,00
17904	2015	FLOURSIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 537,00	31 056,45	0,00	1 826,85	1 826,85	0,00
17929	2016	SAINTE MARTIN SUR ECAILLON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 218,00	15 496,20	0,00	860,90	860,90	0,00
19029	2014	BAILLEUL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	156 000,00	123 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00
19058	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 675,23	14 140,19	0,00	883,76	883,76	0,00
19109	2016	FLETRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	47 018,99	42 317,11	0,00	2 350,94	2 350,94	0,00
19204	2015	LAVENTIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	312 000,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19206	2014	GOMMEGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	49 200,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00
19207	2014	BONY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	49 500,00	39 600,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00
19219	2016	AVROULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	49 500,00	44 550,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00
19220	2014	LA FLAMENGRIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	87 600,00	68 133,34	0,00	4 258,33	4 258,33	0,00
19221	2015	CLETY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	100 500,00	85 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19225	2014	NAUROY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 500,00	20 400,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
19233	2014	LE RONSOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	305 340,00	244 272,00	0,00	15 267,00	15 267,00	0,00
19239	2015	CORBEHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	84 000,00	71 400,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
19240	2015	BOIRY NOTRE DAME	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	110 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19241	2015	BOIRY NOTRE DAME	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	23 750,00	16 625,00	0,00	2 375,00	2 375,00	0,00
19281	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	18 000,00	14 400,00	0,00	900,00	900,00	0,00
19329	2014	HARGICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	125 000,00	100 000,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00
19848	2016	CORBEHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	26 006,46	23 405,82	0,00	1 300,32	1 300,32	0,00
19941	2014	HARGICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	120 000,00	96 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
21003	2002	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/05/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 718,59	2 039,78	0,00	0,00	0,00	0,00
23668	2000	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	57 168,38	0,00	0,00	3 176,04	3 176,04	0,00
24670	2001	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/03/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	64 790,83	3 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25987	2001	AUXI LE CHATEAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/08/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	102 732,02	0,00	0,00	5 707,24	5 707,24	0,00
26691	2011	CHERY LES POUILLY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		05/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	104 545,00	62 727,00	0,00	5 227,25	5 227,25	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

A1.2 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
27731	2001	SAIN AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	113 574,52	0,00	0,00	6 721,14	6 721,14	0,00
28093	2002	MOEUVRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/04/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	50 637,74	2 813,17	0,00	2 813,21	2 813,21	0,00
28159	2002	HASNON MILLONFOSSE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/09/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	55 890,27	3 104,93	0,00	3 105,02	3 105,02	0,00
28808	2012	CHERY LES POUILLY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		22/04/2020	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	127 500,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30956	2003	AUXI LE CHATEAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/01/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	112 770,59	12 529,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31088	2009	RIBECOURT LA TOUR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/11/2019	11	fixe		0,000	0,00	annuelle	57 528,34	5 229,84	0,00	5 229,85	5 229,85	0,00
31195	2003	MARETZ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/11/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	51 070,42	5 674,42	0,00	2 837,25	2 837,25	0,00
31959	2006	EVERGNICOURT	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		07/09/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 580,00	8 077,33	0,00	4 038,66	4 038,66	0,00
32030	2016	COUCY LES EPPES	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		17/03/2020	4	fixe		0,000	0,00	annuelle	19 466,66	4 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32031	2016	COUCY LES EPPES	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		13/07/2019	3	fixe		0,000	0,00	annuelle	11 659,96	0,00	0,00	3 886,62	3 886,62	0,00
33065	2012	CC PICARDIE DES CHATEAUX	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		10/09/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	210 615,00	145 164,81	0,00	18 145,61	18 145,61	0,00
33115	2009	RIBECOURT LA TOUR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/11/2019	11	fixe		0,000	0,00	annuelle	59 857,42	5 441,62	0,00	5 441,58	5 441,58	0,00
33257	2005	MOEUVRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/06/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	48 407,50	10 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33567	2000	SAIN AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/03/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 682,83	10 577,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33736	2018	CYSOING	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	163 551,26	163 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33808	2018	WORMHOUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33809	2018	WEST CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33857	2018	MONTAY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33882	2019	ETERPIGNY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33883	2019	ETERPIGNY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33888	2018	MAIRIEUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33894	2018	ETAVES BOCQUIAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	68 250,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33895	2018	ETAVES BOCQUIAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33950	2018	ARLEUX EN GOHELLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33951	2018	FELLERIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33952	2018	GLAGEON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33953	2018	RUBROUCK	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33954	2018	MONTBREHAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33955	2019	SEBOURG	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34838	2002	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/11/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 694,66	6 966,02	0,00	3 483,04	3 483,04	0,00
34915	2000	LEHALCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/05/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 979,61	6 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00
34951	2003	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/01/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	130 725,03	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35874	2001	SAIN AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/11/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 375,02	10 375,02	0,00	5 187,50	5 187,50	0,00
35875	2004	SAIN AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/09/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 320,20	13 220,15	0,00	4 406,67	4 406,67	0,00
35886	2004	RENESECURE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/06/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 300,73	12 716,93	0,00	0,00	0,00	0,00
36567	2003	AUXI LE CHATEAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/10/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	86 705,38	9 633,86	0,00	4 816,97	4 816,97	0,00
36662	2013	CHERY LES POUILLY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		18/12/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 521,00	28 011,20	0,00	3 501,40	3 501,40	0,00
37464	2014	LEUILLY SOUS COUCY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 116,00	50 337,00	0,00	3 355,80	3 355,80	0,00
37469	2014	LEUILLY SOUS COUCY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	88 925,00	59 283,35	0,00	5 928,33	5 928,33	0,00
38514	2014	VORGES	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		16/09/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	213 930,00	147 580,68	0,00	14 758,06	14 758,06	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

A1.2 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
38754	2001	BERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/07/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	57 168,38	15 880,12	0,00	3 176,02	3 176,02	0,00
39447	2013	CC PICARDIE DES CHATEAUX	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		03/07/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	107 999,00	64 799,42	0,00	7 199,93	7 199,93	0,00
39448	2013	CC PICARDIE DES CHATEAUX	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		03/07/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 567,00	39 940,20	0,00	4 437,80	4 437,80	0,00
39450	2013	CC PICARDIE DES CHATEAUX	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		03/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	37 838,00	26 486,60	0,00	1 891,90	1 891,90	0,00
41414	2004	AUXI LE CHATEAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	100 044,67	16 674,22	0,00	5 558,03	5 558,03	0,00
41470	2004	RENESECURE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/10/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	108 810,49	18 135,19	0,00	6 045,02	6 045,02	0,00
41597	2005	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/05/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	153 812,50	42 725,81	0,00	0,00	0,00	0,00
41598	2004	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 392,00	15 468,28	0,00	3 867,04	3 867,04	0,00
42129	2004	BESNY ET LOIZY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		06/07/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 700,00	0,00	0,00	1 046,62	1 046,62	0,00
42132	2004	BESNY ET LOIZY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		06/07/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	13 200,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
42134	2004	BESNY ET LOIZY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		06/07/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	80 500,00	0,00	0,00	5 366,62	5 366,62	0,00
43409	2005	LEHAUCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/04/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	38 134,39	8 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44344	2014	CLACY ET THERRET	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		22/09/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 000,00	13 333,35	0,00	1 333,33	1 333,33	0,00
44345	2014	LEUILLY SOUS COUCY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	26 000,00	17 333,35	0,00	1 733,33	1 733,33	0,00
44470	2006	CAUDRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/01/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 584 900,00	440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44471	2006	CAUDRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/10/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	274 500,00	106 750,00	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00
45975	2014	CHERY LES POUILLY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 959,00	41 972,65	0,00	4 197,27	4 197,27	0,00
46193	2005	BETTIGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	44 204,32	9 823,26	0,00	2 455,79	2 455,79	0,00
46195	2003	VIEUX BERQUIN SE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/09/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 450,00	23 433,38	0,00	5 858,33	5 858,33	0,00
46707	2004	ELINCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 348,69	11 970,98	0,00	2 992,73	2 992,73	0,00
46715	2004	TAISNIERERS EN THIERACHE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/03/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	86 232,00	23 953,42	0,00	0,00	0,00	0,00
47080	2003	NIEPPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 250,00	29 652,79	0,00	4 236,11	4 236,11	0,00
47083	2004	HON HERGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	55 426,01	12 126,46	0,00	3 031,59	3 031,59	0,00
47464	2005	MARETZ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 650,00	11 700,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00
47567	2006	ELINCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	132 479,90	44 160,02	0,00	7 359,99	7 359,99	0,00
47568	2005	SE LANDRECIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/07/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	285 000,00	63 333,38	0,00	15 833,33	15 833,33	0,00
47607	2004	HON HERGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 000,00	12 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
47622	2004	HERGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/06/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	215 253,11	59 551,62	0,00	0,00	0,00	0,00
47624	2004	ANOR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/08/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	43 750,00	8 507,02	0,00	2 126,73	2 126,73	0,00
47628	2004	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	111 485,44	30 968,25	0,00	6 193,63	6 193,63	0,00
47629	2004	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	56 570,03	15 714,02	0,00	3 142,77	3 142,77	0,00
47631	2004	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	29 733,38	7 519,68	0,00	1 503,92	1 503,92	0,00
47634	2006	SAINT AMAND LES EAUX LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/10/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	212 500,00	59 027,85	0,00	11 805,55	11 805,55	0,00
47703	2005	AVESNES SUR HELPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/11/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	57 793,03	16 053,67	0,00	3 210,72	3 210,72	0,00
47730	2009	TRELON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/07/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	29 002,25	14 501,18	0,00	1 611,23	1 611,23	0,00
48084	2004	LEVERGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/07/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	71 912,22	23 970,78	0,00	3 995,12	3 995,12	0,00
48940	2004	NIEPPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/08/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 060,08	21 023,45	0,00	3 003,33	3 003,33	0,00
48942	2004	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/03/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	89 553,05	34 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00
48943	2004	LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	141 750,00	47 250,00	0,00	7 875,00	7 875,00	0,00
48971	2005	LECELLES MAULDE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	173 414,66	48 170,84	0,00	9 634,14	9 634,14	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

A1.2 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
48983	2004	SAIN AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/10/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 835,46	25 278,50	0,00	4 213,08	4 213,08	0,00
49506	2004	SEBONCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	119 216,60	25 902,22	0,00	6 475,55	6 475,55	0,00
49522	2004	CAUDRY OTEU BEAUVOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/01/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	281 635,66	78 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00
49597	2006	CAUDRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	151 907,15	33 115,79	0,00	8 278,91	8 278,91	0,00
49630	2004	ORCHIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/10/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	720 000,00	240 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
50521	2006	RIBEMONT	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		31/08/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	37 500,00	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
50773	2007	HERGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	34 980,79	15 741,46	0,00	1 749,03	1 749,03	0,00
50775	2006	GLAGEON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/04/2020	21	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 810,00	23 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00
51105	2007	SIP NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 000,00	21 600,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
51132	2007	NIEPPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 000,00	13 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
51273	2005	LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	2 046 000,00	716 100,00	0,00	102 300,00	102 300,00	0,00
51371	2005	JOLIMETZ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	77 019,93	26 764,01	0,00	3 823,41	3 823,41	0,00
52360	2007	SIP NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 650,00	21 060,00	0,00	2 632,50	2 632,50	0,00
52495	2005	BELLENGLISE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 884,32	20 798,02	0,00	2 971,13	2 971,13	0,00
52500	2017	MOY DE L AISNE	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10525010	18/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	106 020,00	95 418,00	0,00	5 301,00	5 301,00	0,00
52501	2015	MOY DE L AISNE	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10525011	04/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	176 700,00	141 360,00	0,00	8 835,00	8 835,00	0,00
52502	2018	MOY DE L AISNE	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10525012	14/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 680,00	67 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52984	2005	OTEU THIENNES BOESEGHEN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 969,67	37 145,13	0,00	0,00	0,00	0,00
52995	2005	RADINGHEM EN WEPPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	242 841,08	97 040,48	0,00	0,00	0,00	0,00
52996	2005	HERGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	121 500,00	54 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52997	2006	MASNIERES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	278 600,00	111 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52998	2006	SE NOORDPEENE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	152 950,00	61 180,00	0,00	7 647,50	7 647,50	0,00
52999	2005	CAMPHIN EN PEVELE SE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	287 983,08	114 992,98	0,00	14 374,10	14 374,10	0,00
53004	2007	FENAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	47 250,00	20 143,50	0,00	2 238,15	2 238,15	0,00
53006	2006	SAIN AMAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 408,51	18 183,89	0,00	0,00	0,00	0,00
53009	2008	MARBAIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	53 616,19	26 808,19	0,00	2 680,80	2 680,80	0,00
53022	2006	LA GORGUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 400 000,00	560 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
53049	2005	LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	108 000,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53051	2006	LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	59 400,00	23 760,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00
53176	2018	FLETRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/09/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53182	2018	LESTREM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53189	2018	BLARINGHEM RENESCURE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53194	2018	STEENWERCK	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53252	2018	BOUVIGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53253	2018	HASNON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53254	2018	PELVES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53255	2018	RUMEGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/12/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53256	2018	THUN SAINT AMAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53323	2018	FAUQUEMBERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54037	2015	BRISSY HAMEGICOURT	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		23/06/2020	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 060,00	76 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

A1.2 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
54510	2007	NIVELLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	90 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54613	2006	ESTAIRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	71 434,65	27 446,18	0,00	3 430,77	3 430,77	0,00
54617	2006	TRELON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	199 678,30	75 516,28	0,00	9 439,53	9 439,53	0,00
54622	2007	MASNIERES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	229 500,00	103 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54720	2008	BIACHE SAINT VAAST	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	189 000,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54721	2011	VITRY EN ARTOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	99 750,00	64 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54722	2007	ELINCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 875,00	28 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00
54723	2008	RENESECURE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 500,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54868	2007	HERIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	26 325,00	13 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
55453	2006	FLAUMONT WAUDRECHIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 600,00	34 020,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00
55589	2006	LA GORGUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	425 000,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55760	2007	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	212 500,00	95 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55830	2006	ERRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	134 920,00	60 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56190	2007	SAINTE AUBIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	44 235,66	19 492,83	0,00	2 165,87	2 165,87	0,00
56192	2008	FENAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	87 500,00	43 750,00	0,00	4 375,00	4 375,00	0,00
56290	2019	DIMECHAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	103 488,00	103 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56309	2019	BERNEVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	56309	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	85 647,50	85 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57120	2019	PREUX AU BOIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57120	17/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57122	2019	LESTREM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57122	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57130	2019	OSTRICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57161	2019	FAUMONT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57161	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57162	2019	BERMERIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	24 671,58	24 671,58	0,00	0,00	0,00	0,00
57174	2019	SAMEON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57174	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57226	2019	SAUCHY LESTREES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 250,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57397	2019	ANOR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57397	21/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 500,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57398	2019	BEAUFORT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57423	2019	MERVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57423	01/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 205,50	12 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57425	2019	LA GORGUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57425	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	149 091,20	149 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00
57430	2019	SAILLY SUR LA LYS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57430	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	243 600,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57431	2019	HEURINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57431	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57447	2019	BOIRY NOTRE DAME	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57461	2019	HONNECOURT SUR ESCAUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57461	18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57463	2019	GOGNIES CHAUSSEE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57743	18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	164 209,60	164 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00
57668	2019	SAINTE SYLVESTRE CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57668	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57673	2019	OISY LE VERGER	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57673	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57683	2019	HERGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57743	2019	ZUYTPEENE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57743	18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57819	2019	URVILLERS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57819	19/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 133,60	61 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00
57820	2019	LE RONSSOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57820	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58004	2019	PREUX AU BOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

A1.2 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
58161	2019	ECKE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	58161	18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59006	2017	CHERY LES POUILLY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		10/05/2020	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	58 372,00	50 589,06	0,00	0,00	0,00	0,00
60147	2009	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	57 995,00	28 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60187	2010	ESTAIRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	122 500,00	67 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60190	2008	MASNIERES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 454,85	33 727,45	0,00	3 372,74	3 372,74	0,00
60305	2008	WALLON CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	59 695,88	26 473,01	0,00	2 941,43	2 941,43	0,00
60386	2008	SIA MORBECQUE STEENBECQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	97 500,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60407	2010	VITRY EN ARTOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	53 371,00	32 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60521	2007	BONY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	69 467,09	31 223,57	0,00	3 469,28	3 469,28	0,00
60522	2007	LEVERGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	56 978,47	28 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00
60669	2007	QUAEDYPRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	121 500,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61138	2009	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	231 980,00	115 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61459	2009	SE GRAND FAYT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 123,13	51 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00
61571	2008	GLAGEON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	101 850,00	50 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61968	2008	BOUSIGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	78 660,00	39 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61975	2009	BELLENGLISE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	110 093,05	60 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00
61976	2008	SEBONCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	120 544,61	59 394,56	0,00	5 939,45	5 939,45	0,00
63549	2012	BIACHE SAINT VAAST	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 061,56	45 037,00	0,00	3 753,07	3 753,07	0,00
63550	2009	AVESNES SUR HELPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	83 330,54	45 421,70	0,00	4 129,23	4 129,23	0,00
63554	2009	SEMOUSIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	73 102,80	39 847,72	0,00	0,00	0,00	0,00
63624	2009	WITTES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	68 743,30	34 371,70	0,00	3 437,16	3 437,16	0,00
63628	2009	HEURINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	97 470,00	53 135,13	0,00	4 830,45	4 830,45	0,00
63776	2008	HEURINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	308 245,00	169 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00
63806	2009	WITTES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	180 323,44	90 161,74	0,00	9 016,17	9 016,17	0,00
63810	2009	CRESPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 556 604,00	856 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00
63831	2009	CRESPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	113 534,40	47 382,18	0,00	4 307,46	4 307,46	0,00
63835	2009	WITTES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	100 890,00	55 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63906	2010	ESTAIRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	150 000,00	90 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
64168	2010	BOHAIN EN VERMANDOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	165 000,00	99 000,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00
64194	2008	SE ETREUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	110 619,33	55 210,21	0,00	5 521,01	5 521,01	0,00
64195	2010	BOHAIN EN VERMANDOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	84 000,00	50 400,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
64340	2009	AVROULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	254 267,00	139 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00
64343	2009	BERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 344 480,00	739 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65597	2009	LEVERGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	88 920,00	48 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65660	2009	OTEU LA GORGUE LAVENTIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	420 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65751	2010	ESTAIRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	180 000,00	108 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
65780	2009	SE ESTREES NAUROY JONCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	308 600,00	169 730,00	0,00	15 430,00	15 430,00	0,00
66149	2013	THUMERIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	144 000,00	100 800,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
66885	2013	LA FLAMENGRIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 921,00	79 440,75	0,00	0,00	0,00	0,00
66892	2010	LA FLAMENGRIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	97 155,00	53 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

A1.2 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
66924	2010	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	194 174,91	114 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00
66925	2010	MERVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	186 390,00	111 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66926	2009	ROOST WARENDIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	124 423,37	68 432,93	0,00	0,00	0,00	0,00
66927	2010	CLETY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	107 730,00	64 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66928	2010	CLETY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	55 068,30	33 041,02	0,00	2 753,41	2 753,41	0,00
66930	2010	AVROULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	82 080,00	49 248,00	0,00	4 104,00	4 104,00	0,00
67153	2009	NEUVILLE SUR ESCAUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	503 944,00	277 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00
67170	2012	LESTREM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	651 000,00	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67218	2011	AUXI LE CHATEAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/02/2020	30	fixe		0,000	0,00	annuelle	501 111,00	367 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00
67242	2011	TEMPLEUVE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	107 520,00	69 888,00	0,00	5 376,00	5 376,00	0,00
67435	2010	LE QUESNOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	151 987,00	90 324,70	0,00	7 527,05	7 527,05	0,00
67475	2009	NEUVILLE SUR ESCAUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	362 767,92	198 102,24	0,00	18 009,28	18 009,28	0,00
67520	2010	WORMHOUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 549 046,00	929 427,60	0,00	77 452,30	77 452,30	0,00
67535	2013	NEUVILLE SUR ESCAUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	179 081,00	134 310,75	0,00	0,00	0,00	0,00
67537	2013	ESTAIRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	132 236,43	99 177,33	0,00	6 611,82	6 611,82	0,00
67538	2010	HERIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	135 706,85	101 780,15	0,00	0,00	0,00	0,00
67542	2012	FENAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	112 457,00	78 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00
67554	2010	ROOST WARENDIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	345 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67615	2012	AUBY SE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 764 000,00	1 234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68264	2012	AUBY BASSIN DE STOCKAGE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	94 676,08	53 182,38	0,00	0,00	0,00	0,00
68302	2011	SM MAMETZ REBECQUES BLESSY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	546 632,00	327 979,20	0,00	27 331,60	27 331,60	0,00
69178	2010	NEUVIREUIL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	101 117,49	59 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00
71178	2011	CRESPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	119 489,04	77 137,26	0,00	0,00	0,00	0,00
71238	2011	FENAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 500,00	47 250,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00
71258	2011	OISY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 500,00	22 050,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
71819	2011	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	369 180,00	239 967,00	0,00	18 459,00	18 459,00	0,00
78298	2018	AULNOIS SOUS LAON	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		11/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	262 986,00	249 836,70	0,00	13 149,30	13 149,30	0,00
78538	2010	REJET DE BEAULIEU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	125 935,00	75 561,00	0,00	6 296,75	6 296,75	0,00
78558	2010	BORRE PRADELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	196 460,00	117 876,00	0,00	9 823,00	9 823,00	0,00
79598	2012	SIA MORBECQUE STEENBECQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 400,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79885	2012	FRESNOY EN GOHELLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	126 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79978	2011	SIP NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 950,00	46 170,00	0,00	3 847,50	3 847,50	0,00
80022	2011	OPPY SE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	311 915,00	202 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00
80212	2010	WEST CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	162 752,00	97 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00
80213	2011	BROXEELLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	315 000,00	204 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00
80294	2010	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	43 200,00	25 920,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00
81280	2011	SM MAMETZ REBECQUES BLESSY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	117 900,00	76 635,00	0,00	5 895,00	5 895,00	0,00
81745	2012	LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81749	2011	RUBROUCK OTEU BROXEELLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 804,56	62 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00
83938	2011	MARQUION	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	109 440,00	87 552,00	0,00	5 472,00	5 472,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

A1.2 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
83943	2013	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	83942	02/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	991 063,00	693 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00
83944	2011	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	47 875,14	29 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00
83945	2011	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	141 930,00	92 254,50	0,00	7 096,50	7 096,50	0,00
83946	2012	SOLESMES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	44 460,00	35 568,00	0,00	2 223,00	2 223,00	0,00
83957	2013	MARQUION	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	698 250,00	523 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
83974	2012	DIMONT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 012,00	55 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00
83975	2011	HARDIFORT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	80 916,00	52 595,40	0,00	4 045,80	4 045,80	0,00
84048	2012	HOYMILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	39 330,00	39 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84185	2012	BERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 390,00	11 542,50	0,00	769,50	769,50	0,00
84208	2013	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	26 040,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84210	2011	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 780,00	20 007,00	0,00	1 539,00	1 539,00	0,00
84212	2011	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	33 513,60	21 783,84	0,00	1 675,68	1 675,68	0,00
84276	2012	LA GORGUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	135 000,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84350	2013	CAUDRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	550 542,00	412 906,50	0,00	27 527,10	27 527,10	0,00
85462	2013	ERRE FENAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	74 220,00	55 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85465	2012	WALLERS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	143 296,49	99 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00
85518	2013	SIA MORBEQUEE STEENBEQUEE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	112 620,00	84 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85749	2012	METEREN BAILLEUL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	232 503,97	162 476,62	0,00	0,00	0,00	0,00
85751	2014	NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	85 500,00	68 400,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00
85784	2013	URVILLERS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	90 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85824	2011	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 885,02	49 975,27	0,00	3 844,25	3 844,25	0,00
85944	2014	LESTREM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 368,37	32 294,73	0,00	2 018,41	2 018,41	0,00
86025	2013	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	97 500,00	68 250,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00
86072	2012	TAISNIERES SUR HON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	110 250,00	77 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86175	2013	BERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	270 000,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86306	2012	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	186 968,24	130 544,14	0,00	9 324,58	9 324,58	0,00
97937	2018	ETERPIGNY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98111	2017	DURY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 000,00	99 750,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00
98112	2017	HASNON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	73 750,00	66 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98119	2018	LEMPIRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98134	2017	LAVENTIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	156 000,00	146 250,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00
98139	2019	BEAURIEUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	98139	18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	13 393,61	13 393,61	0,00	0,00	0,00	0,00
98140	2017	BEAURIEUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 600,00	29 070,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
98156	2017	RAIMBEAUCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 800,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98183	2018	ESTAIRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	10 203,55	10 203,55	0,00	0,00	0,00	0,00
98191	2018	LEDERZEELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 250,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98192	2018	FELLERIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98218	2017	LEMPIRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	84 000,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98219	2018	BERTHEN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98228	2018	IWUY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/05/2020	10	fixe		0,000	0,00	annuelle	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

A1.2 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
98263	2018	ST VAAST EN CSIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/05/2020	10	fixe		0,000	0,00	annuelle	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98264	2017	LEMPIRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	29 799,00	28 309,05	0,00	0,00	0,00	0,00
98353	2017	CORBEHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	13 500,00	12 825,00	0,00	675,00	675,00	0,00
98354	2018	MARQUION	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98355	2019	DIMECHAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	98350	14/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98357	2018	OCHTEZEELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98362	2017	ESSIGNY LE GRAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	42 500,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98388	2018	POIX DU NORD	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98390	2019	ENGLEFONTAINE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98403	2017	COUTICHES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	150 000,00	140 625,00	0,00	9 375,00	9 375,00	0,00
98417	2017	HAVERSKERQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	95 400,00	90 630,00	0,00	4 770,00	4 770,00	0,00
98418	2017	MERVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98428	2017	SAULZOIR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	6 750,00	6 075,00	0,00	675,00	675,00	0,00
98446	2017	CAMPHIN EN PEVELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	32 250,00	29 025,00	0,00	3 225,00	3 225,00	0,00
98543	2018	POIX DU NORD	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	50 750,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98850	2017	NIEURLET	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	63 600,00	59 625,00	0,00	3 975,00	3 975,00	0,00
98856	2018	QUAEDYPRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98925	2017	HOUDAIN LEZ BAVAY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	72 000,00	68 400,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
98926	2017	THUMERIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 166,65	91 166,65	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
99224	2017	PONT A MARCQ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	468 450,00	421 605,00	0,00	46 845,00	46 845,00	0,00
99225	2017	PONT A MARCQ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	152 638,00	137 374,20	0,00	15 263,80	15 263,80	0,00
Total ARTICLE 1678, AGENCE DE L'EAU												61 936 791,19	40 562 429,06	0,00	1 620 566,51	1 620 566,51	0,00
1130	2015	AUXI LE CHATEAU	0011, COMMUNE	MPH227238	01/07/2019	4	fixe		0,000	2,97	trimestrielle	246 502,88	15 985,44	596,77	31 381,64	31 978,41	0,00
1159	2014	DELETTES	0011, COMMUNE	MIN241132/25160	01/10/2019	35	fixe		0,000	5,05	annuelle	82 175,11	77 194,65	3 953,71	1 096,57	5 050,28	0,00
Total ARTICLE 1687, PRETS REMBOURSES AUX COMMUNES												328 677,99	93 180,09	4 550,48	32 478,21	37 028,69	0,00
TOTAL GENERAL												126 321 038,53	82 107 515,24	672 013,24	3 021 058,08	3 708 004,78	14 933,46

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

A1.2 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS EN COURS D'ADHESION PAR NATURE DE DETTE

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
1183	2016	CC COEUR D'OSTREVENT	0002, C.D.C.	47920	01/05/2020	30	fixe		0,000	1,75	annuelle	750 000,00	691 317,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	2014	CC COEUR D'OSTREVENT	29, DEXIA	MON501172	01/09/2019	15	fixe		0,000	2,47	trimestrielle	650 000,00	433 333,40	5 552,36	21 666,66	27 219,02	0,00
1185	2004	CC COEUR D'OSTREVENT	0004, CAISSE D'EPARGNE	D041084	25/09/2019	15	révisable	EURIBOR	0,150	2,53	annuelle	863 000,00	0,00	0,00	66 489,88	66 489,86	0,00
1187	2011	CC COEUR D'OSTREVENT	0004, CAISSE D'EPARGNE	7960909 8007344	15/07/2019	20	révisable	EURIBOR	0,000	2,92	trimestrielle	1 600 000,00	1 075 478,77	5 653,70	36 897,52	42 551,22	0,00
1188	2012	CC COEUR D'OSTREVENT	0004, CAISSE D'EPARGNE	8100916	05/08/2019	15	fixe		0,000	5,30	trimestrielle	1 680 000,00	1 057 589,92	29 071,05	52 459,21	81 530,26	0,00
1189	2009	CC COEUR D'OSTREVENT	0001, CREDIT AGRICOLE	99144721523	25/08/2019	20	fixe		0,000	4,80	trimestrielle	3 005 350,00	1 781 293,69	44 071,76	73 226,80	117 298,56	0,00
1190	2010	CC COEUR D'OSTREVENT	0001, CREDIT AGRICOLE	99146564670	05/07/2019	30	fixe		0,000	3,72	trimestrielle	2 370 000,00	1 898 078,35	36 314,99	29 852,31	66 167,30	0,00
1191	2013	CC COEUR D'OSTREVENT	0001, CREDIT AGRICOLE	XU00384383	10/09/2019	15	fixe		0,000	3,62	trimestrielle	1 000 000,00	600 000,00	11 368,22	33 333,33	44 701,55	0,00
Total ARTICLE 1641, EMPRUNT EURO												11 918 350,00	7 537 092,11	132 032,08	313 925,71	445 957,77	0,00
11529	2016	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	130 375,00	117 337,50	0,00	6 518,75	6 518,75	0,00
19955	2014	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	100 800,00	80 640,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00
28081	2001	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/04/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	131 229,72	7 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31205	2004	CC PEVELE CAREMBAULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/02/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	85 554,39	19 012,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32821	2003	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/04/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 927,46	8 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32823	2002	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/04/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	64 784,99	7 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33116	2002	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/04/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	89 373,24	9 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33347	2001	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/07/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	671 339,74	37 296,69	0,00	37 296,65	37 296,65	0,00
44176	2005	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/01/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	48 150,00	13 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44177	2005	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/01/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 500,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46652	2004	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/03/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	786 560,00	174 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00
47609	2006	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/09/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 380,00	26 460,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00
47619	2007	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/06/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 854,06	36 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00
48032	2004	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/04/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	305 743,00	67 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00
52416	2009	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	50 364,21	27 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00
54579	2007	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 200,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56006	2006	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	237 450,00	94 980,00	0,00	11 872,50	11 872,50	0,00
60152	2011	CC PEVELE CAREMBAULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 326,00	49 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00
61133	2011	CC PEVELE CAREMBAULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	305 304,00	198 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00
63822	2008	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 691 985,00	845 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
64115	2008	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	210 789,62	105 394,82	0,00	10 539,48	10 539,48	0,00
65673	2008	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	265 719,00	132 859,50	0,00	13 285,95	13 285,95	0,00
67407	2009	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	128 180,91	70 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ARTICLE 1678, AGENCE DE L'EAU												5 752 890,34	2 186 471,12	0,00	88 963,33	88 963,33	0,00
1186	2009	CC COEUR D'OSTREVENT	0011, COMMUNE	20090019	25/04/2020	19	fixe		0,000	3,94	annuelle	4 229 751,69	1 375 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ARTICLE 1687, PRETS REMBOURSES AUX COMMUNES												4 229 751,69	1 375 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL												21 900 992,03	11 099 292,78	132 032,08	402 889,04	534 921,10	0,00

ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.3 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
921	2002	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	01001139653	25/09/2019	20	fixe		0,000	4,75	trimestrielle	3 000 000,00	648 436,66	17 174,78	99 420,44	116 595,22	0,00
976	2004	DIVERS PROJETS	0003, SFIL	MON270548	01/08/2019	20	fixe		0,000	4,58	trimestrielle	4 000 000,00	1 301 565,32	31 893,74	121 335,82	153 229,56	0,00
977	2004	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	99139226476	30/08/2019	20	fixe		0,000	4,40	trimestrielle	1 000 000,00	321 796,99	7 577,81	30 143,85	37 721,66	0,00
988	2006	C.C.FAUQUEMBERGUES	0003, SFIL	MIN244320	01/01/2020	20	fixe		0,000	3,90	annuelle	150 000,00	64 262,05	0,00	0,00	0,00	0,00
989	2006	C.C.FAUQUEMBERGUES	0003, SFIL	MIN244321	01/12/2019	14	fixe		0,000	3,86	annuelle	74 323,94	6 712,27	508,56	6 462,73	6 971,29	0,00
995	2007	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	99142827197	31/08/2019	25	fixe		0,000	4,39	trimestrielle	5 000 000,00	3 175 084,49	72 433,82	93 878,02	166 311,84	0,00
996	2005	MONS EN LAONNOIS	0001, CREDIT AGRICOLE	99278302317	05/03/2020	25	fixe		0,000	4,35	annuelle	969 286,77	553 349,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	2005	SI HIRONDELLE ECOURT ST QUENTIN RUMAUCOURT	0004, CAISSE D'EPARGNE	2005094	25/01/2020	15	fixe		0,000	3,24	annuelle	15 000,00	1 202,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	2007	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	70335	15/09/2019	20	fixe		0,000	4,67	trimestrielle	3 000 000,00	1 542 837,50	38 028,90	78 448,82	116 477,72	0,00
1005	2007	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	70336	15/07/2019	19	variable	TAM	0,000	4,50	trimestrielle	3 000 000,00	1 526 792,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	2007	BESNY ET LOIZY	0001, CREDIT AGRICOLE	99273923488	05/08/2019	12	fixe		0,000	3,24	annuelle	125 449,13	0,00	401,21	12 382,95	12 784,16	0,00
1036	2005	CHIVY LES ETOUVELLES ET ETOUVELLES	0001, CREDIT AGRICOLE	99278035535	05/09/2019	20	fixe		0,000	3,75	trimestrielle	115 000,00	38 907,91	776,33	3 323,15	4 099,48	0,00
1051	2007	OSARTIS BIACHE ST VAAST	0003, SFIL	MON264630	01/09/2019	17	fixe		0,000	3,98	trimestrielle	100 940,78	38 282,40	810,38	3 247,82	4 058,20	0,00
1053	2007	FRESNOY EN GOHELLE	0003, SFIL	MON264632	01/12/2019	27	révisable	EURIBOR	0,000	4,15	annuelle	154 837,35	106 089,87	60,84	5 030,68	5 091,52	0,00
1069	2007	VITRY	0004, CAISSE D'EPARGNE	2004138	25/07/2019	12	fixe		0,000	4,05	trimestrielle	9 463,12	321,22	13,98	477,06	491,04	0,00
1070	2007	VITRY	0004, CAISSE D'EPARGNE	2004138A	25/07/2019	13	fixe		0,000	2,30	trimestrielle	9 479,39	0,00	0,00	429,89	429,89	0,00
1071	2007	VITRY	0004, CAISSE D'EPARGNE	2004132	25/07/2019	12	fixe		0,000	4,05	trimestrielle	26 238,49	889,90	38,74	1 322,80	1 361,54	0,00
1072	2007	VITRY	0004, CAISSE D'EPARGNE	2004132A	25/07/2019	13	fixe		0,000	2,30	trimestrielle	26 283,62	0,00	0,00	1 191,43	1 191,43	0,00
1077	2008	ACHERY	0003, SFIL	MON270511	01/03/2020	22	fixe		0,000	3,63	annuelle	53 924,68	32 183,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	2009	HEURINGHEM	0003, SFIL	MIN269490	01/01/2020	40	variable	EONIA	0,000	4,73	annuelle	1 080 000,00	910 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	2009	WITTES	0004, CAISSE D'EPARGNE	7477958	25/08/2019	20	fixe		0,000	5,02	trimestrielle	200 000,00	117 104,86	3 032,14	4 919,80	7 951,94	0,00
1082	2009	RIBECOURT LA TOUR	0001, CREDIT AGRICOLE	01000340380	10/08/2019	12	fixe		0,000	6,01	annuelle	133 752,84	29 261,21	2 563,85	13 398,54	15 962,39	0,00
1083	2009	RIBECOURT LA TOUR	0001, CREDIT AGRICOLE	00000215127	10/06/2020	11	fixe		0,000	5,40	annuelle	205 826,15	24 006,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	2007	RENESECURE	0003, SFIL	MON276316	01/12/2019	20	fixe		0,000	4,97	annuelle	719 000,00	372 394,91	20 356,44	37 191,31	57 547,75	0,00
1097	2005	VITRY EN ARTOIS	0004, CAISSE D'EPARGNE	2004133A	25/07/2019	15	révisable	EURIBOR	0,000	2,70	trimestrielle	25 500,00	0,00	0,00	996,66	996,66	0,00
1098	2005	VITRY EN ARTOIS	0004, CAISSE D'EPARGNE	2004133	25/07/2019	15	fixe		0,000	4,05	trimestrielle	25 500,00	743,82	32,39	1 105,95	1 138,34	0,00
1099	2017	MARETZ	0003, SFIL	MON244905	01/07/2019	4	fixe		0,000	3,22	annuelle	29 462,43	15 310,09	725,32	7 215,26	7 940,58	0,00
1100	2011	SI MAMETZ	0004, CAISSE D'EPARGNE	8010719	25/07/2019	25	fixe		0,000	4,96	mensuelle	490 000,00	388 999,54	9 754,09	7 364,39	17 118,48	0,00
1101	2010	SI MAMETZ	0001, CREDIT AGRICOLE	99147004130	30/09/2019	30	fixe		0,000	3,46	trimestrielle	400 000,00	280 000,12	4 930,50	6 666,66	11 597,16	0,00
1114	2009	SIP NOMAIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	7634810	25/02/2020	12	fixe		0,000	3,70	annuelle	220 000,00	42 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	2011	SIP NOMAIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	7984255	25/07/2019	15	fixe		0,000	4,41	annuelle	372 000,00	203 522,23	10 050,23	24 374,12	34 424,35	0,00
1117	2011	MARETZ	0003, SFIL	MIS 519689	01/07/2019	16	fixe		0,000	4,79	trimestrielle	454 214,91	262 447,21	4 694,39	27 387,35	32 081,74	0,00
1118	2007	RUMILLY EN CAMBRESIS	0004, CAISSE D'EPARGNE	7249349	25/11/2019	15	fixe		0,000	4,84	annuelle	105 000,00	27 333,03	1 723,82	8 283,01	10 006,83	0,00
1120	2008	SIA CAMPHIN EN CAREMBAULT PHALEMPIN	0001, CREDIT AGRICOLE	99144135403	05/07/2019	20	fixe		0,000	4,98	trimestrielle	640 000,00	357 984,65	9 215,94	16 145,00	25 360,94	0,00
1124	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99143720175	01/07/2019	23	fixe		0,000	4,49	mensuelle	695 000,00	560 000,00	12 981,41	15 000,00	27 981,41	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.3 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
1126	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	20110008	25/07/2019	20	révisable	EURIBOR	0,000	2,21	trimestrielle	434 429,60	354 367,65	1 061,59	9 242,15	10 303,74	0,00
1127	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8187963 8092874	25/07/2019	17	fixe		0,000	5,57	trimestrielle	459 396,51	378 070,46	10 740,03	10 067,63	20 807,66	0,00
1128	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8287390 8167135	25/07/2019	17	fixe		0,000	4,80	mensuelle	368 325,90	300 814,99	7 335,30	8 239,68	15 574,98	0,00
1129	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8392332	25/07/2019	23	fixe		0,000	4,11	mensuelle	904 591,01	787 713,51	16 356,74	14 077,24	30 433,98	0,00
1130	2015	AUXI LE CHATEAU	0011, COMMUNE	MPH227238	01/07/2019	4	fixe		0,000	2,97	trimestrielle	246 502,88	15 985,44	596,77	31 381,64	31 978,41	0,00
1131	2011	AUXI LE CHATEAU	0008, CREDIT FONCIER	2352410B	30/04/2020	30	fixe		0,000	4,10	annuelle	1 250 000,00	916 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	2014	AUXI LE CHATEAU	0001, CREDIT AGRICOLE	01885490100	31/08/2019	7	fixe		0,000	2,00	annuelle	133 478,17	22 071,98	114,11	23 572,38	23 686,49	0,00
1134	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MON505016	01/08/2019	10	fixe		0,000	2,24	trimestrielle	85 354,12	50 274,22	597,33	4 074,15	4 671,48	0,00
1135	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MON505014	01/08/2019	5	fixe		0,000	4,52	annuelle	94 093,52	0,00	940,31	20 518,43	21 458,74	0,00
1137	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	0010, SOCIETE GENERALE	18645-001	13/04/2020	8	fixe		0,000	4,25	annuelle	270 173,36	111 980,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99145689852	04/08/2019	19	révisable	EURIBOR	0,000	0,73	trimestrielle	404 666,84	314 997,55	728,81	10 137,17	10 865,98	0,00
1140	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99146526108	05/09/2019	20	fixe		0,000	3,76	trimestrielle	560 000,00	434 000,00	8 356,60	14 000,00	22 356,60	0,00
1141	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MON505015	01/06/2020	8	fixe		0,000	4,76	annuelle	151 558,95	82 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99147022170	27/09/2019	20	révisable	EURIBOR	0,000	0,59	trimestrielle	420 277,10	330 382,26	375,60	10 136,62	10 512,22	0,00
1143	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MPH505031	01/12/2019	6	révisable	EURIBOR	0,000	0,60	annuelle	218 267,97	39 118,14	0,00	37 978,82	37 978,82	0,00
1144	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	0008, CREDIT FONCIER	45014778992L	30/11/2019	5	fixe		0,000	4,08	annuelle	77 536,12	0,00	684,26	16 771,61	17 455,87	0,00
1147	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	100000095278	03/09/2019	10	fixe		0,000	1,70	trimestrielle	200 000,00	109 221,84	991,56	9 903,70	10 895,26	0,00
1148	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0001, CREDIT AGRICOLE	9833810553	05/08/2019	22	fixe		0,000	4,65	trimestrielle	425 478,12	376 515,00	8 869,75	6 626,85	15 496,60	0,00
1149	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0001, CREDIT AGRICOLE	98402501863	05/08/2019	26	fixe		0,000	5,20	trimestrielle	938 143,27	862 086,46	22 617,26	10 388,52	33 005,78	0,00
1150	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0001, CREDIT AGRICOLE	98411392145	05/07/2019	11	fixe		0,000	3,60	trimestrielle	539 223,60	380 498,54	7 134,34	21 107,06	28 241,40	0,00
1151	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	8148996	25/09/2019	11	fixe		0,000	4,69	trimestrielle	131 989,20	93 847,31	2 291,75	5 165,71	7 457,46	0,00
1152	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	7433056	25/09/2019	22	fixe		0,000	4,75	trimestrielle	431 963,14	384 534,68	9 247,45	6 429,87	15 677,32	0,00
1153	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	8219813	25/09/2019	16	fixe		0,000	5,27	trimestrielle	719 762,97	600 296,58	16 141,37	16 336,77	32 478,14	0,00
1154	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	7708405	25/09/2019	24	fixe		0,000	4,39	trimestrielle	449 839,52	405 002,63	8 989,46	6 042,06	15 031,52	0,00
1155	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	7489275	25/09/2019	23	fixe		0,000	4,94	trimestrielle	390 714,02	350 211,02	8 752,46	5 508,40	14 260,86	0,00
1156	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0008, CREDIT FONCIER	45098034992K	28/08/2019	20	fixe		0,000	3,72	trimestrielle	786 541,21	674 088,97	12 747,41	14 984,05	27 731,46	0,00
1157	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0008, CREDIT FONCIER	45259094992V	30/07/2019	19	fixe		0,000	3,66	trimestrielle	771 721,38	656 799,44	12 229,71	15 297,65	27 527,36	0,00
1159	2014	DELETTES	0011, COMMUNE	MIN241132/25160	01/10/2019	35	fixe		0,000	5,05	annuelle	82 175,11	77 194,65	3 953,71	1 096,57	5 050,28	0,00
1160	2016	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	226243	10/05/2020	20	fixe		0,000	1,70	annuelle	6 000 000,00	5 223 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	2016	DIVERS PROJETS	0004, CAISSE D'EPARGNE	8706156	25/08/2019	20	fixe		0,000	1,92	annuelle	5 910 000,00	5 160 247,71	103 966,71	254 685,14	358 651,85	0,00
1162	2016	COUCY LES EPPES	0001, CREDIT AGRICOLE	99276532700	05/12/2019	18	fixe		0,000	4,22	annuelle	413 561,63	364 123,36	16 090,37	17 165,08	33 255,45	0,00
1163	2011	FLETRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	7993054	25/07/2019	20	fixe		0,000	4,69	trimestrielle	100 000,00	70 660,50	1 695,26	2 171,52	3 866,78	0,00
1164	2016	FLETRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	4667963	25/06/2020	20	fixe		0,000	1,99	annuelle	360 000,00	314 615,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	2013	FLETRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8355094	25/07/2019	15	fixe		0,000	3,80	trimestrielle	130 000,00	84 598,04	1 665,02	4 040,02	5 705,04	0,00
1166	2013	FLETRE	0003, SFIL	MON519414	01/03/2020	15	fixe		0,000	4,01	annuelle	250 000,00	167 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.3 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
1172	2007	SIA STEENBECQUE MORBECQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	7115656	05/07/2019	25	fixe		0,000	4,24	trimestrielle	120 000,00	76 600,00	1 659,67	2 244,53	3 904,20	0,00
1173	2008	SIA STEENBECQUE MORBECQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	7291967	25/07/2019	20	fixe		0,000	4,66	trimestrielle	150 000,00	82 754,55	1 994,55	3 790,85	5 785,40	0,00
1174	2010	SIA STEENBECQUE MORBECQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	20110104	25/06/2020	25	fixe		0,000	4,82	annuelle	170 000,00	124 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	2016	SIA STEENBECQUE MORBECQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	4720216/16275	25/12/2019	20	fixe		0,000	1,80	annuelle	300 000,00	261 531,34	4 942,51	13 052,31	17 994,82	0,00
1180	2006	EVERGNICOURT	0001, CREDIT AGRICOLE	99291226073	05/03/2020	20	fixe		0,000	3,60	annuelle	250 000,00	108 128,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	2007	EVERGNICOURT	0001, CREDIT AGRICOLE	98335979660	05/08/2019	20	fixe		0,000	4,88	annuelle	330 000,00	170 234,06	9 140,48	17 070,81	26 211,29	0,00
1182	2004	EVERGNICOURT	0001, CREDIT AGRICOLE	99273378016	05/06/2020	20	fixe		0,000	3,77	annuelle	147 400,00	47 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	2016	CC COEUR D'OSTREVENT	0002, C.D.C.	47920	01/05/2020	30	fixe		0,000	1,75	annuelle	750 000,00	691 317,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	2014	CC COEUR D'OSTREVENT	29, DEXIA	MON501172	01/09/2019	15	fixe		0,000	2,47	trimestrielle	650 000,00	433 333,40	5 552,36	21 666,66	27 219,02	0,00
1185	2004	CC COEUR D'OSTREVENT	0004, CAISSE D'EPARGNE	D041084	25/09/2019	15	révisable	EURIBOR	0,150	2,53	annuelle	863 000,00	0,00	0,00	66 489,88	66 489,86	0,00
1186	2009	CC COEUR D'OSTREVENT	0011, COMMUNE	20090019	25/04/2020	19	fixe		0,000	3,94	annuelle	4 229 751,69	1 375 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	2011	CC COEUR D'OSTREVENT	0004, CAISSE D'EPARGNE	7960909 8007344	15/07/2019	20	révisable	EURIBOR	0,000	2,92	trimestrielle	1 600 000,00	1 075 478,77	5 653,70	36 897,52	42 551,22	0,00
1188	2012	CC COEUR D'OSTREVENT	0004, CAISSE D'EPARGNE	8100916	05/08/2019	15	fixe		0,000	5,30	trimestrielle	1 680 000,00	1 057 589,92	29 071,05	52 459,21	81 530,26	0,00
1189	2009	CC COEUR D'OSTREVENT	0001, CREDIT AGRICOLE	99144721523	25/08/2019	20	fixe		0,000	4,80	trimestrielle	3 005 350,00	1 781 293,69	44 071,76	73 226,80	117 298,56	0,00
1190	2010	CC COEUR D'OSTREVENT	0001, CREDIT AGRICOLE	99146564670	05/07/2019	30	fixe		0,000	3,72	trimestrielle	2 370 000,00	1 898 078,35	36 314,99	29 852,31	66 167,30	0,00
1191	2013	CC COEUR D'OSTREVENT	0001, CREDIT AGRICOLE	XU00384383	10/09/2019	15	fixe		0,000	3,62	trimestrielle	1 000 000,00	600 000,00	11 368,22	33 333,33	44 701,55	0,00
1192	2017	DIVERS CMES MEL	0027, BANQUE POSTALE	LBP 00003461	15/01/2020	21	fixe		0,000	1,62	annuelle	1 850 000,00	1 699 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1193	2008	ELINCOURT	0003, SFIL	MON257124EUR	01/05/2020	20	fixe		0,000	4,75	annuelle	14 500,00	8 186,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	2007	ELINCOURT	0003, SFIL	MON251836EUR	01/03/2020	20	fixe		0,000	4,79	annuelle	26 000,00	12 959,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	2018	DOIGNIES	0004, CAISSE D'EPARGNE	5315701	25/07/2019	12	fixe		0,000	1,68	annuelle	108 026,00	99 825,63	1 814,84	8 200,37	10 015,21	0,00
8597	2015	BETHENCOURT	0002, C.D.C.	4359	01/03/2020	30	fixe		0,000	1,75	annuelle	175 000,00	152 229,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10059	2016	BEAURIEUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 969,00	49 472,10	0,00	2 748,45	2 748,45	0,00
10060	2017	FLOYON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	78 777,00	74 838,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10122	2015	TRAITEMENT DE PHOSPHORE 11 STEP	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	196 113,01	166 696,06	0,00	9 805,65	9 805,65	0,00
10145	2016	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	263 098,17	236 098,17	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
10146	2017	LALLAING	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 527 444,00	1 431 978,75	0,00	95 465,25	95 465,25	0,00
10152	2019	LE CATEAU CAMBRESIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 243 676,00	1 243 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10153	2016	HENDECOURT LES CAGNICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	117 879,00	106 091,10	0,00	5 893,95	5 893,95	0,00
10214	2015	SE SAILLY SUR LA LYS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	480 000,00	390 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
10244	2015	VIESLY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	128 035,20	104 028,60	0,00	8 002,20	8 002,20	0,00
10308	2015	MERIGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 000,00	30 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
10316	2019	BERTRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10417	2015	MARQUION	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	99 000,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	2016	SAUCHY CAUCHY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	101 190,00	91 071,00	0,00	5 059,50	5 059,50	0,00
10419	2015	SAUCHY CAUCHY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	89 524,31	73 927,03	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.3 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
10657	2017	ALINCOURT MOYI DE L AISNE	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		25/07/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	129 897,00	112 577,40	0,00	8 659,80	8 659,80	0,00
10853	2018	FLETRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10865	2016	AVESNES SUR HELPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 250,00	16 200,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00
10928	2016	FLEURBAIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	135 000,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10929	2017	FLEURBAIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	73 616,42	69 935,60	0,00	3 680,82	3 680,82	0,00
10930	2015	MONTBREHAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 148,57	89 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10932	2018	LE CATEAU CIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	126 330,00	126 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11023	2016	OTEU ESSIGNY URVILLERS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 249,06	84 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11024	2016	ESSIGNY LE GRAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	114 000,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11025	2015	LE RONSOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	150 000,00	127 231,58	0,00	7 484,21	7 484,21	0,00
11529	2016	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	130 375,00	117 337,50	0,00	6 518,75	6 518,75	0,00
11613	2016	HONDSCHOOTE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 250,00	14 625,00	0,00	812,50	812,50	0,00
11616	2018	HONDSCHOOTE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11617	2017	BAMBEQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	10 500,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11705	2016	STAPLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	94 000,00	82 250,00	0,00	5 875,00	5 875,00	0,00
11706	2017	BOESEGHM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 750,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11710	2016	FLINES LES MORTAGNE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	132 000,00	118 800,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
11712	2016	RAIMBEAUCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	34 500,00	31 050,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00
11713	2016	THUN ST AMAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11714	2016	THIENNES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 000,00	13 500,00	0,00	750,00	750,00	0,00
11722	2016	ZERMEZEELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	46 500,00	41 850,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00
11724	2016	OBIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	24 000,00	21 600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
11725	2016	ROSULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 000,00	32 400,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
11726	2016	ANOR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	102 000,00	91 800,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
11731	2018	PRADELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11732	2017	BORRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	21 000,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11753	2016	ST SYLVESTRE CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	21 434,53	17 809,53	0,00	1 812,50	1 812,50	0,00
11830	2016	ST SYLVESTRE CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	102 000,00	91 350,00	0,00	5 325,00	5 325,00	0,00
11943	2016	THUN ST MARTIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	28 500,00	25 650,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00
11944	2016	WINNEZEELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	58 865,49	52 978,95	0,00	2 943,27	2 943,27	0,00
11945	2017	REUMONT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	5 400,00	5 130,00	0,00	270,00	270,00	0,00
11946	2016	NIVELLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 000,00	10 800,00	0,00	600,00	600,00	0,00
11947	2016	METEREN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	33 000,00	29 700,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
11948	2017	HEURINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	160 200,00	152 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11949	2016	HENDECOURT LES CAGNICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	71 138,29	63 723,12	0,00	3 540,17	3 540,17	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.3 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
11950	2018	HENDECOURT LES CAGNICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	27 618,92	27 618,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11951	2018	HENDECOURT LES CAGNICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 625,00	17 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11952	2016	BOUSIGNIES /ROC	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 500,00	28 350,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
11953	2016	DAMOUSIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	45 000,00	40 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
11954	2016	ETROEUNGT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	58 800,00	51 450,00	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00
11955	2017	FAUQUEMBERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 789,58	38 750,11	0,00	0,00	0,00	0,00
12031	2016	OXELAERE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 738,72	69 064,86	0,00	3 836,93	3 836,93	0,00
12035	2016	MERCKEGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 000,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12056	2018	PELVES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 128,00	16 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12058	2017	LALLAING	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	300 000,00	270 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
12069	2016	LESTREM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	196 800,00	172 200,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
12070	2016	NEUVILLY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	64 800,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12071	2016	BACHY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	55 350,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00
12072	2016	CAPPELLE EN PEVELE BERSEE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12073	2016	ESCARMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 600,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12074	2017	LE FAVRIL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	7 500,00	7 125,00	0,00	375,00	375,00	0,00
12077	2016	BIERNE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12078	2018	LANDRECIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12079	2016	ORS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	10 500,00	9 450,00	0,00	525,00	525,00	0,00
12080	2016	LA GROISE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	32 500,00	26 000,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00
12081	2016	NOORDOEENE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	34 500,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12082	2018	MARBAIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12127	2016	MERCK ST LIEVIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	145 200,00	127 050,00	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00
13319	2013	BRANCOURT LE GRAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	360 727,36	267 046,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14265	2012	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 600,00	21 420,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
14336	2013	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	3 420,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14360	2014	NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	59 850,00	47 880,00	0,00	2 992,50	2 992,50	0,00
14500	2013	BIACHE SAINT VAAST	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	104 120,03	98 914,03	0,00	5 206,00	5 206,00	0,00
14526	2015	NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	35 910,00	30 523,50	0,00	1 795,50	1 795,50	0,00
14574	2013	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 720,00	75 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14575	2014	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 253,28	12 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00
14674	2013	WORMHOUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	168 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14675	2014	NEUVILLY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14731	2013	LE FAVRIL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	132 670,00	99 502,50	0,00	6 633,50	6 633,50	0,00
14737	2013	DAMOUSIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	161 059,00	120 794,25	0,00	8 052,95	8 052,95	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.3 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
14762	2015	MERCK ST LIEVIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	310 047,15	260 500,09	0,00	15 323,53	15 323,53	0,00
14770	2014	BOHAIN EN VERMANDOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 644 490,00	1 315 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14780	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	161 820,90	119 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14821	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 867,02	14 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14822	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 500,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15424	2016	OISY LE VERGER	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	241 049,87	215 289,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15425	2016	OISY LE VERGER	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	78 000,00	70 200,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
15426	2016	BELLIGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 000,00	48 600,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
15427	2016	HARGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	46 500,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15446	2017	HAMBLAIN LES PRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 500,00	63 450,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00
15459	2018	FLINES LEZ RACHES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15460	2017	ENGLEFONTAINE POIX DU NORD	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	65 250,00	58 725,00	0,00	6 525,00	6 525,00	0,00
15461	2016	HECQ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	18 000,00	14 400,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
15462	2016	TEMPLEUVE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	108 000,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15477	2016	POIX DU NORD	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	89 280,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15497	2018	LALLAING	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	205 790,00	205 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17392	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	5 612,50	5 051,26	0,00	280,62	280,62	0,00
17393	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	3 282,00	2 953,80	0,00	164,10	164,10	0,00
17397	2013	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	6 466,25	4 849,70	0,00	323,31	323,31	0,00
17407	2013	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 000,00	9 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00
17408	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	22 500,00	18 000,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00
17409	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 500,00	13 200,00	0,00	825,00	825,00	0,00
17506	2014	SAILLY SUR LA LYS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	86 226,37	68 822,23	0,00	4 301,38	4 301,38	0,00
17518	2014	SAILLY SUR LA LYS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	350 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17521	2015	STEENWERCK	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	64 500,00	54 825,00	0,00	3 225,00	3 225,00	0,00
17522	2015	MASNIERES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	5 750,00	4 887,50	0,00	287,50	287,50	0,00
17523	2015	SAINS DU NORD	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	11 250,00	9 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17543	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	24 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17662	2015	SAINT MARTIN DHARDINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 500,00	53 125,00	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00
17666	2014	NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17755	2017	DURY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	117 464,00	111 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17771	2015	AVESNES SUR HELPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	504 768,00	410 124,00	0,00	31 548,00	31 548,00	0,00
17776	2016	FLETRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	126 000,00	113 400,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
17786	2014	LE QUESNOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 700,00	14 720,00	0,00	920,00	920,00	0,00
17815	2019	GOGNIES CHAUSSEE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	141 684,50	141 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.3 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
17839	2014	FAUQUEMBERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	95 000,00	76 000,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00
17840	2015	SAINT MARTIN D HARDINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	52 275,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00
17841	2014	BOHAIN EN VERMANDOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 041,38	76 833,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17842	2014	BEUVRY LA FORET	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 500,00	20 400,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
17843	2014	RECOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	50 400,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17844	2014	BRANCOURT LE GRAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	138 000,00	110 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00
17845	2016	LA GORGUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	37 500,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17846	2014	ESTREES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	73 500,00	58 800,00	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00
17902	2015	VILLERAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	242 952,00	206 509,20	0,00	12 147,60	12 147,60	0,00
17903	2015	BOIRY NOTRE DAME	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	143 643,00	122 096,55	0,00	7 182,15	7 182,15	0,00
17904	2015	FLOURSIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 537,00	31 056,45	0,00	1 826,85	1 826,85	0,00
17929	2016	SAINT MARTIN SUR ECAILLON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 218,00	15 496,20	0,00	860,90	860,90	0,00
19029	2014	BAILLEUL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	156 000,00	123 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00
19058	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 675,23	14 140,19	0,00	883,76	883,76	0,00
19109	2016	FLETRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	47 018,99	42 317,11	0,00	2 350,94	2 350,94	0,00
19204	2015	LAVENTIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	312 000,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19206	2014	GOMMEGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	49 200,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00
19207	2014	BONY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	49 500,00	39 600,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00
19219	2016	AVROULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	49 500,00	44 550,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00
19220	2014	LA FLAMENGRIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	87 600,00	68 133,34	0,00	4 258,33	4 258,33	0,00
19221	2015	CLETY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	100 500,00	85 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19225	2014	NAUROY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 500,00	20 400,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
19233	2014	LE RONSOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	305 340,00	244 272,00	0,00	15 267,00	15 267,00	0,00
19239	2015	CORBEHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	84 000,00	71 400,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
19240	2015	BOIRY NOTRE DAME	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	110 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19241	2015	BOIRY NOTRE DAME	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	23 750,00	16 625,00	0,00	2 375,00	2 375,00	0,00
19281	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	18 000,00	14 400,00	0,00	900,00	900,00	0,00
19329	2014	HARGICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	125 000,00	100 000,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00
19848	2016	CORBEHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	26 006,46	23 405,82	0,00	1 300,32	1 300,32	0,00
19941	2014	HARGICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	120 000,00	96 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
19955	2014	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	100 800,00	80 640,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00
21003	2002	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/05/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 718,59	2 039,78	0,00	0,00	0,00	0,00
23668	2000	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	57 168,38	0,00	0,00	3 176,04	3 176,04	0,00
24670	2001	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/03/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	64 790,83	3 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25987	2001	AUXI LE CHATEAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/08/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	102 732,02	0,00	0,00	5 707,24	5 707,24	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.3 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
26691	2011	CHERY LES POUILLY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		05/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	104 545,00	62 727,00	0,00	5 227,25	5 227,25	0,00
27731	2001	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	113 574,52	0,00	0,00	6 721,14	6 721,14	0,00
28081	2001	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/04/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	131 229,72	7 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00
28093	2002	MOEUVRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/04/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	50 637,74	2 813,17	0,00	2 813,21	2 813,21	0,00
28159	2002	HASNON MILLONFOSSE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/09/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	55 890,27	3 104,93	0,00	3 105,02	3 105,02	0,00
28808	2012	CHERY LES POUILLY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		22/04/2020	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	127 500,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30956	2003	AUXI LE CHATEAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/01/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	112 770,59	12 529,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31088	2009	RIBECOURT LA TOUR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/11/2019	11	fixe		0,000	0,00	annuelle	57 528,34	5 229,84	0,00	5 229,85	5 229,85	0,00
31195	2003	MARETZ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/11/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	51 070,42	5 674,42	0,00	2 837,25	2 837,25	0,00
31205	2004	CC PEVELE CAREMBAULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/02/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	85 554,39	19 012,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31959	2006	EVERGNICOURT	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		07/09/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 580,00	8 077,33	0,00	4 038,66	4 038,66	0,00
32030	2016	COUCY LES EPPES	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		17/03/2020	4	fixe		0,000	0,00	annuelle	19 466,66	4 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32031	2016	COUCY LES EPPES	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		13/07/2019	3	fixe		0,000	0,00	annuelle	11 659,96	0,00	0,00	3 886,62	3 886,62	0,00
32821	2003	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/04/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 927,46	8 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32823	2002	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/04/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	64 784,99	7 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33065	2012	CC PICARDIE DES CHATEAUX	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		10/09/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	210 615,00	145 164,81	0,00	18 145,61	18 145,61	0,00
33115	2009	RIBECOURT LA TOUR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/11/2019	11	fixe		0,000	0,00	annuelle	59 857,42	5 441,62	0,00	5 441,58	5 441,58	0,00
33116	2002	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/04/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	89 373,24	9 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33257	2005	MOEUVRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/06/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	48 407,50	10 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33347	2001	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/07/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	671 339,74	37 296,69	0,00	37 296,65	37 296,65	0,00
33567	2000	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/03/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 682,83	10 577,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33736	2018	CYSOING	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	163 551,26	163 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33808	2018	WORMHOUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33809	2018	WEST CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33857	2018	MONTAY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33882	2019	ETERPIGNY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33883	2019	ETERPIGNY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33888	2018	MAIRIEUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33894	2018	ETAVES BOCQUIAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	68 250,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33895	2018	ETAVES BOCQUIAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33950	2018	ARLEUX EN GOHELLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33951	2018	FELLERIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33952	2018	GLAGEON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33953	2018	RUBROUCK	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33954	2018	MONTBREHAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.3 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
33955	2019	SEBOURG	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34838	2002	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/11/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 694,66	6 966,02	0,00	3 483,04	3 483,04	0,00
34915	2000	LEHAUCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/05/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 979,61	6 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00
34951	2003	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/01/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	130 725,03	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35874	2001	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/11/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 375,02	10 375,02	0,00	5 187,50	5 187,50	0,00
35875	2004	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/09/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 320,20	13 220,15	0,00	4 406,67	4 406,67	0,00
35886	2004	RENESECURE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/06/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 300,73	12 716,93	0,00	0,00	0,00	0,00
36567	2003	AUXI LE CHATEAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/10/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	86 705,38	9 633,86	0,00	4 816,97	4 816,97	0,00
36662	2013	CHERY LES POUILLY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		18/12/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 521,00	28 011,20	0,00	3 501,40	3 501,40	0,00
37464	2014	LEJUILLY SOUS COUCY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 116,00	50 337,00	0,00	3 355,80	3 355,80	0,00
37469	2014	LEJUILLY SOUS COUCY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	88 925,00	59 283,35	0,00	5 928,33	5 928,33	0,00
38514	2014	VORGES	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		16/09/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	213 930,00	147 580,68	0,00	14 758,06	14 758,06	0,00
38754	2001	BERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/07/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	57 168,38	15 880,12	0,00	3 176,02	3 176,02	0,00
39447	2013	CC PICARDIE DES CHATEAUX	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		03/07/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	107 999,00	64 799,42	0,00	7 199,93	7 199,93	0,00
39448	2013	CC PICARDIE DES CHATEAUX	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		03/07/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 567,00	39 940,20	0,00	4 437,80	4 437,80	0,00
39450	2013	CC PICARDIE DES CHATEAUX	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		03/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	37 838,00	26 486,60	0,00	1 891,90	1 891,90	0,00
41414	2004	AUXI LE CHATEAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	100 044,67	16 674,22	0,00	5 558,03	5 558,03	0,00
41470	2004	RENESECURE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/10/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	108 810,49	18 135,19	0,00	6 045,02	6 045,02	0,00
41597	2005	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/05/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	153 812,50	42 725,81	0,00	0,00	0,00	0,00
41598	2004	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 392,00	15 468,28	0,00	3 867,04	3 867,04	0,00
42129	2004	BESNY ET LOIZY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		06/07/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 700,00	0,00	0,00	1 046,62	1 046,62	0,00
42132	2004	BESNY ET LOIZY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		06/07/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	13 200,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
42134	2004	BESNY ET LOIZY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		06/07/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	80 500,00	0,00	0,00	5 366,62	5 366,62	0,00
43409	2005	LEHAUCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/04/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	38 134,39	8 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44176	2005	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/01/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	48 150,00	13 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44177	2005	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/01/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 500,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44344	2014	CLACY ET THIERRET	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		22/09/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 000,00	13 333,35	0,00	1 333,33	1 333,33	0,00
44345	2014	LEJUILLY SOUS COUCY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	26 000,00	17 333,35	0,00	1 733,33	1 733,33	0,00
44470	2006	CAUDRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/01/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 584 900,00	440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44471	2006	CAUDRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/10/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	274 500,00	106 750,00	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00
45975	2014	CHERY LES POUILLY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 959,00	41 972,65	0,00	4 197,27	4 197,27	0,00
46193	2005	BETTIGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	44 204,32	9 823,26	0,00	2 455,79	2 455,79	0,00
46195	2003	VIEUX BERQUIN SE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/09/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 450,00	23 433,38	0,00	5 858,33	5 858,33	0,00
46652	2004	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/03/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	786 560,00	174 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00
46707	2004	ELINCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 348,69	11 970,98	0,00	2 992,73	2 992,73	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.3 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
46715	2004	TAISNIERERS EN THERACHE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/03/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	86 232,00	23 953,42	0,00	0,00	0,00	0,00
47080	2003	NIEPPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 250,00	29 652,79	0,00	4 236,11	4 236,11	0,00
47083	2004	HON HERGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	55 426,01	12 126,46	0,00	3 031,59	3 031,59	0,00
47464	2005	MARETZ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 650,00	11 700,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00
47567	2006	ELINCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	132 479,90	44 160,02	0,00	7 359,99	7 359,99	0,00
47568	2005	SE LANDRECIÉS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/07/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	285 000,00	63 333,38	0,00	15 833,33	15 833,33	0,00
47607	2004	HON HERGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 000,00	12 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
47609	2006	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/09/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 380,00	26 460,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00
47619	2007	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/06/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 854,06	36 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00
47622	2004	HERGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/06/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	215 253,11	59 551,62	0,00	0,00	0,00	0,00
47624	2004	ANOR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/08/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	43 750,00	8 507,02	0,00	2 126,73	2 126,73	0,00
47628	2004	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	111 485,44	30 968,25	0,00	6 193,63	6 193,63	0,00
47629	2004	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	56 570,03	15 714,02	0,00	3 142,77	3 142,77	0,00
47631	2004	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	29 733,38	7 519,68	0,00	1 503,92	1 503,92	0,00
47634	2006	SAINT AMAND LES EAUX LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/10/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	212 500,00	59 027,85	0,00	11 805,55	11 805,55	0,00
47703	2005	AVESNES SUR HELPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/11/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	57 793,03	16 053,67	0,00	3 210,72	3 210,72	0,00
47730	2009	TRELON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/07/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	29 002,25	14 501,18	0,00	1 611,23	1 611,23	0,00
48032	2004	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/04/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	305 743,00	67 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00
48084	2004	LEVERGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/07/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	71 912,22	23 970,78	0,00	3 995,12	3 995,12	0,00
48940	2004	NIEPPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/08/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 060,08	21 023,45	0,00	3 003,33	3 003,33	0,00
48942	2004	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/03/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	89 553,05	34 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00
48943	2004	LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	141 750,00	47 250,00	0,00	7 875,00	7 875,00	0,00
48971	2005	LECELLES MAULDE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	173 414,66	48 170,84	0,00	9 634,14	9 634,14	0,00
48983	2004	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/10/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 835,46	25 278,50	0,00	4 213,08	4 213,08	0,00
49506	2004	SEBONCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	119 216,60	25 902,22	0,00	6 475,55	6 475,55	0,00
49522	2004	CAUDRY OTEU BEAUVOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/01/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	281 635,66	78 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00
49597	2006	CAUDRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/12/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	151 907,15	33 115,79	0,00	8 278,91	8 278,91	0,00
49630	2004	ORCHIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/10/2019	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	720 000,00	240 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
50521	2006	RIBEMONT	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		31/08/2019	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	37 500,00	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
50773	2007	HERGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	34 980,79	15 741,46	0,00	1 749,03	1 749,03	0,00
50775	2006	GLAGEON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/04/2020	21	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 810,00	23 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00
51105	2007	SIP NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 000,00	21 600,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
51132	2007	NIEPPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 000,00	13 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
51273	2005	LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	2 046 000,00	716 100,00	0,00	102 300,00	102 300,00	0,00
51371	2005	JOLIMETZ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	77 019,93	26 764,01	0,00	3 823,41	3 823,41	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.3 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
52360	2007	SIP NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 650,00	21 060,00	0,00	2 632,50	2 632,50	0,00
52416	2009	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	50 364,21	27 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00
52495	2005	BELLENGLISE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 884,32	20 798,02	0,00	2 971,13	2 971,13	0,00
52500	2017	MOY DE L AISNE	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10525010	18/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	106 020,00	95 418,00	0,00	5 301,00	5 301,00	0,00
52501	2015	MOY DE L AISNE	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10525011	04/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	176 700,00	141 360,00	0,00	8 835,00	8 835,00	0,00
52502	2018	MOY DE L AISNE	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10525012	14/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 680,00	67 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52984	2005	OTEU THIENNES BOESEGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 969,67	37 145,13	0,00	0,00	0,00	0,00
52995	2005	RADINGHEM EN WEPPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	242 841,08	97 040,48	0,00	0,00	0,00	0,00
52996	2005	HERGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	121 500,00	54 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52997	2006	MASNIERES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	278 600,00	111 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52998	2006	SE NOORDPEENE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	152 950,00	61 180,00	0,00	7 647,50	7 647,50	0,00
52999	2005	CAMPHIN EN PEVELE SE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	287 983,08	114 992,98	0,00	14 374,10	14 374,10	0,00
53004	2007	FENAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	47 250,00	20 143,50	0,00	2 238,15	2 238,15	0,00
53006	2006	SAINT AMAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 408,51	18 183,89	0,00	0,00	0,00	0,00
53009	2008	MARBAIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	53 616,19	26 808,19	0,00	2 680,80	2 680,80	0,00
53022	2006	LA GORGUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 400 000,00	560 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
53049	2005	LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	108 000,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53051	2006	LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	59 400,00	23 760,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00
53176	2018	FLETRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/09/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53182	2018	LESTREM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53189	2018	BLARINGHEM RENESCURE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53194	2018	STEENWERCK	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53252	2018	BOUVIGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53253	2018	HASNON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53254	2018	PELVES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53255	2018	RUMEGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/12/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53256	2018	THUN SAINT AMAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53323	2018	FAUQUEMBERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54037	2015	BRISSY HAMEGICOURT	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		23/06/2020	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 060,00	76 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54510	2007	NIVELLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	90 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54579	2007	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 200,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54613	2006	ESTAIRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	71 434,65	27 446,18	0,00	3 430,77	3 430,77	0,00
54617	2006	TRELON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	199 678,30	75 516,28	0,00	9 439,53	9 439,53	0,00
54622	2007	MASNIERES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	229 500,00	103 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54720	2008	BIACHE SAINT VAAST	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	189 000,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.3 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
54721	2011	VITRY EN ARTOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	99 750,00	64 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54722	2007	ELINCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 875,00	28 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00
54723	2008	RENESECURE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 500,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54868	2007	HERIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	26 325,00	13 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
55453	2006	FLAUMONT WAUDRECHIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 600,00	34 020,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00
55589	2006	LA GORGUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	425 000,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55760	2007	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	212 500,00	95 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55830	2006	ERRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	134 920,00	60 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56006	2006	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	237 450,00	94 980,00	0,00	11 872,50	11 872,50	0,00
56190	2007	SAINTE AUBIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	44 235,66	19 492,83	0,00	2 165,87	2 165,87	0,00
56192	2008	FENAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	87 500,00	43 750,00	0,00	4 375,00	4 375,00	0,00
56290	2019	DIMECHAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	103 488,00	103 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56309	2019	BERNEVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	56309	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	85 647,50	85 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57120	2019	PREUX AU BOIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57120	17/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57122	2019	LESTREM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57122	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57130	2019	OSTRICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57161	2019	FAUMONT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57161	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57162	2019	BERMERIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	24 671,58	24 671,58	0,00	0,00	0,00	0,00
57174	2019	SAMEON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57174	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57226	2019	SAUCHY LESTREES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 250,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57397	2019	ANOR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57397	21/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 500,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57398	2019	BEAUFORT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57423	2019	MERVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57423	01/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 205,50	12 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57425	2019	LA GORGUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57425	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	149 091,20	149 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00
57430	2019	SAILLY SUR LA LYS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57430	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	243 600,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57431	2019	HEURINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57431	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57447	2019	BOIRY NOTRE DAME	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57461	2019	HONNECOURT SUR ESCAUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57461	18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57463	2019	GOGNIES CHAUSSEE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57463	18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	164 209,60	164 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00
57668	2019	SAINTE SYLVESTRE CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57668	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57673	2019	OISY LE VERGER	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57673	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57683	2019	HERGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57743	2019	ZUYTPEENE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57743	18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57819	2019	URVILLERS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57819	19/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 133,60	61 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00
57820	2019	LE RONSSOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57820	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.3 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
58004	2019	PREUX AU BOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/05/2021	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58161	2019	EECKE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	58161	18/06/2021	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59006	2017	CHERY LES POUILLY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		10/05/2020	15	fixe		0,00	0,00	annuelle	58 372,00	50 589,06	0,00	0,00	0,00	0,00
60147	2009	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/06/2020	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	57 995,00	28 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60152	2011	CC PEVELE CAREMBAULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/01/2020	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	76 326,00	49 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00
60187	2010	ESTAIRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/06/2020	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	122 500,00	67 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60190	2008	MASNIERES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2019	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	67 454,85	33 727,45	0,00	3 372,74	3 372,74	0,00
60305	2008	WALLON CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/11/2019	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	59 695,88	26 473,01	0,00	2 941,43	2 941,43	0,00
60386	2008	SIA MORBECQUE STEENBECQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/06/2020	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	97 500,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60407	2010	VITRY EN ARTOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/03/2020	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	53 371,00	32 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60521	2007	BONY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/11/2019	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	69 467,09	31 223,57	0,00	3 469,28	3 469,28	0,00
60522	2007	LEVERGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/06/2020	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	56 978,47	28 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00
60669	2007	QUAEDYPRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/01/2020	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	121 500,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61133	2011	CC PEVELE CAREMBAULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/01/2020	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	305 304,00	198 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00
61138	2009	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/06/2020	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	231 980,00	115 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61459	2009	SE GRAND FAYT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/04/2020	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	93 123,13	51 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00
61571	2008	GLAGEON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/01/2020	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	101 850,00	50 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61968	2008	BOUSIGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/04/2020	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	78 660,00	39 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61975	2009	BELLENGLISE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/01/2020	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	110 093,05	60 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00
61976	2008	SEBONCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/07/2019	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	120 544,61	59 394,56	0,00	5 939,45	5 939,45	0,00
63549	2012	BIACHE SAINT VAAST	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2019	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	75 061,56	45 037,00	0,00	3 753,07	3 753,07	0,00
63550	2009	AVESNES SUR HELPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2019	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	83 330,54	45 421,70	0,00	4 129,23	4 129,23	0,00
63554	2009	SEMOSIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2020	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	73 102,80	39 847,72	0,00	0,00	0,00	0,00
63624	2009	WITTES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/11/2019	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	68 743,30	34 371,70	0,00	3 437,16	3 437,16	0,00
63628	2009	HEURINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/07/2019	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	97 470,00	53 135,13	0,00	4 830,45	4 830,45	0,00
63776	2008	HEURINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2020	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	308 245,00	169 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00
63806	2009	WITTES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2019	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	180 323,44	90 161,74	0,00	9 016,17	9 016,17	0,00
63810	2009	CRESPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2020	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	1 556 604,00	856 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00
63822	2008	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/04/2020	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	1 691 985,00	845 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63831	2009	CRESPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2019	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	113 534,40	47 382,18	0,00	4 307,46	4 307,46	0,00
63835	2009	WITTES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2020	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	100 890,00	55 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63906	2010	ESTAIRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2019	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	150 000,00	90 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
64115	2008	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/10/2019	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	210 789,62	105 394,82	0,00	10 539,48	10 539,48	0,00
64168	2010	BOHAIN EN VERMANDOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/07/2019	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	165 000,00	99 000,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00
64194	2008	SE ETREUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/12/2019	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	110 619,33	55 210,21	0,00	5 521,01	5 521,01	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.3 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
64195	2010	BOHAIN EN VERMANDOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	84 000,00	50 400,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
64340	2009	AVROULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	254 267,00	139 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00
64343	2009	BERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 344 480,00	739 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65597	2009	LEVERGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	88 920,00	48 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65660	2009	OTEU LA GORGUE LAVENTIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	420 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65673	2008	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	265 719,00	132 859,50	0,00	13 285,95	13 285,95	0,00
65751	2010	ESTAIRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	180 000,00	108 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
65780	2009	SE ESTREES NAUROY JONCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	308 600,00	169 730,00	0,00	15 430,00	15 430,00	0,00
66149	2013	THUMERIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	144 000,00	100 800,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
66885	2013	LA FLAMENGRIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 921,00	79 440,75	0,00	0,00	0,00	0,00
66892	2010	LA FLAMENGRIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	97 155,00	53 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00
66924	2010	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	194 174,91	114 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00
66925	2010	MERVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	186 390,00	111 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66926	2009	ROOST WARENDIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	124 423,37	68 432,93	0,00	0,00	0,00	0,00
66927	2010	CLETY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	107 730,00	64 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66928	2010	CLETY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	55 068,30	33 041,02	0,00	2 753,41	2 753,41	0,00
66930	2010	AVROULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	82 080,00	49 248,00	0,00	4 104,00	4 104,00	0,00
67153	2009	NEUVILLE SUR ESCAUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	503 944,00	277 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00
67170	2012	LESTREM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	651 000,00	455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67218	2011	AUXI LE CHATEAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/02/2020	30	fixe		0,000	0,00	annuelle	501 111,00	367 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00
67242	2011	TEMPLEUVE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	107 520,00	69 888,00	0,00	5 376,00	5 376,00	0,00
67407	2009	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	128 180,91	70 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00
67435	2010	LE QUESNOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	151 987,00	90 324,70	0,00	7 527,05	7 527,05	0,00
67475	2009	NEUVILLE SUR ESCAUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	362 767,92	198 102,24	0,00	18 009,28	18 009,28	0,00
67520	2010	WORMHOUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 549 046,00	929 427,60	0,00	77 452,30	77 452,30	0,00
67535	2013	NEUVILLE SUR ESCAUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	179 081,00	134 310,75	0,00	0,00	0,00	0,00
67537	2013	ESTAIRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	132 236,43	99 177,33	0,00	6 611,82	6 611,82	0,00
67538	2010	HERIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	135 706,85	101 780,15	0,00	0,00	0,00	0,00
67542	2012	FENAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	112 457,00	78 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00
67554	2010	ROOST WARENDIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	345 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67615	2012	AUBY SE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 764 000,00	1 234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68264	2012	AUBY BASSIN DE STOCKAGE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	94 676,08	53 182,38	0,00	0,00	0,00	0,00
68302	2011	SM MAMETZ REBECQUES BLESSY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	546 632,00	327 979,20	0,00	27 331,60	27 331,60	0,00
69178	2010	NEUVIREUIL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	101 117,49	59 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00
71178	2011	CRESPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	119 489,04	77 137,26	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.3 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
71238	2011	FENAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 500,00	47 250,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00
71258	2011	OISY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 500,00	22 050,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
71819	2011	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	369 180,00	239 967,00	0,00	18 459,00	18 459,00	0,00
78298	2018	AULNOIS SOUS LAON	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		11/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	262 986,00	249 836,70	0,00	13 149,30	13 149,30	0,00
78538	2010	REJET DE BEAULIEU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	125 935,00	75 561,00	0,00	6 296,75	6 296,75	0,00
78558	2010	BORRE PRADELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	196 460,00	117 876,00	0,00	9 823,00	9 823,00	0,00
79598	2012	SIA MORBECQUE STEENBECQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 400,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79885	2012	FRESNOY EN GOHELLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	126 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79978	2011	SIP NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 950,00	46 170,00	0,00	3 847,50	3 847,50	0,00
80022	2011	OPPY SE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	311 915,00	202 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00
80212	2010	WEST CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	162 752,00	97 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00
80213	2011	BROXELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	315 000,00	204 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00
80294	2010	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	43 200,00	25 920,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00
81280	2011	SM MAMETZ REBECQUES BLESSY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	117 900,00	76 635,00	0,00	5 895,00	5 895,00	0,00
81745	2012	LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81749	2011	RUBROUCK OTEU BROXELLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 804,56	62 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00
83938	2011	MARQUION	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	109 440,00	87 552,00	0,00	5 472,00	5 472,00	0,00
83943	2013	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	83942	02/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	991 063,00	693 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00
83944	2011	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	47 875,14	29 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00
83945	2011	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	141 930,00	92 254,50	0,00	7 096,50	7 096,50	0,00
83946	2012	SOLESMES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	44 460,00	35 568,00	0,00	2 223,00	2 223,00	0,00
83957	2013	MARQUION	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	698 250,00	523 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
83974	2012	DIMONT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 012,00	55 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00
83975	2011	HARDIFORT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	80 916,00	52 595,40	0,00	4 045,80	4 045,80	0,00
84048	2012	HOYMILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	39 330,00	39 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84185	2012	BERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 390,00	11 542,50	0,00	769,50	769,50	0,00
84208	2013	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	26 040,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84210	2011	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 780,00	20 007,00	0,00	1 539,00	1 539,00	0,00
84212	2011	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	33 513,60	21 783,84	0,00	1 675,68	1 675,68	0,00
84276	2012	LA GORGUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	135 000,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84350	2013	CAUDRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	550 542,00	412 906,50	0,00	27 527,10	27 527,10	0,00
85462	2013	ERRE FENAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	74 220,00	55 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85465	2012	WALLERS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	143 296,49	99 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00
85518	2013	SIA MORBECQUE STEENBECQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	112 620,00	84 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85749	2012	METEREN BAILLEUL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	232 503,97	162 476,62	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.3 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
85751	2014	NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	85 500,00	68 400,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00
85784	2013	URVILLERS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	90 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85824	2011	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 885,02	49 975,27	0,00	3 844,25	3 844,25	0,00
85944	2014	LESTREM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/11/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 368,37	32 294,73	0,00	2 018,41	2 018,41	0,00
86025	2013	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	97 500,00	68 250,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00
86072	2012	TAISNIERES SUR HON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	110 250,00	77 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86175	2013	BERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	270 000,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86306	2012	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/12/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	186 968,24	130 544,14	0,00	9 324,58	9 324,58	0,00
97937	2018	ETERPIGNY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98111	2017	DURY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 000,00	99 750,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00
98112	2017	HASNON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	73 750,00	66 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98119	2018	LEMPIRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98134	2017	LAVENTIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	156 000,00	146 250,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00
98139	2019	BEAURIEUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	98139	18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	13 393,61	13 393,61	0,00	0,00	0,00	0,00
98140	2017	BEAURIEUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 600,00	29 070,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
98156	2017	RAIMBEAUCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 800,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98183	2018	ESTAIRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	10 203,55	10 203,55	0,00	0,00	0,00	0,00
98191	2018	LEDERZEELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 250,00	15 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98192	2018	FELLERIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98218	2017	LEMPIRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	84 000,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98219	2018	BERTHEN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98228	2018	IWUY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/05/2020	10	fixe		0,000	0,00	annuelle	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98263	2018	ST VAAST EN CSIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/05/2020	10	fixe		0,000	0,00	annuelle	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98264	2017	LEMPIRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	29 799,00	28 309,05	0,00	0,00	0,00	0,00
98353	2017	CORBEHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	13 500,00	12 825,00	0,00	675,00	675,00	0,00
98354	2018	MARQUION	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98355	2019	DIMECHAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	98350	14/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98357	2018	OCHTEZEELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98362	2017	ESSIGNY LE GRAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	42 500,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98388	2018	POIX DU NORD	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98390	2019	ENGLEFONTAINE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98403	2017	COUTICHES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/07/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	150 000,00	140 625,00	0,00	9 375,00	9 375,00	0,00
98417	2017	HAVERSKERQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	95 400,00	90 630,00	0,00	4 770,00	4 770,00	0,00
98418	2017	MERVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98428	2017	SAULZOIR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	6 750,00	6 075,00	0,00	675,00	675,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A1.3 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
98446	2017	CAMPHIN EN PEVELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	32 250,00	29 025,00	0,00	3 225,00	3 225,00	0,00
98543	2018	POIX DU NORD	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	50 750,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98850	2017	NIEURLET	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	63 600,00	59 625,00	0,00	3 975,00	3 975,00	0,00
98856	2018	QUAEDYPRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98925	2017	HOUDAIN LEZ BAVAY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	72 000,00	68 400,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
98926	2017	THUMERIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 166,65	91 166,65	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
99224	2017	PONT A MARCQ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	468 450,00	421 605,00	0,00	46 845,00	46 845,00	0,00
99225	2017	PONT A MARCQ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/10/2019	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	152 638,00	137 374,20	0,00	15 263,80	15 263,80	0,00
Total CHARTE 1A, CHARTE DE BONNE CONDUITE												139 213 958,04	87 951 332,55	686 634,78	3 302 104,42	3 988 739,18	0,00
1123	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MPH505033	01/07/2019	29	révisable	EURIBOR	0,000	4,54	trimestrielle	3 578 175,52	3 313 328,93	77 027,67	32 435,36	109 463,03	0,00
Total CHARTE 1E, CHARTE												3 578 175,52	3 313 328,93	77 027,67	32 435,36	109 463,03	0,00
1089	2007	RENESECURE	0003, SFIL	MON276318	01/12/2019	20	multiple		0,000	4,80	annuelle	719 000,00	356 197,75	18 665,33	37 170,55	55 835,88	0,00
1139	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MON505029	01/09/2019	23	indexé		0,000	4,30	annuelle	432 429,80	370 405,16	16 891,61	13 470,80	30 362,41	0,00
Total CHARTE 2A, CHARTE DE BONNE CONDUITE												1 151 429,80	726 602,91	35 556,94	50 641,35	86 198,29	0,00
922	2002	DIVERS PROJETS	0003, SFIL	MON270562	01/01/2020	20	multiple		0,000	3,42	annuelle	3 000 000,00	853 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Total CHARTE 4B, CHARTE DE BONNE CONDUITE												3 000 000,00	853 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00
923	2003	EMPRUNT DE 1875000 FCH 1278467.20 €	29, DEXIA	MON270528	01/09/2019	20	multiple		0,000	3,25	trimestrielle	1 278 467,20	361 935,00	4 825,93	38 765,99	58 525,38	14 933,46
Total CHARTE 6F, CHARTE DE BONNE CONDUITE												1 278 467,20	361 935,00	4 825,93	38 765,99	58 525,38	14 933,46
TOTAL GENERAL												148 222 030,56	93 206 808,02	804 045,32	3 423 947,12	4 242 925,88	14 933,46

ETAT DE LA DETTE RECUPERABLE

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE RECUPERABLE

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2019	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
1122	2010	CHERY LES POUILLY DEPART	28, CONSEIL GENERAL AISNE		01/01/2020	10	fixe		0,000	0,00	annuelle	245 000,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	2008	CC PICARDIE DES CHATEAUX	28, CONSEIL GENERAL AISNE		01/07/2019	30	fixe		0,000	3,72	annuelle	234 846,00	176 928,55	6 910,64	6 296,54	13 207,18	0,00
1168	2008	CC PICARDIE DES CHATEAUX	28, CONSEIL GENERAL AISNE		05/11/2019	30	fixe		0,000	4,65	annuelle	416 658,50	324 612,65	15 796,00	10 432,84	26 228,84	0,00
1169	2008	CC PICARDIE DES CHATEAUX	28, CONSEIL GENERAL AISNE		01/07/2019	30	fixe		0,000	3,72	annuelle	91 075,80	68 614,73	2 680,02	2 441,87	5 121,89	0,00
1170	2012	CC PICARDIE DES CHATEAUX	28, CONSEIL GENERAL AISNE		01/01/2020	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	343 888,00	183 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	2012	CC PICARDIE DES CHATEAUX	28, CONSEIL GENERAL AISNE		01/01/2020	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	272 170,00	145 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28093	2019	MOEUVRES	MOEUVRES		14/04/2019	1	fixe		0,000	0,00	annuelle	2 000,50	0,00	0,00	2 000,50	2 000,50	0,00
1193	2008	ELINCOURT	ELINCOURT	MON257124	01/05/2019	20	fixe		0,000	4,75	annuelle	475,41	0,00	280,75	475,41	756,16	0,00
44567	2019	ELINCOURT	ELINCOURT		07/12/2019	1	fixe		0,000	0,00	annuelle	470,22	0,00	0,00	470,22	470,22	0,00
83942	2013	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/02/2020	8	fixe		0,000	0,00	annuelle	396 425,20	99 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00
99281	2019	WANNEHAIN	0028, WANNEHAIN		05/04/2020	1	fixe		0,000	0,00	annuelle	24 142,80	24 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL												2 027 152,43	1 042 791,03	25 667,41	22 117,38	47 784,79	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	568 emprunts	2 emprunts				
	% de l'encours	94,36%	0,78%				
	Montant en euros	87 951 332,55 €	726 602,91 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits				1 emprunt		
	% de l'encours				0,92%		
	Montant en euros				853 608,63 €		
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1 emprunt					
	% de l'encours	3,55%					
	Montant en euros	3 313 328,93 €					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1 emprunt
	% de l'encours						0,39%
	Montant en euros						361 935,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/19, après opérations de couverture éventuelles

Encours Total au 31/12/2019 : 93.206.808,02 Euros
Nombre d'emprunts : 573

IV - ANNEXES	IV
A - ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du 12 Novembre 2018
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)		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durées
Linéaire	Logiciels	5 ans
Linéaire	Agencements et aménagements des terrains : chemins d'accès	30 ans
Linéaire	Ouvrages de génie civil pour le captage, le stockage et le traitement de l'eau potable	40 ans
	Réserves incendie en cuve béton	40 ans
	Réserves incendie souple	20 ans
Linéaire	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil) :	
	- ouvrages courants, tels que bassin de décantation, d'oxygénation ... - ouvrages lourds (agglomérations importantes)	30 ans 30 ans
Linéaire	Bâtiments durables	80 ans
Linéaire	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15 ans
Linéaire	Pompes, appareils électromécaniques, installations de ventilation et de chauffage (sauf chaudière)	15 ans
Linéaire	Chaudières	10 ans
Linéaire	Organes de régulation (électronique, capteurs,...)	5 ans
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15 ans
Linéaire	Agencements et aménagements :	
	- installations électriques et téléphoniques	15 ans
	- de bâtiments administratifs	15 ans
	- de bâtiments d'exploitation	20 ans
	- de bâtiments loués avec bail non renouvelable	Durée restante du bail
- de bâtiments loués avec bail renouvelable	15 ans	

IV - ANNEXES	IV
A - ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du 12 Novembre 2018
<u>Biens de faible valeur</u>		
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT)		
Linéaire	Canalisations d'adduction d'eau	60 ans
	Hydrants	60 ans
	Réserves incendie en cuve acier	60 ans
Linéaire	Réseaux d'assainissement	60 ans
Linéaire	Appareils de laboratoire (sauf informatique), outillages	5 ans
Linéaire	Engins de travaux publics, véhicules	5 ans
Linéaire	Matériel de bureau	5 ans
Linéaire	Matériel informatique	5 ans
Linéaire	Mobilier de bureau	15 ans

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A+B		5 743 000,00	3 662 598,95
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	4 360 000,00	3 423 947,12
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 049 000,00	1 643 173,08
1643	Emprunts en devises	62 000,00	38 765,99
16441	Opération afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	1 828 000,00	1 709 529,84
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	421 000,00	32 478,21
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 383 000,00	238 651,83
10	Dotations, fonds divers et réserves		
10222	F.C.T.V.A		
10228	Autres fonds globalisés		
13	Subventions d'investissement	494 000,00	
13111	Subventions d'équipement - Etat et établissements nationaux - Agence de l'eau		
1313	Subventions d'équipement - Départements		
1318	Subventions d'équipement - Autres	494 000,00	
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	2 930,04
2763	Créances sur des collectivités publiques	3 000,00	2 930,04
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	689 000,00	235 721,79
139111	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Agence de l'eau		
139118	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres	26 500,00	
13912	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Régions	45 000,00	
13913	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Départements	15 000,00	
13914	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Communes	4 000,00	
13915	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Groupements de collectivités		
13916	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres établissements publics locaux	5 000,00	
13918	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres	10 500,00	
21351	Immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation	583 000,00	235 721,79
2763	Créances sur des collectivités publiques		
281351	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation		
281532	Amortissements des immobilisations corporelles - Réseaux d'assainissement		
2817351	Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Bâtiments d'exploitation		
2817532	Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Réseaux d'assainissement		
020	Dépenses imprévues section d'investissement	197 000,00	

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 662 598,95	591 000,00	3 194 434,09	7 448 033,04

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		67 988 000,00	6 550 465,27
Ressources propres externes de l'année (a)		5 490 000,00	6 550 465,27
13	Subventions d'investissement	3 213 000,00	2 985 462,85
13111	Subventions d'équipement - Etat et établissements nationaux - Agence de l'eau	3 213 000,00	2 985 462,85
13118	Subventions d'équipement - Etat et établissements nationaux - Autres		
1312	Subventions d'équipement - Régions		
1313	Subventions d'équipement - Départements		
1314	Subventions d'équipement - Communes		
1315	Subventions d'équipement - Groupements de collectivités		
1318	Subventions d'équipements autres		
16	Emprunts et dettes assimilées	2 192 000,00	3 542 885,04
1641	Emprunts en euros		
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	2 192 000,00	3 542 885,04
26	Participations et créances rattachées a des participations		
27	Autres immobilisations financières	85 000,00	22 117,38
2763	Créances sur des collectivités publiques	85 000,00	22 117,38
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		62 498 000,00	
15	Provisions pour risques et charges		
169	Prime de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées a des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissements des immobilisations		
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 825 000,00	
139111	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Agence de l'eau		
13914	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Communes		
1641	Emprunts en euros		
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		
28031	Amortissements des immobilisations incorporelles -Frais d'études		
2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires brevets licences droits et valeurs similaires		
28125	Amortissements des immobilisations corporelles - Terrains bâtis	32 500,00	
281311	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation	368 500,00	
281351	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation	125 000,00	
281532	Amortissements des immobilisations corporelles - Réseaux d'assainissement	304 000,00	
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel industriel	41 000,00	
281725	Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Terrains nus	27 500,00	
2817311	Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Bâtiments d'exploitation	753 000,00	
2817351	Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Bâtiments d'exploitation	26 500,00	
2817532	Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Réseaux d'assainissement	1 131 000,00	
281754	Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Matériel industriel		
281783	Matériel de bureau et matériel informatique	8 500,00	
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport		
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	7 500,00	
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et mobilier		
29	Dépréciation des immobilisations		
39	Dépréciation des stocks et en-cours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	59 673 000,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 550 465,27	63 000,00			6 550 465,27

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 7 448 033,04
Ressources propres disponibles	IV 6 550 465,27
Solde	V = IV - II (3) -897 567,77

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

Chap/ art(2)	Libellé (2)	Total (3) (a) + (b)	Assainissement Collectif (3) (a)	Assainissement Non Collectif (3) (b)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 787 093,91	19 652 746,51	134 347,40
60224	Fournitures de magasin	272 442,25	272 442,25	
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	307 025,91	307 025,91	
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	1 093 903,68	1 093 903,68	
6061	Fournitures non stockables	4 542 093,68	4 542 093,68	
6062	Produits de traitement	809 075,49	809 075,49	
6063	Fournitures d'entretien et de petits équipements	402 962,59	402 866,08	96,51
6064	Fournitures administratives	8 781,00	8 781,00	
6068	Autres matières et fournitures	36 776,27	36 776,27	
611	Sous traitance générale	3 754 875,87	3 754 875,87	
6135	Locations mobilières	3 493,22	3 493,22	
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	31 486,99	31 486,99	
61521	Entretiens et réparations sur biens immobiliers - bâtiments publics	830 884,87	830 884,87	
61523	Entretiens et réparations sur biens immobiliers - réseaux	1 872 294,94	1 872 294,94	
61528	Entretiens et réparations sur biens immobiliers - autres	2 577 321,13	2 577 321,13	
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	30 422,53	30 085,26	337,27
6156	Maintenance	3 000,00	3 000,00	
6161	Multirisques			
617	Etudes et recherches	24 254,25	24 254,25	
618	Divers	312 147,00	312 147,00	
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	192 955,82	192 955,82	
6226	Honoraires	43 206,00	43 206,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 128,58	4 128,58	
6231	Annonces et insertions	99 725,15	99 725,15	
6233	Foires et expositions	8 216,66	8 216,66	
6238	Divers			
6241	Transports sur achats			
6257	Réceptions	3 546,29	3 546,29	
6261	Frais d'affranchissement	2 224,53	2 224,53	
6262	Frais de télécommunications	285 990,22	285 990,22	
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 771,63	4 771,63	
6287	Remboursements de frais	2 228 931,36	2 095 017,74	133 913,62
63512	Taxes foncières	156,00	156,00	
6378	Autres taxes et redevances			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 302 257,76	7 005 695,77	296 561,99
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	7 302 257,76	7 005 695,77	296 561,99
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	135 133,89	135 133,89	
706129	Reversement agences de l'eau - Redevance modernisation réseaux de collecte	135 133,89	135 133,89	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	371 714,74	369 772,63	1 942,11
6541	Créances admises et non-valeur	94 857,70	93 583,24	1 274,46
6542	Créances éteintes	276 857,04	276 189,39	667,65
658	Charges diverses de gestion courante			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		27 596 200,30	27 163 348,80	432 851,50
66	CHARGES FINANCIERES(b)	1 639 725,02	1 639 725,02	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 113 404,83	1 113 404,83	
66112	Intérêts rattachement des ICNE	511 386,73	511 386,73	
666	Pertes de change	14 933,46	14 933,46	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	535 348,65	535 348,65	
6711	Charges exceptionnelles pour intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2,58	2,58	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	105,71	105,71	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	33 500,25	33 500,25	
673	Titres annulés sur exercices antérieurs			
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	481 340,11	481 340,11	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	20 400,00	20 400,00	
678	Autres charges exceptionnelles			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(4)	1 646 000,00	1 646 000,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 546 000,00	1 546 000,00	
6875	Dotations aux dépréciations pour risques et charges	100 000,00	100 000,00	
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)			
022	DEPENSES IMPREVUES(f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		31 417 273,97	30 984 422,47	432 851,50

(1) Compléter soit par "Service de Distribution de l'Eau" ou "Service d'Assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'Assainissement Collectif" ou "Service d'Assainissement Non Collectif" ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice

(4) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

Chap/ art(2)	Libellé (2)	Total (3) (a) + (b)	Assainissement Collectif (3) (a)	Assainissement Non Collectif (3) (b)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(5)			
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées			
678	Autres charges exceptionnelles			
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		31 417 273,97	30 984 422,47	432 851,50
Pour information				
D 002 Déficit d'exploitation de N-1 (5)				

(1) Compléter soit par "Service de Distribution de l'Eau" ou "Service d'Assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'Assainissement Collectif" ou "Service d'Assainissement Non Collectif" ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

Chap/ art(2)	Libellé (2)	Total (3) (a) + (b)	Assainissement Collectif (3) (a)	Assainissement Non Collectif (3) (b)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	305 957,25	305 957,25	
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	305 957,25	305 957,25	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	73 284 414,36	72 565 074,30	719 340,06
703	Ventes de produits résiduels			
704	Travaux	1 175 106,83	1 175 106,83	
70611	Redevance d'assainissement collectif	52 659 708,75	52 659 708,75	
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	25 299,12	25 299,12	
70613	Participation pour assainissement collectif	1 611 913,94	1 611 913,94	
7062	Redevances d'assainissement non collectif	708 606,73		708 606,73
7063	Contributions des communes	15 220 095,40	15 220 095,40	
7068	Autres prestations de services	1 883 603,29	1 872 869,96	10 733,33
7088	Autres produits d'activités annexes	80,30	80,30	
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 869 786,76	5 869 786,76	
741	Primes d'épuration	5 782 018,76	5 782 018,76	
748	Autres subventions d'exploitation	87 768,00	87 768,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 107 231,39	1 107 231,39	
754	Redevances pour défaut de branchement à l'égout	1 107 231,39	1 107 231,39	
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)	80 567 389,76	79 848 049,70	719 340,06
76	PRODUITS FINANCIERS(b)	25 667,41	25 667,41	
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance	25 667,41	25 667,41	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	69 315,72	69 088,43	227,29
7711	Dédits et pénalités perçus			
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestions	32 261,78	32 261,78	
773	Mandats annulés (Sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	8 402,76	8 175,47	227,29
778	Autres produits exceptionnels	28 651,18	28 651,18	
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)			
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	80 662 372,89	79 942 805,54	719 567,35
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	235 721,79	235 721,79	
722	Immobilisations corporelles	235 721,79	235 721,79	
777	Quote part des subventions d'investissement transférées au résultat d'exercice			
778	Autres produits exceptionnels			
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	235 721,79	235 721,79	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	80 898 094,68	80 178 527,33	719 567,35
	Pour information			
	R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 (5)	27 623 393,54	26 181 619,37	1 441 774,17

(1) Compléter soit par "Service de Distribution de l'Eau" ou "Service d'Assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'Assainissement Collectif" ou "Service d'Assainissement Non Collectif" ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

Chap/ art(2)	Libellé (2)	Total (3) (a) + (b)	Assainissement Collectif (3) (a)	Assainissement Non Collectif (3) (b)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 759 302,75	1 758 825,09	477,66
2111	Terrains nus	67 468,78	67 468,78	
2125	Terrains bâtis	28 032,21	28 032,21	
21351	Bâtiments d'exploitation	1 057 703,64	1 057 703,64	
21532	Réseaux d'assainissement	543 741,63	543 741,63	
2154	Matériel industriel	62 356,49	61 878,83	477,66
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	24 029 821,50	24 029 821,50	
2312	Immobilisations en cours terrains	87 559,38	87 559,38	
2313	Immobilisations en cours construction	7 626 631,36	7 626 631,36	
2315	Immobilisations en cours installations, matériel et outillage techniques	16 098 991,92	16 098 991,92	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d immobilisations corporelles	216 638,84	216 638,84	
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)			
	Total des dépenses d'équipement	25 789 124,25	25 788 646,59	477,66
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
10222	Fctva			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
13111	Etat et établissements nationaux - agence de l'eau			
1313	Subventions d'équipement - départements			
1318	Subventions d'équipement autres			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 423 947,12	3 423 947,12	
1641	Emprunts en euros	1 643 173,08	1 643 173,08	
1643	Emprunts en devises	38 765,99	38 765,99	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	1 709 529,84	1 709 529,84	
1687	Autres dettes	32 478,21	32 478,21	
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (BA, REGIES)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 930,04	2 930,04	
2763	Créances sur des collectivités publiques	2 930,04	2 930,04	
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	3 426 877,16	3 426 877,16	
4581	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)	798 488,62	798 082,00	406,62
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	798 488,62	798 082,00	406,62
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	30 014 490,03	30 013 605,75	884,28

(1) Compléter soit par "Service de Distribution de l'Eau" ou "Service d'Assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'Assainissement Collectif" ou "Service d'Assainissement Non Collectif" ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

Chap/ art(2)	Libellé (2)	Total (3) (a) + (b)	Assainissement Collectif (3) (a)	Assainissement Non Collectif (3) (b)
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	235 721,79	235 721,79	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>235 721,79</i>	<i>235 721,79</i>	
139111	<i>Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Agence de l'eau</i>			
139118	<i>Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres</i>			
13912	<i>Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Régions</i>			
13913	<i>Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Départements</i>			
13914	<i>Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Communes</i>			
13915	<i>Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Groupements de collectivités</i>			
13916	<i>Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres établissements publics locaux</i>			
13918	<i>Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres</i>			
21351	<i>Immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation</i>	235 721,79	235 721,79	
2763	<i>Créances sur des collectivités publiques</i>			
281351	<i>Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation</i>			
281532	<i>Amortissements des immobilisations corporelles - Réseaux d'assainissement</i>			
2817351	<i>Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Bâtiments d'exploitation</i>			
2817532	<i>Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Réseaux d'assainissement</i>			
	<i>Charges transférées</i>			
21351	<i>Bâtiments d'exploitation</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	198 212,60	198 212,60	
1678	<i>Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>			
21311	<i>Immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation</i>			
21351	<i>Immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation</i>			
21532	<i>Immobilisations corporelles - Réseaux d'assainissement</i>			
2312	<i>Immobilisations en cours - Terrains</i>			
2313	<i>Immobilisations en cours - Construction</i>			
2315	<i>Immobilisations en cours - Installations, matériel et outillage techniques</i>			
2318	<i>Immobilisations en cours - Autres immobilisations corporelles</i>			
2763	<i>Créances sur des collectivités publiques</i>	198 212,60	198 212,60	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	433 934,39	433 934,39	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		30 448 424,42	30 447 540,14	884,28

Pour information	3 194 434,09	3 041 574,03	152 860,06
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (4)			

Détail des Restes à réaliser	3 315 827,00	3 315 827,00	
------------------------------	--------------	--------------	--

(1) Compléter soit par "Service de Distribution de l'Eau" ou "Service d'Assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'Assainissement Collectif" ou "Service d'Assainissement Non Collectif" ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

Chap/ art(2)	Libellé (2)	Total (3) (a) + (b)	Assainissement Collectif (3) (a)	Assainissement Non Collectif (3) (b)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 985 462,85	2 985 462,85	
13111	Etat et établissements nationaux - Agence de l'eau	2 985 462,85	2 985 462,85	
13118	Etat et établissements nationaux - Autres			
1312	Subventions d'équipement - Régions			
1313	Subventions d'équipement - Départements			
1314	Subventions d'équipement - Communes			
1315	Subventions d'équipement - Groupements de collectivités			
1318	Subventions d'équipements autres			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 542 885,04	3 542 885,04	
1641	Emprunts en euros			
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	3 542 885,04	3 542 885,04	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	91 250,91	91 250,91	
2313	Immobilisations en cours construction			
2315	Immobilisations en cours installations, matériel et outillage techniques installations, matériel et outillage techniques	2 244,51	2 244,51	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	89 006,40	89 006,40	
	Total des recettes d'équipement	6 619 598,80	6 619 598,80	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1064	Réserves réglementées			
1068	Autres réserves			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (BA, REGIES)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 117,38	22 117,38	
2763	Créances sur des collectivités publiques	22 117,38	22 117,38	
	Total des recettes financières	22 117,38	22 117,38	
4582	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)	511 128,62	510 722,00	406,62
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	511 128,62	510 722,00	406,62
	TOTAL DES RECETTES REELLES	7 152 844,80	7 152 438,18	406,62

(1) Compléter soit par "Service de Distribution de l'Eau" ou "Service d'Assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'Assainissement Collectif" ou "Service d'Assainissement Non Collectif" ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

Chap/ art(2)	Libellé (2)	Total (3) (a) + (b)	Assainissement Collectif (3) (a)	Assainissement Non Collectif (3) (b)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
139111	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Agence de l'eau			
13912	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Régions			
13914	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Communes			
1641	Emprunts en euros			
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
2111	Immobilisations corporelles - Terrains nus			
2182	Immobilisations corporelles - Matériel de transport			
28031	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais d'études			
2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires brevets licences droits et valeurs similaires			
28125	Amortissements des immobilisations corporelles - Terrains bâtis			
281311	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation			
281351	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation			
281532	Amortissements des immobilisations corporelles - Réseaux d'assainissement			
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel industriel			
281725	Terrains nus			
2817311	Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Bâtiments d'exploitation			
2817351	Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Bâtiments d'exploitation			
2817532	Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Réseaux d'assainissement			
281754	Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Matériel industriel			
281783	Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Matériel de bureau et matériel informatique			
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport			
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique			
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et mobilier			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	198 212,60	198 212,60	
13111	Subventions d'équipement - Etat et établissements nationaux - Agence de l'eau			
1313	Subventions d'équipement - Départements			
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	198 212,60	198 212,60	
21351	Immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation			
2312	Immobilisations en cours - Terrains			
2313	Immobilisations en cours - Construction			
2315	Immobilisations en cours - Installations, matériel et outillage techniques			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		198 212,60	198 212,60	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		7 351 057,40	7 350 650,78	406,62

Pour information			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (4)			

Détail des Restes à réaliser	63 000,00	63 000,00	
-------------------------------------	------------------	------------------	--

(1) Compléter soit par "Service de Distribution de l'Eau" ou "Service d'Assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'Assainissement Collectif" ou "Service d'Assainissement Non Collectif" ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

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

Date de la délibération: 19/11/2010

Intitulé de l'opération : Participation financière aux travaux de raccordement des immeubles aux réseaux publics d'assainissement collectif - année 2017. N° de l'opération : 1

Intitulé	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	
DEPENSES (a)	1 938 014,46	97 007,00	283 505,00	-186 498,00		2 221 519,46
Versement participation aux abonnés - article 4581 (2)	1 938 014,46	97 007,00	283 505,00	-186 498,00		2 221 519,46
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>						
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 938 014,46	97 007,00	283 505,00	-186 498,00	0,00	2 221 519,46
RECETTES (b)	2 035 021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 021,46
- Financement par le tiers - article 4582 (4)	2 035 021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 021,46
- Financement par d'autres tiers (4)						
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (D2763)</i>						
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 035 021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 021,46

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre

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

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

Date de la délibération: 19/11/2010

Intitulé de l'opération : Participation financière aux travaux de raccordement des immeubles aux réseaux publics d'assainissement collectif - année 2018. N° de l'opération : 1						
Intitulé	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	
DEPENSES (a)	1 604 155,50	204 180,00	3 855,00	200 325,00	0,00	1 608 010,50
Versement participation aux abonnés - article 4581 (2)	1 604 155,50	204 180,00	3 855,00	200 325,00		1 608 010,50
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>						
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	1 604 155,50	204 180,00	3 855,00	200 325,00	0,00	1 608 010,50
RECETTES (b)	1 808 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 335,50
- Financement par le tiers - article 4582 (4)	1 808 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 335,50
- Financement par d'autres tiers (4)						
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (D2763)</i>						
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	1 808 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 335,50

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre

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

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

Date de la délibération: 19/11/2010

Intitulé de l'opération : Participation financière aux travaux de raccordement des immeubles aux réseaux publics d'assainissement collectif - année 2019. N° de l'opération : 1

Intitulé	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	
DEPENSES (a)	0,00	1 303 813,00	511 128,62	0,00	792 684,38	511 128,62
Versement participation aux abonnés - article 4581 (2)	0,00	1 303 813,00	511 128,62		792 684,38	511 128,62
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>						
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	1 303 813,00	511 128,62	0,00	792 684,38	511 128,62
RECETTES (b)	0,00	1 304 000,00	511 128,62	0,00	792 871,38	511 128,62
- Financement par le tiers - article 4582 (4)	0,00	1 304 000,00	511 128,62	0,00	792 871,38	511 128,62
- Financement par d'autres tiers (4)						
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (D2763)</i>						
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	1 304 000,00	511 128,62	0,00	792 871,38	511 128,62

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	INSEE :	Numéro d'immobilisation	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux						
	Article 2111 (Terrains nus) :					
	frais d'acquisition de terrain	59036	20190279	893,78	0,00	0
	frais d'acquisition de terrain	59315	20190280	19 000,00	0,00	0
	frais d'acquisition de terrain	59568	20190281	3 000,00	0,00	0
	frais d'acquisition de terrain	62452	20190282	600,00	0,00	0
	frais d'acquisition de terrain	59586	20190283	1 020,18	0,00	0
	frais d'acquisition de terrain	59499	20190284	1 658,82	0,00	0
	frais d'acquisition de terrain	59586	20190285	11 296,00	0,00	0
	frais d'acquisition de terrain	59586	20190286	30 000,00	0,00	0
	TOTAL 2111			67 468,78	0,00	
	Article 2125 (Agencements et aménagements des terrains bâtis) :					
	remise en état de voirie	59306	20190287	28 032,21	0,00	30 ans
	TOTAL 2125			28 032,21	0,00	
	Article 21351 (Installations générales, agencements, aménagements des bâtiments d'exploitation) :					
	agitateur silo	62452	20190288	1 282,57	0,00	15 ans
	armoire électrique	59137	20190289	6 339,52	0,00	15 ans
	armoire électrique	59465	20190290	5 233,90	0,00	15 ans
	armoire électrique	59645	20190291	6 510,88	0,00	15 ans
	armoire électrique	59161	20190292	6 134,18	0,00	15 ans
	armoire électrique	59545	20190293	6 679,40	0,00	15 ans
	armoire électrique	59132	20190294	22 745,11	0,00	15 ans
	palier crible rotatif	59043	20190295	1 320,00	0,00	15 ans
	collecteur clarificateur	59497	20190296	2 120,00	0,00	15 ans
	paliers et roulements brosse aération	59309	20190297	10 138,09	0,00	15 ans
	paliers et roulements brosse aération	59454	20190298	6 820,04	0,00	15 ans
	paliers et roulements brosse aération	59358	20190299	4 269,32	0,00	15 ans
	armoire électrique	02552	20190300	5 602,26	0,00	15 ans
	armoire électrique	02575	20190301	7 034,33	0,00	15 ans
	armoire électrique	02503	20190302	6 341,59	0,00	15 ans
	hydraulique poste relèvement	02575	20190303	6 800,68	0,00	15 ans
	armoire électrique	02218	20190304	6 379,19	0,00	15 ans
	armoire électrique	02218	20190305	6 404,06	0,00	15 ans
	armoire électrique	02299	20190306	6 470,44	0,00	15 ans
	armoire électrique	02299	20190307	7 220,05	0,00	15 ans
	armoire électrique	02768	20190308	6 529,85	0,00	15 ans
	armoire électrique	59408	20190309	6 589,53	0,00	15 ans
	brosse aération	59431	20190310	11 758,38	0,00	15 ans
	armoire électrique	59592	20190311	5 002,52	0,00	15 ans
	armoire électrique	59509	20190312	6 136,40	0,00	15 ans
	barre de guidage 6 mètres		20190313	843,72	0,00	15 ans
	armoire électrique	59162	20190314	22 420,23	0,00	15 ans
	armoire électrique	59168	20190315	6 013,91	0,00	15 ans
	armoire électrique	59137	20190316	6 449,56	0,00	15 ans
	armoire électrique	59526	20190317	6 797,53	0,00	15 ans
	armoire électrique	59647	20190318	5 885,25	0,00	15 ans
	armoire de commande	59592	20190319	6 789,54	0,00	15 ans
	armoire électrique	59238	20190320	5 889,40	0,00	15 ans
	armoire électrique	59526	20190321	6 770,36	0,00	15 ans
	pompe submersible KRTF 80-252/54UEG-S	59431	20190322	4 045,88	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 100-220/034ULG-165	59028	20190323	1 881,22	0,00	15 ans
	scellement support agitateur immergé par plongeurs	02602	20190324	4 312,00	0,00	15 ans
	pompe eau sale Ama-frainer A405 SE/35 service GISA		20190325	2 912,45	0,00	15 ans
	matériel maintenance filtre presse	59526	20190326	3 969,00	0,00	15 ans
	motoréducteur brosse	59219	20190327	19 066,00	0,00	15 ans
	pompe submersible KRTF 100-215/24UEG-S IE3	59584	20190328	2 303,52	0,00	15 ans
	réhabilitation poste de relèvement	59612	20190329	4 100,00	0,00	20 ans
	réhabilitation poste de relèvement	59612	20190330	6 850,00	0,00	20 ans

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	INSEE :	Numéro d'immobilisation	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	pompe submersible KRTF 100-254/74UEG-S	59481	20190331	1 836,33	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 65-220/014ULG-175	02661	20190332	1 564,64	0,00	15 ans
	remplacement des décateurs digesteurs	02080	20190333	37 036,26	0,00	15 ans
	motoréducteur turbine	59634	20190334	3 961,65	0,00	15 ans
	sonde ph et radar	59082	20190335	2 370,00	0,00	15 ans
	isolation et remplacement bardage bassin d'acidogénèse	59082	20190336	10 192,00	0,00	20 ans
	isolation et remplacement bardage bassin d'acidogénèse	59082	20190337	31 850,00	0,00	20 ans
	centrale incendie + détecteur	59082	20190338	1 941,80	0,00	15 ans
	disjoncteur	59043	20190339	6 245,00	0,00	15 ans
	fixation potence par plongeurs	59592	20190340	4 312,00	0,00	15 ans
	fixation potence par plongeurs	59168	20190341	4 312,00	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 100-220/034ULG-135	59427	20190342	854,56	0,00	15 ans
	préleveur fixe réfrigéré Bühler 3000	62173	20190343	4 395,60	0,00	15 ans
	préleveur fixe réfrigéré Bühler 3000	62650	20190343	4 395,60	0,00	15 ans
	préleveur fixe réfrigéré Bühler 3000	59114	20190343	4 395,60	0,00	15 ans
	suppression ancienne SR	59135	20190344	2 094,11	0,00	20 ans
	pompe submersible KRTF 100-254/114UEG-S	02602	20190345	2 242,21	0,00	15 ans
	agitateur SR4640 bassin aération	02191	20190346	2 668,23	0,00	15 ans
	motoréducteur SEW pont racleur	59575	20190347	1 442,57	0,00	15 ans
	motoréducteur SEW pont racleur	59575	20190348	1 391,11	0,00	15 ans
	pompe submersible KRTF 100-254/74UEG-S	59164	20190349	1 809,99	0,00	15 ans
	pompe doseuse DDA-AR-30-4	02352	20190350	1 134,00	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 50-220/032ULG-140	02768	20190351	736,44	0,00	15 ans
	ouvrage entre la lagune et le débitmètre de sortie	62384	20190352	40 000,00	0,00	20 ans
	pompe submersible KRTF 100-254/114UEG-S	59258	20190353	2 311,57	0,00	15 ans
	agitateur SR4640 pour le biomaste	59036	20190354	2 636,07	0,00	15 ans
	meuble de laboratoire	59082	20190355	123,00	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 100-220/044ULG-195	59137	20190356	1 139,04	0,00	15 ans
	pompe NP3127 MT439 + pied d'assise	59082	20190357	6 308,25	0,00	15 ans
	remise en état propulseur agitateur hydraulique	59067	20190358	2 990,00	0,00	15 ans
	postes de télégestion	59327	20190359	7 568,51	0,00	15 ans
	poste de télégestion	59029	20190361	1 674,00	0,00	15 ans
	poste de télégestion	59029	20190361	1 674,00	0,00	15 ans
	poste de télégestion	59029	20190361	1 674,00	0,00	15 ans
	poste de télégestion	59238	20190361	1 674,00	0,00	15 ans
	poste de télégestion	59302	20190361	1 674,00	0,00	15 ans
	poste de télégestion	59526	20190361	1 674,00	0,00	15 ans
	poste de télégestion de secours		20190361	6 696,00	0,00	15 ans
	pompe Submersible Amarex NF 100-220/034ULG-15	59526	20190362	805,19	0,00	15 ans
	support agitateur	59456	20190363	351,68	0,00	15 ans
	support agitateur	59168	20190363	351,68	0,00	15 ans
	pompe submersible KRTF 100-254/114UEG-S	59382	20190364	2 242,21	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 80-220/034ULG-135	59538	20190365	927,76	0,00	15 ans
	pompe submersible KRTF 100-254/114UEG-S-FIXATION 80/100 FLYGT 100	59036	20190366	2 379,60	0,00	15 ans
	pompe AMAREX NF100-220/044ULG-195	59139	20190367	1 081,50	0,00	15 ans
	hydro éjecteur	59556	20190368	378,38	0,00	15 ans
	aménagement plateforme de stockage	59268	20190369	12 229,89	0,00	20 ans
	travaux de chaudronnerie	59400	20190370	1 988,00	0,00	20 ans
	pompe Seepex lait de chaux BN 17-6LS	59063	20190371	3 166,00	0,00	15 ans
	pompe KRTF 80-252/74UEG-S	59624	20190372	1 917,39	0,00	15 ans
	agitateur bassin aération	59657	20190373	2 636,07	0,00	15 ans
	aéroflot F206K	59161	20190374	3 084,50	0,00	15 ans
	A2roflo	62543	20190375	2 232,50	0,00	15 ans
	préleveur fixe	59136	20190376	3 128,00	0,00	15 ans
	aéroflot F206D	59048	20190377	3 084,50	0,00	15 ans
	hydraulique	59300	20190378	15 940,80	0,00	15 ans
	hydraulique	59140	20190379	14 285,30	0,00	15 ans
	hydraulique	59571	20190380	7 135,00	0,00	15 ans
	pompe de secours AMAREX NF 100-220/044ULG210 G180		20190381	1 873,23	0,00	15 ans

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	INSEE :	Numéro d'immobilisation	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	pompe BECKER type KDT3.6	59418	20190382	2 970,00	0,00	15 ans
	pompe NP3102 MT462.3 + pied d'assise	59082	20190383	2 462,92	0,00	15 ans
	motoréducteur type RF97DRN turbine	59612	20190384	3 013,18	0,00	15 ans
	chaîne de mesure	02095	20190385	682,00	0,00	15 ans
	caméra pour autosurveillance	59043	20190386	1 310,00	0,00	15 ans
	sonde Redox	59400	20190387	1 560,00	0,00	15 ans
	sonde de hauteur radar FMR20-10H0/0	59043	20190388	2 550,00	0,00	15 ans
	disjoncteur DN40		20190389	1 497,75	0,00	15 ans
	disjoncteur DN25		20190390	769,65	0,00	15 ans
	aéroflo F206K	59418	20190391	2 232,50	0,00	15 ans
	réfection en enrobé	59632	20190392	10 115,50	0,00	20 ans
	vase expansion	59082	20190393	2 428,20	0,00	15 ans
	pompe submersible KRTF 100-254/74UEG-S	59577	20190394	1 809,99	0,00	15 ans
	agitateur silo à boues	59497	20190395	1 635,22	0,00	15 ans
	disjoncteur		20190396	4 005,75	0,00	15 ans
	disjoncteur		20190398	449,97	0,00	15 ans
	débitmètre DN125	62736	20190399	2 285,00	0,00	15 ans
	disjoncteur		20190400	4 607,76	0,00	15 ans
	brosse aération	62650	20190401	48 368,75	0,00	15 ans
	transmetteur FMU 90 poste ZAC	59526	20190402	1 280,00	0,00	15 ans
	hydro éjecteur et accessoires	59556	20190403	4 879,98	0,00	15 ans
	pompe relevage DX 3069 MT 23	59232	20190404	2 039,94	0,00	15 ans
	pompe Amarex NF 100-220/044ULG-210	59481	20190405	1 121,88	0,00	15 ans
	pompe relevage Amarex NF100-220/034ULG-165	59429	20190406	973,46	0,00	15 ans
	chaîne de mesure US	59322	20190407	2 216,00	0,00	15 ans
	chaîne de mesure US	59387	20190408	2 184,00	0,00	15 ans
	pompe Concertor N80 et accessoires	59559	20190410	4 397,54	0,00	15 ans
	hydro éjecteur	59556	20190411	4 879,98	0,00	15 ans
	sonde piézométrique FMX21		20190412	1 920,00	0,00	15 ans
	capteur ultrason Turbimax CUS71D		20190412	4 950,00	0,00	15 ans
	transmetteur d'analyse CM442		20190412	1 050,00	0,00	15 ans
	pompe submersible KRTF 150-401/454UEG-S	62680	20190413	7 351,29	0,00	15 ans
	bande sortie malaxeur	59268	20190414	5 854,80	0,00	15 ans
	pompe submersible KRTF 100-254/54UEG-S	59036	20190415	1 773,33	0,00	15 ans
	pompe AD N 301 SE 220/240V	59082	20190416	248,36	0,00	15 ans
	préparation polymère Autofloc 2703E	62543	20190417	12 100,00	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 50-220/042ULG-160	02489	20190418	833,70	0,00	15 ans
	pompe submersible KRTF 40-252/112UEG-S	02301	20190419	2 223,85	0,00	15 ans
	agitateur anaérobie	59028	20190420	2 992,49	0,00	15 ans
	pompe submersible KRTF 80-216/24UEG-S IE3	59330	20190421	1 110,56	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 100-220/034ULG-165	59486	20190422	942,17	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 80-220/034ULG-150	59586	20190423	925,99	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 100-220/034ULG-180	59168	20190424	887,42	0,00	15 ans
	pompe AMA-PORTER 500 SE-1	62502	20190425	635,16	0,00	15 ans
	pompe AMA-PORTER 501 ND-1	62736	20190425	729,28	0,00	15 ans
	pompe AMA-DRAINER A411 SE/35	62736	20190425	1 033,94	0,00	15 ans
	pompe AMA-DRAINER A411 ND/35 stock		20190425	980,08	0,00	15 ans
	ensemble US EH	59161	20190426	2 472,00	0,00	15 ans
	aéroflo F321K		20190427	4 636,50	0,00	15 ans
	dégrilleur		20190428	45 917,60	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 100-220/034ULG-150	59592	20190429	940,60	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 100-220/034ULG-165	59509	20190430	940,60	0,00	15 ans
	kit joints profils		20190431	562,20	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 100-220/034ULG-135	59157	20190432	974,75	0,00	15 ans
	pompe Amarex NF 80-220/034 ULG-150	59207	20190433	805,19	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 50-220/032ULG-130	59435	20190434	724,95	0,00	15 ans
	pompe submersible AMAREX NF 100-200/034ULG-150	59489	20190435	818,73	0,00	15 ans
	motoréducteur	62452	20190436	812,50	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 65-220/004ULG-155	59012	20190437	767,06	0,00	15 ans

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	INSEE :	Numéro d'immobilisation	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	remplacement roue rotor OKI 1	59063	20190438	11 547,00	0,00	15 ans
	dégrilleur		20190439	114 794,00	0,00	15 ans
	pompe AMAREX N F80-220/034ULG165	62060	20190440	838,34	0,00	15 ans
	préleveur AS950		20190441	1 942,46	0,00	15 ans
	matériel laboratoire		20190442	217,80	0,00	15 ans
	moteur d'aération	62543	20190443	1 616,30	0,00	15 ans
	dépose repose moteur 30 Kw	59067	20190444	1 729,80	0,00	15 ans
	agitateur bassin d'aération	59634	20190445	2 992,49	0,00	15 ans
	ensemble US EH	59219	20190446	602,00	0,00	15 ans
	démarrreur Danfoss MCD 202-015-T4-CV1	59048	20190447	361,56	0,00	15 ans
	démarrreur Danfoss MCD 202-045-T4-CV1	59039	20190447	609,96	0,00	15 ans
	fourreaux	59191	20190448	8 448,46	0,00	15 ans
	agitateur bassin d'aération	02661	20190449	2 141,45	0,00	15 ans
	agitateur bassin aération	02661	20190450	2 141,45	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 65-220/004ULG-145	02617	20190451	1 403,22	0,00	15 ans
	accessoires électriques Phoenix contact pour automatismes	59082	20190452	61,70	0,00	15 ans
	matériel électrique	59082	20190453	152,90	0,00	15 ans
	pompe Concertor N 80	59057	20190454	4 720,38	0,00	15 ans
	surpresseur sables	59160	20190455	3 655,00	0,00	15 ans
	pompe AMA PORTER 500 SE-1 317.58	59481	20190457	353,17	0,00	15 ans
	pompe NF 65-170/032ULG-128 + griffe	02496	20190458	104,17	0,00	15 ans
	pompe AMAREX NF 50-220/042ULG-170	02602	20190459	833,70	0,00	15 ans
	pompe AMAREX NF 65-220/014ULG-175	02617	20190460	769,56	0,00	15 ans
	pompe NF 65-170/032ULG-128	02496	20190461	785,32	0,00	15 ans
	remplacement automate	59036	20190462	1 520,00	0,00	15 ans
	DEM 2ELECTROMAGNETIQUE	59571	20190463	1 900,00	0,00	15 ans
	DEM électromagnétique	59571	20190464	789,20	0,00	15 ans
	pompe AMA-PORTER 603 SE-1	59571	20190465	628,12	0,00	15 ans
	fixation 80/100 FLYGT 100		20190466	1 252,50	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 100-220/044ULG-180		20190466	985,78	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 100-220/044ULG-210		20190466	1 971,56	0,00	15 ans
	Rotor 25-1 SS420 HC10 R1 P 20		20190467	4 442,33	0,00	15 ans
	glissière adaptation SR		20190468	365,15	0,00	15 ans
	agitateur bassin d'aération	59308	20190469	2 636,08	0,00	15 ans
	pluviomètre	59647	20190470	1 200,00	0,00	15 ans
	pompe Sewabloc F 80-253G		20190471	2 885,84	0,00	15 ans
	pompe KRTF 80-252/54UEG-S	59431	20190472	2 022,94	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 80-220/034ULG-165		20190473	982,35	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 100-220/034ULG-150		20190474	942,17	0,00	15 ans
	pompe submersible KRTF 100-254/74UEG-S	59246	20190475	1 729,76	0,00	15 ans
	membrane Aquatube 70-800mm	59239	20190476	7 200,00	0,00	15 ans
	pompe submersible AMAREX NF 100-220/044 ULG-165		20190477	969,48	0,00	15 ans
	pompe		20190478	7 975,00	0,00	15 ans
	roue Diam 265 GG-25 pour pompe KRTF 100-250		20190479	1 191,06	0,00	15 ans
	pompe de recyclage	59082	20190480	1 680,50	0,00	15 ans
	agitateur silo à boues	59526	20190481	5 198,68	0,00	15 ans
	HELIC MUR PALE alu 4 poles D500		20190482	1 277,75	0,00	15 ans
	travaux de chaudronnerie	59043	20190483	101,76	0,00	20 ans
	pompe submersible KRTF 100-315/224UEG-S	59509	20190484	3 833,01	0,00	15 ans
	matériel de télégestion		20190485	3 102,00	0,00	15 ans
	agitateur bassin aération	59418	20190486	8 950,04	0,00	15 ans
	spectroquant phosphore PMB	59268	20190487	390,30	0,00	15 ans
	travaux de chaudronnerie	59431	20190488	197,16	0,00	20 ans
	pose station de refoulement	59431	20190489	6 314,28	0,00	20 ans
	pompe submersible KRTF 150-315/116UEG-S		20190490	2 805,29	0,00	15 ans
	chaîne de mesure US	59499	20190491	3 568,00	0,00	15 ans
	lame inox et chaîne de mesure	59429	20190492	640,00	0,00	15 ans
	remplacement 5 clapets	59063	20190493	5 806,00	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 80-220/034ULG-150		20190494	1 727,50	0,00	15 ans

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	INSEE :	Numéro d'immobilisation	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	moteur dégrilleur	62543	20190495	487,31	0,00	15 ans
	carte Sana	59082	20190496	1 113,00	0,00	15 ans
	kit fixation ARN GDFOS DN80	59191	20190497	110,13	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 100-220/034ULG-135		20190498	818,73	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 65-220/014ULG-165		20190499	773,73	0,00	15 ans
	agitateur	59082	20190500	2 342,00	0,00	15 ans
	préleveur sortie	59400	20190501	3 727,60	0,00	15 ans
	diffuseur fines bulles Aquadisc	59265	20190502	3 500,00	0,00	15 ans
	pluviomètre	02095	20190503	1 200,00	0,00	15 ans
	agitateur bassin aération	02661	20190504	571,96	0,00	15 ans
	chaîne de mesure US	59326	20190505	706,00	0,00	15 ans
	accessoire pour camera surveillance	59139	20190506	200,00	0,00	15 ans
	accessoire pour camera surveillance	59139	20190507	200,00	0,00	15 ans
	FP 2 pompes	02661	20190508	7 941,28	0,00	15 ans
	pompe DX3069 MT234	02423	20190509	739,06	0,00	15 ans
	crochet manille de levage inox		20190510	10,00	0,00	15 ans
	chaîne de mesure US	02095	20190511	2 728,00	0,00	15 ans
	sonde de turbité	59663	20190512	2 500,00	0,00	15 ans
	DEM électromagnétique	59571	20190513	3 156,80	0,00	15 ans
	remplacement automate	59036	20190514	4 560,00	0,00	15 ans
	ensemble US EH	59219	20190515	2 408,00	0,00	15 ans
	agitateur bassin d'aération	62452	20190516	2 627,34	0,00	15 ans
	pompe AMA-DRAINER A 405 SE/10	59662	20190517	336,36	0,00	15 ans
	pompe AMA-DRAINER A 405 SE/10	59120	20190517	336,36	0,00	15 ans
	pompe AMA-DRAINER A 405 SE/10	59018	20190517	336,36	0,00	15 ans
	surpresseur GM25S	59389	20190518	6 471,93	0,00	15 ans
	pompe AMA PORTER S 545 ND	59262	20190519	895,39	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 100-220/034ULG-165	59323	20190520	2 133,58	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 100-220/034ULG-180		20190521	2 103,56	0,00	15 ans
	bande transporteuse	59160	20190522	3 870,00	0,00	15 ans
	bande transporteuse	59160	20190523	2 292,00	0,00	15 ans
	pompe Seepex BTI 5-12	02018	20190524	11 505,00	0,00	15 ans
	accessoires pompes		20190525	4 509,90	0,00	15 ans
	accessoires pompes		20190526	4 720,38	0,00	15 ans
	télégestion	59191	20190527	1 752,00	0,00	15 ans
	télégestion	59322	20190527	1 752,00	0,00	15 ans
	télégestion	59387	20190527	1 752,00	0,00	15 ans
	Equipement poste de pompage	02143	20190528	12 857,00	0,00	15 ans
	pompe submersible Amarex NF 100-220/044ULG-180	59557	20190529	1 971,56	0,00	15 ans
	pompe syphonage SXM2	59160	20190530	748,90	0,00	15 ans
	pompe syphonage SXM3	59160	20190530	1 039,50	0,00	15 ans
	piéd d'assise DN150 Coca Cola	59082	20190531	1 388,00	0,00	15 ans
	piéd d'assise DN100 Ball Packaging	59082	20190531	1 536,00	0,00	15 ans
	onduleur	59063	20190532	1 190,81	0,00	15 ans
	motoréducteur SEW		20190533	1 259,02	0,00	15 ans
	remplacement canalisation 45 MI	59454	20190534	9 075,43	0,00	20 ans
	pompe Xylem NP3153 HT 454	59063	20190535	3 587,34	0,00	15 ans
	potence bassin de régulation	59082	20190536	175,00	0,00	15 ans
	turbine d'aération aéroxyde	59262	20190537	2 280,00	0,00	15 ans
	motoréducteur	59082	20190538	2 330,85	0,00	15 ans
	sonde FMU40-ARB2A2	02018	20190539	1 100,00	0,00	15 ans
	pompe doseuse DDA-AR	02095	20190540	1 158,00	0,00	15 ans
	antenne pour télégestion S10		20190541	840,00	0,00	15 ans
	roue pompe relevage	02423	20190542	375,00	0,00	15 ans
	pompe Amarex NF 50-170/012ULG-130	02294	20190543	667,78	0,00	15 ans
	matériel laboratoire		20190544	2 680,90	0,00	15 ans
	pompe AMAREX NF 80-220/034ULG-135	59528	20190545	929,10	0,00	15 ans
	pompe KRTF 80-253/262UEG-S	59349	20190546	3 064,61	0,00	15 ans
	chaîne de mesure	59108	20190547	1 900,00	0,00	15 ans

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	INSEE :	Numéro d'immobilisation	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement	
	chaîne de mesure	59136	20190548	1 900,00	0,00	15 ans	
	chaîne de mesure US	59389	20190549	1 980,00	0,00	15 ans	
	pompe KRFFF 100-254/74UEG-S	59059	20190550	1 963,88	0,00	15 ans	
	pompe de secours Amarex NF 100/220/034ULG-150		20190551	9 057,16	0,00	15 ans	
	modification brosse aération	59456	20190552	39 105,00	0,00	20 ans	
	pompe submersible KRTF 100-254/54UEG-S	59239	20190553	3 606,34	0,00	15 ans	
	pompe KRTF 150-401/226UEG-S	59028	20190554	4 982,07	0,00	15 ans	
	pompe doseuse VAMC070	59039	20190555	1 999,76	0,00	15 ans	
	sangles dégrilleur	59647	20190556	296,00	0,00	15 ans	
	pompe Amarex NF 65-220/014ULG-175	02617	20190557	769,56	0,00	15 ans	
	pompe Xylem NP3153 HT 454	59063	20190558	3 587,34	0,00	15 ans	
	pompe Xylem DP3102 MT	59389	20190559	1 605,00	0,00	15 ans	
	pompe KRTF 80-216/34UEG-S	59191	20190560	1 171,14	0,00	15 ans	
	potence pour changement pompe bassin de régulation hydraulique	59082	20190561	9 685,13	0,00	20 ans	
	chaîne de mesure US	59029	200190360	8 497,51	0,00	15 ans	
	chaîne de mesure US	59191	200190409	3 960,00	0,00	15 ans	
	chaîne de mesure US	59499	201902356	892,00	0,00	15 ans	
	TOTAL 21351			1 293 425,43	0,00		
	Article 21532 (Installations à caractère spécifique : réseaux d'assainissement) :						
	mise en conformité réseau	59567	20190562	9 720,26	0,00	60 ans	
	mise en conformité 2 branchements	59567	20190563	7 078,80	0,00	60 ans	
	réseau pluvial	59473	20190564	3 994,29	0,00	60 ans	
	remplacement réseau	59592	20190565	5 010,89	0,00	60 ans	
	réparation réseau	59431	20190566	29 881,01	0,00	60 ans	
	reprise effondrement	62502	20190567	3 602,64	0,00	60 ans	
	travaux de songage	59212	20190568	3 942,70	0,00	60 ans	
	remplacement réseau	59431	20190569	5 196,40	0,00	60 ans	
	remplacement réseau	59431	20190570	20 072,58	0,00	60 ans	
	renouvellement réseau eaux usées	59578	20190571	42 993,62	0,00	60 ans	
	Masterblocs	59663	20190572	1 794,21	0,00	60 ans	
	remplacement réseau eaux pluviales 48 m	59135	20190573	18 151,44	0,00	60 ans	
	travaux assainissement	59364	20190574	9 899,02	0,00	60 ans	
	travaux assainissement	59364	20190575	10 000,00	0,00	60 ans	
	travaux assainissement	59574	20190576	5 533,18	0,00	60 ans	
	détournement réseau unitaire	59008	20190577	6 102,50	0,00	60 ans	
	remise en état réseau unitaire	59666	20190578	7 730,83	0,00	60 ans	
	équipement 3 points R1	62680	20190579	5 400,00	0,00	60 ans	
	réseau 70 m	59632	20190580	30 861,87	0,00	60 ans	
	révision prix diverses factures		20190581	1 162,37	0,00	60 ans	
	remise en état réseau unitaire	59666	20190582	4 998,05	0,00	60 ans	
	remise à niveau	59584	20190583	12 875,02	0,00	60 ans	
	travaux assainissement	59431	20190584	27 783,67	0,00	60 ans	
	travaux assainissement	62502	20190585	5 433,52	0,00	60 ans	
	collecteur 600m	59505	20190586	24 973,98	0,00	60 ans	
	fourreaux	59387	20190587	1 771,79	0,00	60 ans	
	mise en conformité avant travaux assainissement	59136	20190588	26 060,56	0,00	60 ans	
	mise en conformité 10 bouches d'égout	59455	20190589	24 174,57	0,00	60 ans	
	remise à niveau de tampons et d regards de visite	59541	20190590	5 234,05	0,00	60 ans	
	équipement 3 points R1	62680	20190591	3 600,00	0,00	60 ans	
	réfection enrobée	62173	20190592	1 827,00	0,00	60 ans	
	réfection enrobée	62173	20190593	12 180,00	0,00	60 ans	
	remplacement tronçons réseau	02298	20190594	69 936,41	0,00	60 ans	
	remplacement réseau	59431	20190595	826,37	0,00	60 ans	
	remplacement réseau	59431	20190596	2 608,54	0,00	60 ans	
	remise à niveau opération de voirie	59212	20190597	25 285,68	0,00	60 ans	
	révision prix 3 situations	59004	20190598	1 306,89	0,00	60 ans	
	travaux assainissement	62491	20190599	21 065,55	0,00	60 ans	
	reprise sur réseau pluvial	62736	20190600	4 484,73	0,00	60 ans	
	mise en conformité avant travaux assainissement	59136	20190601	2 534,82	0,00	60 ans	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	INSEE :	Numéro d'immobilisation	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	révision prix situation 1	59197	20190602	365,40	0,00	60 ans
	rénovation réseau 50 m	59216	20190603	31 817,12	0,00	60 ans
	remplacement tronçons réseau	02298	20190604	4 469,30	0,00	60 ans
	TOTAL 21532			543 741,63	0,00	
	Article 2154 (Matériel industriel) :					
	meuleuse GWS18V-10SC 18V		20190605	469,00	0,00	5 ans
	détecteur de métaux M130		20190606	788,80	0,00	5 ans
	outillage conducteur station épuration		20190607	1 150,00	0,00	5 ans
	hotte paillasse évier pour labo		20190608	12 643,65	0,00	5 ans
	trépied pour interventions CATEC		20190609	1 101,62	0,00	5 ans
	benne enfourchable autobasculante galvanisée		20190610	1 500,00	0,00	5 ans
	burin profil CDT 150mm		20190613	1 722,41	0,00	5 ans
	matériel de soudage		20190614	121,99	0,00	5 ans
	groupe électrogène 4010X 3.3 KVA pour maçons		20190615	785,20	0,00	5 ans
	Buhler2000 chargeurs IP20 pour préleveurs		20190616	4 425,56	0,00	5 ans
	nettoyeur haute pression		20190617	2 402,00	0,00	5 ans
	brise béton thermique		20190618	3 431,03	0,00	5 ans
	matériel de soudage		20190619	535,00	0,00	5 ans
	outillage électrique nouvel agent GISA		20190620	68,48	0,00	5 ans
	perforateur burineur batterie et accessoires		20190621	1 317,15	0,00	5 ans
	trépied en aluminium à pied réglables sécurisés		20190622	1 101,62	0,00	5 ans
	préleveurs	59558	20190623	6 256,00	0,00	5 ans
	détecteur portable NH3 monogaz		20190624	459,24	0,00	5 ans
	outillage nouvel agent SPANC		20190625	402,42	0,00	5 ans
	échelle	59082	20190626	911,40	0,00	5 ans
	préleveurs réfrigérés	59449	20190627	2 376,00	0,00	5 ans
	matériel de signalisation		20190628	1 454,62	0,00	5 ans
	outillage nouvel agent SPANC		20190629	293,25	0,00	5 ans
	outillage service autosurveillance		20190630	529,00	0,00	5 ans
	outillage service GISA		20190631	529,00	0,00	5 ans
	matériel pour remplacement télégestion		20190632	15 554,00	0,00	5 ans
	outillage nouvel agent SPANC		20190633	28,05	0,00	5 ans
	TOTAL 2154			62 356,49	0,00	
Acquisitions à titre gratuit						
			NEANT			
Mise à disposition						
	Article 2763 (Créances sur collectivités publiques) :					
	Eincourt – Remboursement d'annuité	59191	-	470,22	0,00	
	Moeuvres – Remboursement d'annuité	59405	-	2 000,50	0,00	
	TOTAL 2763			2 470,72	0,00	
Affectation						
			NEANT			
Mises en concession ou affermage						
			NEANT			
Divers						
	Dotation initiale du SIDEN-SIAN à sa régie SIDEN-SIAN Noréade assainissement :					
	Article 2051 (Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits) :					
			-	203 948,69	203 948,69	5 ans
	Article 2111 (Terrains nus) :					
			-	3 573 864,35	0,00	0
	Article 2115 (Terrains bâtis) :					
			-	411 159,74	0,00	0
	Article 2125 (Agencements et aménagements des terrains bâtis) :					
			-	8 448 437,74	2 681 096,07	30 ans

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	INSEE :	Numéro d'immobilisation	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	<i>Article 21311 (Bâtiments d'exploitation) :</i>		-	127 549 557,46	50 065 903,45	30 ans
	<i>Article 21351 (Installations générales, agencements, aménagements des bâtiments d'exploitation) :</i>		-	82 759 522,77	55 324 561,43	15 ans
	<i>Article 21532 (Installations à caractère spécifique : réseaux d'assainissement) :</i>		-	615 424 370,86	157 325 829,44	60 ans
	<i>Article 2154 (Matériel industriel) :</i>		-	1 727 601,95	1 443 396,08	5 ans
	<i>Article 21562 (Installations à caractère spécifique : compteurs) :</i>		-	41 690,54	41 690,54	15 ans
	<i>Article 21711 (Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition : Terrains nus) :</i>		-	29 742,52	0,00	0
	<i>Article 21715 (Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition : Terrains bâtis) :</i>		-	402 503,61	0,00	0
	<i>Article 21725 (Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition : agencements et aménagements des terrains bâtis) :</i>		-	186 710,44	40 497,64	30 ans
	<i>Article 217311 (Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition : bâtiments d'exploitation) :</i>		-	31 691 176,23	17 612 876,39	30 ans
	<i>Article 217351 (Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition : installations générales, agencements, aménagements des bâtiments d'exploitation) :</i>		-	2 519 325,25	2 048 475,02	15 ans
	<i>Article 217532 (Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition : installations à caractère spécifique : réseaux d'assainissement) :</i>		-	116 003 083,90	39 843 401,45	60 ans
	<i>Article 21754 (Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition : matériel industriel) :</i>		-	13 368,44	13 368,44	5 ans
	<i>Article 21782 (Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition : véhicules) :</i>		-	236 328,61	236 328,61	5 ans
	<i>Article 21783 (Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition : Matériel de bureau et matériel informatique) :</i>		-	22 522,66	21 317,13	5 ans
	<i>Article 21784 (Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition : mobilier) :</i>		-	403,50	282,66	15 ans
	<i>Article 2182 (matériel de transport) :</i>		-	831 523,53	831 523,53	5 ans
	<i>Article 2183 (Matériel de bureau et matériel informatique) :</i>		-	450 390,32	450 390,32	5 ans
	<i>Article 2184 (Mobilier) :</i>		-	40 852,84	33 528,61	15 ans
	<i>Article 261 (titres de participation)</i>		-	2 029,20		
	<i>Article 271 (titres immobilisés : droits de propriété)</i>		-	2 439,18		
	<i>Article 275 (dépôts et cautionnements versés)</i>		-	656,14		
	<i>Article 2763 (Créances sur collectivités publiques) :</i>		-	1 490 277,26		
TOTAL GENERAL				996 060 982,99	328 218 415,50	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

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

Modalités de sorties	Désignation du bien	Numéro d'immobilisation	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux								
	Article 2111 (Terrains nus) : terrain à Solesmes	-	0,00	0	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	Article 2182 (Matériel de transport) : véhicule AM 421 JM	20100511	10 473,00	5 ans	10 473,00	0,00	252,54	252,54
	aménagement véhicule AM 421 JM	20100515	2 292,20	5 ans	2 292,20	0,00	0,00	0,00
	logo véhicule AM 421 JM	20100502	47,00	5 ans	47,00	0,00	0,00	0,00
	véhicule BG 140 MK	20110885	18 264,00	5 ans	18 264,00	0,00	1 431,06	1 431,06
	aménagement véhicule BG 140 MK	20110879	10 242,66	5 ans	10 242,66	0,00	0,00	0,00
	aménagement véhicule BG 140 MK	20110890	4 929,98	5 ans	4 929,98	0,00	0,00	0,00
	véhicule AA 663 NP	20090913	20 065,60	5 ans	20 065,60	0,00	2 609,58	2 609,58
	aménagement véhicule AA 663 NP	20090911	3 422,68	5 ans	3 422,68	0,00	0,00	0,00
	815 DKF 59	20090922	10 252,40	5 ans	10 252,40	0,00	841,80	841,80
	aménagement 815 DKF 59	20090925	1 674,66	5 ans	1 674,66	0,00	0,00	0,00
	153 BVB 59	20050007	15 423,13	5 ans	15 423,13	0,00	925,98	925,98
	aménagement 153 BVB 59	20050008	1 768,49	5 ans	1 768,49	0,00	0,00	0,00
	116 CFY 59	20060583	10 518,30	5 ans	10 518,30	0,00	841,80	841,80
	TOTAL 2182		109 374,10		109 374,10	0,00	8 402,76	8 402,76
Cessions à titre gratuit								
	NEANT							
Mise à disposition								
	NEANT							
Affectation								
	NEANT							
Mises en concession ou affermage								
	NEANT							
Mise à la réforme								
	NEANT							
Divers								
	Régularisations suite au transfert d'actif et de passif dans le cadre des adhésions :							
	Article 2763 (Créances sur collectivités publiques) : Communauté de Communes Picardie des Châteaux – Remboursement d'annuités	-	19 171,25	-		19 171,25	0,00	-19 171,25
	Moeuvres – Remboursement d'annuités	-	2 000,50	-		2 000,50	0,00	-2 000,50
	Elincourt – Remboursement d'annuités	-	945,63	-		945,63	0,00	-945,63
	TOTAL 2763		22 117,38			0,00	22 117,38	0,00
			131 491,48					-13 714,62

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	8 402,76 €
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	- €

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	n° 1	Raccordement au réseau d'assainissement collectif	ABONNES	Divers	33 340,11 €
				TOTAL	33 340,11 €

- (1) indiquer l'article d'imputation de la subvention
(2) dénomination ou numéro éventuel de la subvention
(3) objet pour lequel est versé la subvention

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT AFFERENTS**

**SIDEN-SIAN NOREADE ASSAINISSEMENT
Récapitulatif des autorisations de programme et des crédits de paiement au 31/12/2019**

N° ou intitulé de l'AP	MONTANT DES AP								MONTANT DES CP						SOLDE AP ET TAUX D'AVANCEMENT				
	Initial		Révision de l'exercice 2019		Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)		CP antérieurs (Réalizations cumulées au 30/06/2019) (1)		CP ouverts au titre de l'année 2019 (2)		CP mandatés durant le second semestre 2019 (1)		Restes à financer 2019 (à reporter au delà de 2019) (3)		Solde de l'AP (4)		% avancement		
	Travaux	Subventions	Travaux	Subventions	Travaux	Subventions	Travaux	Subventions	Travaux	Subventions	Travaux	Subventions	Travaux	Subventions	Travaux	Subventions	Travaux	Subventions	
2013 et antérieurs	Dépenses	27 465 000,00	500 000,00	715 000,00	-6 000,00	28 180 000,00	494 000,00	8 697 952,05	0,00	7 300 000,00	250 000,00	4 816 723,45	0,00	2 483 276,55	250 000,00	14 665 324,50	494 000,00		
	Recettes	60 000,00	5 747 000,00	87 000,00	312 000,00	147 000,00	6 059 000,00	212,76	1 264 712,86	47 000,00	1 000 000,00	0,00	1 067 646,01	47 000,00	-67 646,01	146 787,24	3 726 641,13		
	Total	27 405 000,00	5 247 000,00	628 000,00	318 000,00	28 033 000,00	5 565 000,00	8 697 739,29	1 264 712,86	7 253 000,00	750 000,00	4 816 723,45	1 067 646,01	2 436 276,55	-317 646,01	14 518 537,26	3 232 641,13	48%	42%
2014	Dépenses	33 217 500,00	21 000,00	534 000,00	0,00	33 751 500,00	21 000,00	30 899 400,58	20 875,70	1 300 000,00	0,00	479 000,74	0,00	820 999,26	0,00	2 373 098,68	124,30		
	Recettes	2 400,00	4 511 600,00	0,00	0,00	2 400,00	4 511 600,00	2 338,70	4 017 134,61	0,00	150 000,00	0,00	53 672,70	0,00	96 327,30	61,30	440 792,69		
	Total	33 215 100,00	4 490 600,00	534 000,00	0,00	33 749 100,00	4 490 600,00	30 897 061,88	3 996 258,91	1 300 000,00	150 000,00	479 000,74	53 672,70	820 999,26	96 327,30	2 373 037,38	440 668,39	92%	92%
2015	Dépenses	35 339 000,00	0,00	553 000,00	6 000,00	35 892 000,00	6 000,00	28 490 764,36	5 670,00	2 700 000,00	0,00	1 762 821,28	0,00	937 178,72	0,00	5 638 414,36	330,00		
	Recettes	73 000,00	5 205 400,00	3 000,00	-6 000,00	76 000,00	5 199 400,00	75 092,90	2 941 278,76	0,00	150 000,00	0,00	705 540,44	0,00	-555 540,44	907,10	1 552 580,80		
	Total	35 266 000,00	5 205 400,00	550 000,00	-12 000,00	35 816 000,00	5 193 400,00	28 415 671,46	2 935 608,76	2 700 000,00	150 000,00	1 762 821,28	705 540,44	937 178,72	-555 540,44	5 637 507,26	1 552 250,80	83%	65%
2016	Dépenses	40 038 000,00	0,00	645 000,00	0,00	40 683 000,00	0,00	21 611 619,06	0,00	3 000 000,00	0,00	2 591 436,90	0,00	408 563,10	0,00	16 479 944,04	0,00		
	Recettes	51 000,00	4 349 000,00	0,00	723 000,00	51 000,00	5 072 000,00	50 431,09	2 028 435,59	0,00	200 000,00	0,00	164 633,60	0,00	35 366,40	568,91	2 878 930,81		
	Total	39 987 000,00	4 349 000,00	645 000,00	723 000,00	40 632 000,00	5 072 000,00	21 561 187,97	2 028 435,59	3 000 000,00	200 000,00	2 591 436,90	164 633,60	408 563,10	35 366,40	16 479 375,13	2 878 930,81	54%	45%
2017	Dépenses	35 002 000,00	0,00	2 333 000,00	0,00	37 335 000,00	0,00	20 038 416,74	0,00	3 400 000,00	0,00	2 601 637,06	0,00	798 362,94	0,00	14 694 946,20	0,00		
	Recettes	0,00	5 100 000,00	10 000,00	290 000,00	10 000,00	5 390 000,00	6 873,66	1 908 105,28	3 000,00	375 000,00	2 244,51	264 540,00	755,49	110 460,00	881,83	3 217 354,72		
	Total	35 002 000,00	5 100 000,00	2 323 000,00	290 000,00	37 325 000,00	5 390 000,00	20 031 543,08	1 908 105,28	3 397 000,00	375 000,00	2 599 392,55	264 540,00	797 607,45	110 460,00	14 694 064,37	3 217 354,72	64%	37%
2018	Dépenses	37 603 000,00	0,00	3 701 000,00	0,00	41 304 000,00	0,00	11 629 914,12	0,00	9 300 000,00	0,00	7 139 704,67	0,00	2 160 295,33	0,00	22 534 381,21	0,00		
	Recettes	0,00	3 303 000,00	0,00	328 000,00	0,00	3 631 000,00	0,00	874 280,00	0,00	500 000,00	0,00	623 680,10	0,00	-123 680,10	0,00	2 133 039,90		
	Total	37 603 000,00	3 303 000,00	3 701 000,00	328 000,00	41 304 000,00	3 631 000,00	11 629 914,12	874 280,00	9 300 000,00	500 000,00	7 139 704,67	623 680,10	2 160 295,33	-123 680,10	22 534 381,21	2 133 039,90	40%	60%
2019	Dépenses		0,00	37 006 000,00	0,00	37 006 000,00	0,00	69 438,26	0,00	4 500 000,00	0,00	4 421 858,56	0,00	78 141,44	0,00	32 514 703,18	0,00		
	Recettes	0,00	3 303 000,00	0,00	1 172 300,00	0,00	1 172 300,00	0,00	85 500,00	0,00	125 000,00	0,00	105 750,00	0,00	19 250,00	0,00	981 050,00		
	Total	37 603 000,00	3 303 000,00	37 006 000,00	1 172 300,00	37 006 000,00	1 172 300,00	69 438,26	85 500,00	4 500 000,00	125 000,00	4 421 858,56	105 750,00	78 141,44	19 250,00	32 514 703,18	981 050,00	21%	73%
Total	Dépenses	208 664 500,00	521 000,00	45 487 000,00	0,00	254 151 500,00	521 000,00	121 437 505,17	26 545,70	31 500 000,00	250 000,00	23 813 182,66	0,00	7 686 817,34	250 000,00	108 900 812,17	494 454,30		
	Recettes	186 400,00	28 216 000,00	100 000,00	2 819 300,00	286 400,00	31 035 300,00	134 949,11	13 119 447,10	50 000,00	2 500 000,00	2 244,51	2 985 462,85	47 755,49	-485 462,85	149 206,38	14 930 390,05		
	Total	208 478 100,00	27 695 000,00	45 387 000,00	2 819 300,00	253 865 100,00	30 514 300,00	121 302 556,06	13 092 901,40	31 450 000,00	2 250 000,00	23 810 938,15	2 985 462,85	7 639 061,85	-735 462,85	108 751 605,79	14 435 935,75	57%	53%

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les CP budgétés et les CP consommés
(4) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP cumulés

STOCK SIDEN-SIAN Noréade Assainissement	
STOCK INITIAL au 01/01/2019	307 025,91
STOCK FINAL au 31/12/2019	305 957,25
VARIATION DE STOCK - article 6032	1 068,66

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres 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 recettes de la section d'investissement)

SIDEN-SIAN

COMITE SYNDICAL DU 09 JUILLET 2020

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

BILAN DES OPERATIONS IMMOBILIERES DE L'ANNEE 2019

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts du SIDEN-SIAN modifiés par arrêté interdépartemental du 28 janvier 2019,

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN,

En application de l'article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est présenté au Comité Syndical du SIDEN-SIAN le bilan des diverses opérations immobilières (acquisitions et cessions) intervenues au cours de l'année écoulée en matière d'assainissement.

A l'occasion de ses réunions de l'année 2019, le Comité Syndical a décidé de diverses opérations immobilières nécessaires à l'exploitation des ouvrages et réseaux du SIDEN-SIAN.

Les opérations immobilières sont essentiellement de deux types :

- **les conventions de servitudes** établies à l'occasion de la pose de conduites d'assainissement en terrains privés.

Elles sont généralement conclues sur la base d'une indemnisation forfaitaire de 122,98 € pour une surface inférieure à 100 m² ou 1,16 € le m² de servitude lorsque l'emprise excède 100 m².

En cas d'ouvrage accessoire, une indemnité de 130,93 € par ouvrage est versée.

Toutefois, l'indemnité peut être nuancée en fonction de la nature particulière des lieux (terrain constructible par exemple).

- **les acquisitions de terrain :**

Les terrains acquis à titre onéreux par le SIDEN-SIAN ne représentent pas une réserve foncière mais sont toujours liés aux programmes de travaux du budget Assainissement dans un avenir proche.

Les surfaces achetées sont variables selon la nature des ouvrages à réaliser. Elles sont le plus souvent inférieures à 100 m² pour la construction de stations de refoulement. Pour les stations d'épuration, la superficie varie en fonction de la capacité de l'ouvrage et de la technique de traitement.

Les emplacements retenus sont choisis selon des critères techniques. Les prix sont négociés à chaque opération et tiennent compte de la situation des lieux, de la gêne provoquée par le morcellement de la propriété lorsque le bien fait partie d'un ensemble immobilier.

Les **acquisitions** finalisées au cours de l'année sont reprises dans le tableau en annexe.

Désignation du bien	Commune	Référence cadastrale	Vendeur	Montant
Terrain de 8.000 m ²	HOUDAIN-LEZ-BAVAY	ZB 155	M. et Mme Roland MICHEL	19.000 €
Terrain de 1.200 m ²	SERCUS	ZB 253	Mme Marie SPRIET	6.000 €
Terrain de 8.051 m ²	LALLAING	AK 198	Commune de LALLAING	65.000 €

S'agissant des **cessions**, aucune opération n'a été réalisée en 2019.

Après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL décide

Article 1

- D'adopter ce bilan qui sera annexé au compte financier de la régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement.
- Le Directeur Général est chargé d'exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin.

Article 2

Le Président est chargé d'exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification devant le Tribunal Administratif de Lille.

Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux devant le SIDEN-SIAN dans ce même délai. Le dépôt de ce recours gracieux fait lui-même courir un nouveau délai de deux mois durant lequel le SIDEN-SIAN peut soit répondre explicitement, soit répondre implicitement de manière défavorable par son silence.

Une décision implicite ou explicite de rejet dudit recours gracieux peut elle-même donner lieu à un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de son intervention, de sa notification ou de sa publication, devant le Tribunal Administratif de Lille.

COMPTE FINANCIER 2019 AGREGÉ

- de la régie Noréade 1^{er} semestre 2019 (budget annexe assainissement)
- de la régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement 2nd semestre 2019

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

Chap/ art(2)	Libellé (2)	Total (3) (a) + (b)	Assainissement Collectif (3) (a)	Assainissement Non Collectif (3) (b)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 412 137,04	21 093 131,69	319 005,35
60224	Fournitures de magasin	311 378,64	311 378,64	
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	307 025,91	307 025,91	
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	1 896 473,56	1 896 473,56	
6061	Fournitures non stockables	5 258 739,33	5 258 739,33	
6062	Produits de traitement	1 014 926,48	1 014 926,48	
6063	Fournitures d'entretien et de petits équipements	490 034,30	489 925,14	109,16
6064	Fournitures administratives	9 039,00	9 039,00	
6068	Autres matières et fournitures	35 411,91	35 411,91	
611	Sous traitance générale	1 981 343,31	1 981 343,31	
6135	Locations mobilières	8 927,64	8 927,64	
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	113 238,15	113 238,15	
61521	Entretiens et réparations sur biens immobiliers - bâtiments publics	996 499,73	996 499,73	
61523	Entretiens et réparations sur biens immobiliers - réseaux	2 138 262,59	2 138 262,59	
61528	Entretiens et réparations sur biens immobiliers - autres	2 982 523,95	2 982 523,95	
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	33 098,85	33 215,32	-116,47
6156	Maintenance	42 647,00	42 647,00	
6161	Multirisques	10 423,20	10 423,20	
617	Etudes et recherches	-128 872,06	-128 872,06	
618	Divers	160,00	160,00	
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	179 221,64	164 397,69	14 823,95
6226	Honoraires	44 582,62	44 582,62	
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 343,42	5 343,42	
6231	Annonces et insertions	41 345,27	41 345,27	
6233	Foires et expositions	8 424,66	8 216,66	208,00
6238	Divers			
6241	Transports sur achats			
6257	Réceptions	3 546,29	3 546,29	
6261	Frais d'affranchissement	4 609,64	4 609,64	
6262	Frais de télécommunications	454 687,06	454 687,06	
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 283,99	6 283,99	
6287	Remboursements de frais	3 185 231,68	2 881 250,97	303 980,71
63512	Taxes foncières	156,00	156,00	
6378	Autres taxes et redevances	-22 576,72	-22 576,72	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 933 814,83	13 158 076,95	775 737,88
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	13 933 814,83	13 158 076,95	775 737,88
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	89 822,54	89 822,54	
706129	Reversement agences de l'eau - Redevance modernisation réseaux de collecte	89 822,54	89 822,54	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	371 714,74	369 772,63	1 942,11
6541	Créances admises et non-valeur	94 857,70	93 583,24	1 274,46
6542	Créances éteintes	276 857,04	276 189,39	667,65
658	Charges diverses de gestion courante			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		35 807 489,15	34 710 803,81	1 096 685,34
66	CHARGES FINANCIERES(b)	2 020 877,91	2 020 877,91	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 900 348,11	1 900 348,11	
66112	Intérêts rattachement des ICNE	92 800,80	92 800,80	
666	Pertes de change	27 729,00	27 729,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	-929 747,79	-929 957,08	209,29
6711	Charges exceptionnelles pour intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2,58	2,58	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	185,71	185,71	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-1 256 930,19	-1 257 139,48	209,29
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	131,36	131,36	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	379 889,11	379 889,11	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	-42 600,00	-42 600,00	
678	Autres charges exceptionnelles	-10 426,36	-10 426,36	
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(4)	1 646 000,00	1 646 000,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 546 000,00	1 546 000,00	
6875	Dotations aux dépréciations pour risques et charges	100 000,00	100 000,00	
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)			
022	DEPENSES IMPREVUES(f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		38 544 619,27	37 447 724,64	1 096 894,63

(1) Compléter soit par "Service de Distribution de l'Eau" ou "Service d'Assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'Assainissement Collectif" ou "Service d'Assainissement Non Collectif" ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice

(4) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

Chap/ art(2)	Libellé (2)	Total (3) (a) + (b)	Assainissement Collectif (3) (a)	Assainissement Non Collectif (3) (b)
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>			
042	<i>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(5)</i>	20 375 385,40	20 375 385,40	
675	<i>Valeurs comptables des immobilisations cédées</i>			
678	<i>Autres charges exceptionnelles</i>			
6811	<i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>	20 375 385,40	20 375 385,40	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 375 385,40	20 375 385,40	
043	<i>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 375 385,40	20 375 385,40	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		58 920 004,67	57 823 110,04	1 096 894,63
Pour information				
D 002 Déficit d'exploitation de N-1 (5)				

(1) Compléter soit par "Service de Distribution de l'Eau" ou "Service d'Assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'Assainissement Collectif" ou "Service d'Assainissement Non Collectif" ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

Chap/ art(2)	Libellé (2)	Total (3) (a) + (b)	Assainissement Collectif (3) (a)	Assainissement Non Collectif (3) (b)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	305 957,25	305 957,25	
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	305 957,25	305 957,25	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	77 120 557,29	75 925 827,05	1 194 730,24
703	Ventes de produits résiduels			
704	Travaux	1 882 478,39	1 882 478,39	
70611	Redevance d'assainissement collectif	57 360 321,58	57 360 321,58	
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	71 683,59	71 683,59	
70613	Participation pour assainissement collectif	2 573 295,64	2 573 295,64	
7062	Redevances d'assainissement non collectif	1 183 996,91		1 183 996,91
7063	Contributions des communes	12 885 678,42	12 885 678,42	
7068	Autres prestations de services	1 163 022,46	1 152 289,13	10 733,33
7088	Autres produits d'activités annexes	80,30	80,30	
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 535 981,04	3 535 981,04	
741	Primes d'épuration	3 520 981,04	3 520 981,04	
748	Autres subventions d'exploitation	15 000,00	15 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 125 813,12	1 125 813,12	
754	Redevances pour défaut de branchement à l'égout	1 125 813,12	1 125 813,12	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		82 088 308,70	80 893 578,46	1 194 730,24
76	PRODUITS FINANCIERS(b)	26 234,91	26 234,91	
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance	26 234,91	26 234,91	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	124 958,73	124 731,44	227,29
7711	Dédits et pénalités perçus			
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestions	42 678,89	42 678,89	
773	Mandats annulés (Sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	23 172,38	23 172,38	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	8 402,76	8 175,47	227,29
778	Autres produits exceptionnels	50 704,70	50 704,70	
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		82 239 502,34	81 044 544,81	1 194 957,53
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 546 315,96	8 546 315,96	
722	Immobilisations corporelles	351 936,19	351 936,19	
777	Quote part des subventions d'investissement transférées au résultat d'exercice	8 194 379,77	8 194 379,77	
778	Autres produits exceptionnels			
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 546 315,96	8 546 315,96	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		90 785 818,30	89 590 860,77	1 194 957,53
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 (5)		45 238 400,62	43 607 973,50	1 630 427,12

(1) Compléter soit par "Service de Distribution de l'Eau" ou "Service d'Assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'Assainissement Collectif" ou "Service d'Assainissement Non Collectif" ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

Chap/ art(2)	Libellé (2)	Total (3) (a) + (b)	Assainissement Collectif (3) (a)	Assainissement Non Collectif (3) (b)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 530 187,39	3 529 709,73	477,66
2111	Terrains nus	165 151,11	165 151,11	
2125	Terrains bâtis	81 839,36	81 839,36	
21351	Bâtiments d'exploitation	1 589 612,11	1 589 612,11	
21532	Réseaux d'assainissement	1 474 554,22	1 474 554,22	
2154	Matériel industriel	219 030,59	218 552,93	477,66
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	41 203 798,31	41 203 798,31	
2312	Immobilisations en cours terrains	113 551,15	113 551,15	
2313	Immobilisations en cours construction	13 972 031,22	13 972 031,22	
2315	Immobilisations en cours installations, matériel et outillage techniques	26 759 596,63	26 759 596,63	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d immobilisations corporelles	358 619,31	358 619,31	
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)			
	Total des dépenses d'équipement	44 733 985,70	44 733 508,04	477,66
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
10222	Fctva			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 670,00	5 670,00	
13111	Etat et établissements nationaux - agence de l'eau	5 670,00	5 670,00	
1313	Subventions d'équipement - départements			
1318	Subventions d'équipement autres			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 266 864,08	7 266 864,08	
1641	Emprunts en euros	3 593 983,88	3 593 983,88	
1643	Emprunts en devises	76 909,62	76 909,62	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	3 281 685,69	3 281 685,69	
1687	Autres dettes	314 284,89	314 284,89	
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (BA, REGIES)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 930,04	2 930,04	
2763	Créances sur des collectivités publiques	2 930,04	2 930,04	
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	7 275 464,12	7 275 464,12	
4581	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)	1 687 605,64	1 456 277,00	231 328,64
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	1 687 605,64	1 456 277,00	231 328,64
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	53 697 055,46	53 465 249,16	231 806,30

(1) Compléter soit par "Service de Distribution de l'Eau" ou "Service d'Assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'Assainissement Collectif" ou "Service d'Assainissement Non Collectif" ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

Chap/ art(2)	Libellé (2)	Total (3) (a) + (b)	Assainissement Collectif (3) (a)	Assainissement Non Collectif (3) (b)
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 546 315,96	8 546 315,96	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	8 546 315,96	8 546 315,96	
139111	<i>Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Agence de l'eau</i>	1 740 910,41	1 740 910,41	
139118	<i>Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres</i>	623 428,16	623 428,16	
13912	<i>Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Régions</i>	54 899,80	54 899,80	
13913	<i>Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Départements</i>	1 635 815,77	1 635 815,77	
13914	<i>Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Communes</i>	20 945,29	20 945,29	
13915	<i>Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Groupements de collectivités</i>	19 842,00	19 842,00	
13916	<i>Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres établissements publics locaux</i>	13,30	13,30	
13918	<i>Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres</i>	4 098 525,04	4 098 525,04	
21351	<i>Immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation</i>	351 936,19	351 936,19	
2763	<i>Créances sur des collectivités publiques</i>			
281351	<i>Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation</i>			
281532	<i>Amortissements des immobilisations corporelles - Réseaux d'assainissement</i>			
2817351	<i>Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Bâtiments d'exploitation</i>			
2817532	<i>Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Réseaux d'assainissement</i>			
	Charges transférées			
21351	<i>Bâtiments d'exploitation</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	553 168,87	553 168,87	
1678	<i>Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>			
21311	<i>Immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation</i>			
21351	<i>Immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation</i>			
21532	<i>Immobilisations corporelles - Réseaux d'assainissement</i>			
2312	<i>Immobilisations en cours - Terrains</i>	267 557,66	267 557,66	
2313	<i>Immobilisations en cours - Construction</i>	7 090,50	7 090,50	
2315	<i>Immobilisations en cours - Installations, matériel et outillage techniques</i>	80 308,11	80 308,11	
2318	<i>Immobilisations en cours - Autres immobilisations corporelles</i>			
2763	<i>Créances sur des collectivités publiques</i>	198 212,60	198 212,60	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	9 099 484,83	9 099 484,83	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		62 796 540,29	62 564 733,99	231 806,30
Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (4)		21 866 738,82	21 713 878,76	152 860,06
Détail des Restes à réaliser		3 315 827,00	3 315 827,00	

(1) Compléter soit par "Service de Distribution de l'Eau" ou "Service d'Assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'Assainissement Collectif" ou "Service d'Assainissement Non Collectif" ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

Chap/ art(2)	Libellé (2)	Total (3) (a) + (b)	Assainissement Collectif (3) (a)	Assainissement Non Collectif (3) (b)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 771 990,65	4 771 990,65	
13111	Etat et établissements nationaux - Agence de l'eau	4 771 990,65	4 771 990,65	
13118	Etat et établissements nationaux - Autres			
1312	Subventions d'équipement - Régions			
1313	Subventions d'équipement - Départements			
1314	Subventions d'équipement - Communes			
1315	Subventions d'équipement - Groupements de collectivités			
1318	Subventions d'équipements autres			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 350 959,14	5 350 959,14	
1641	Emprunts en euros			
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	5 350 959,14	5 350 959,14	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	444 610,97	444 610,97	
2313	Immobilisations en cours construction			
2315	Immobilisations en cours installations, matériel et outillage techniques installations, matériel et outillage techniques	9 143,49	9 143,49	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	435 467,48	435 467,48	
	Total des recettes d'équipement	10 567 560,76	10 567 560,76	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	25 531 070,82	25 531 070,82	
1064	Réserves réglementées	10 522,49	10 522,49	
1068	Autres réserves	25 520 548,33	25 520 548,33	
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (BA, REGIES)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	137 191,51	137 191,51	
2763	Créances sur des collectivités publiques	137 191,51	137 191,51	
	Total des recettes financières	25 668 262,33	25 668 262,33	
4582	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)	1 207 100,64	975 772,00	231 328,64
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	1 207 100,64	975 772,00	231 328,64
	TOTAL DES RECETTES REELLES	37 442 923,73	37 211 595,09	231 328,64

(1) Compléter soit par "Service de Distribution de l'Eau" ou "Service d'Assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'Assainissement Collectif" ou "Service d'Assainissement Non Collectif" ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

Chap/ art(2)	Libellé (2)	Total (3) (a) + (b)	Assainissement Collectif (3) (a)	Assainissement Non Collectif (3) (b)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	20 375 385,40	20 375 385,40	
139111	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Agence de l'eau			
13912	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Régions			
13914	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Communes			
1641	Emprunts en euros			
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
2111	Immobilisations corporelles - Terrains nus			
2182	Immobilisations corporelles - Matériel de transport			
28031	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais d'études			
2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires brevets licences droits et valeurs similaires			
28125	Amortissements des immobilisations corporelles - Terrains bâtis	217 870,02	217 870,02	
281311	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation	3 831 734,35	3 831 734,35	
281351	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation	3 375 450,75	3 375 450,75	
281532	Amortissements des immobilisations corporelles - Réseaux d'assainissement	10 093 371,29	10 093 371,29	
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel industriel	59 306,67	59 306,67	
281725	Terrains nus	2 769,83	2 769,83	
2817311	Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Bâtiments d'exploitation	847 446,88	847 446,88	
2817351	Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Bâtiments d'exploitation	73 941,13	73 941,13	
2817532	Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Réseaux d'assainissement	1 869 412,12	1 869 412,12	
281754	Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Matériel industriel	181,49	181,49	
281783	Amortissements des immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition - Matériel de bureau et matériel informatique	1 681,81	1 681,81	
281784		26,90	26,90	
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport			
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique			
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et mobilier	2 192,16	2 192,16	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		20 375 385,40	20 375 385,40	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	553 168,87	553 168,87	
13111	Subventions d'équipement - Etat et établissements nationaux - Agence de l'eau			
1313	Subventions d'équipement - Départements			
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	198 212,60	198 212,60	
21351	Immobilisations corporelles - Bâtiments d'exploitation			
2312	Immobilisations en cours - Terrains			
2313	Immobilisations en cours - Construction	328 623,39	328 623,39	
2315	Immobilisations en cours - Installations, matériel et outillage techniques	26 332,88	26 332,88	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 928 554,27	20 928 554,27	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		58 371 478,00	58 140 149,36	231 328,64

Pour information			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (4)			

Détail des Restes à réaliser	63 000,00	63 000,00	
------------------------------	-----------	-----------	--

(1) Compléter soit par "Service de Distribution de l'Eau" ou "Service d'Assainissement" s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par "Service d'Assainissement Collectif" ou "Service d'Assainissement Non Collectif" ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

(la régie assainissement du SIDEN-SIAN)

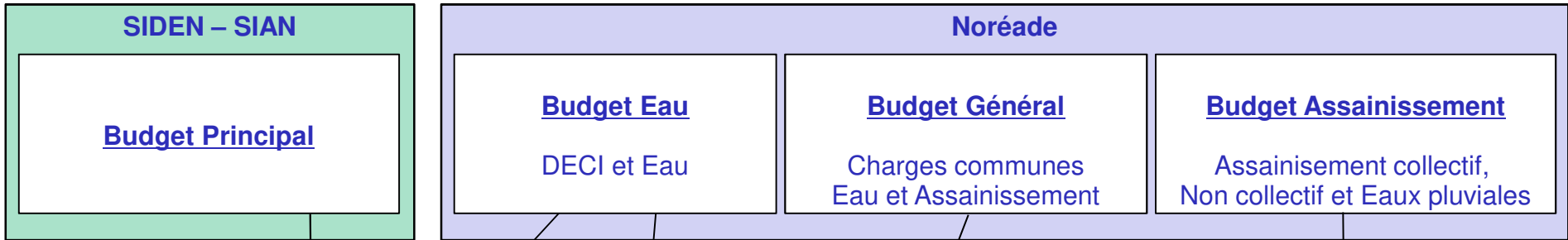
Compte financier 2019

Rapport de présentation

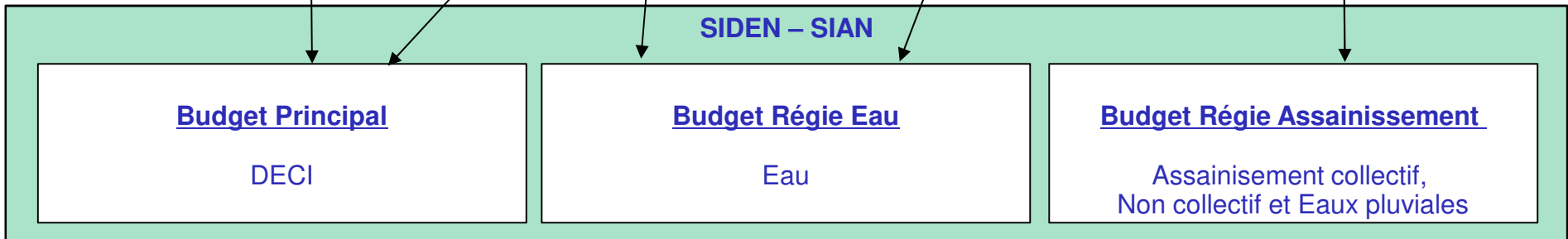
Modification de l'organisation budgétaire en 2019



1er semestre 2019



2ème semestre 2019





L'année 2019 est marquée par le changement du statut juridique des régies.

Au 1^{er} juillet 2019, le SIDEN-SIAN a décidé de dissoudre Noréade, sa régie multi-services à personnalité morale, pour créer 2 régies à simple autonomie financière :

- la régie SIDEN-SIAN Noréade Eau
- la régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement.

Les comptes financiers de la régie Noréade dissoute, pour la période du 1^{er} janvier 2019 au 30 juin 2019, ont été arrêtés par le Préfet le 19 décembre 2019.

L'actif et le passif des 3 budgets de l'ancienne régie Noréade ont été repris par le SIDEN-SIAN qui a ensuite donné en dotation initiale à la régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement, l'actif et le passif du budget assainissement de la régie Noréade, y compris les résultats.

Par conséquent, compte tenu de ce changement de statut, l'approbation du compte financier 2019 de la régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement porte sur la période du 1^{er} juillet 2019 au 31 décembre 2019.

Toutefois, afin d'obtenir une vue annuelle des comptes, les éléments financiers présentés dans le présent rapport intègrent les données comptables réalisées au 1^{er} semestre 2019 au budget assainissement de la régie Noréade dissoute.

Par ailleurs, le budget de la régie SIDEN-SIAN Noréade Eau paye les charges communes aux services d'eau et d'assainissement. Aussi, les synthèses, présentées dans ce document, incluent la quote-part assainissement des dépenses communes réparties par nature, y compris les restes à réaliser et les résultats, constatées au budget de la régie Eau. Les synthèses ne reprennent pas les redevances perçues pour le compte de tiers.

Service Assainissement Collectif

Synthèse du compte financier 2019 – Assainissement Collectif

Fonctionnement et Autofinancement

Recettes	Dépenses
Recettes de fonctionnement	Autofinancement net 37,3 M€
82,5 M€	Dépenses de fonctionnement 38,1 M€ + Remboursement du capital des emprunts 7,1 M€ Total : 45,2 M€

Dépenses d'équipement et financement

Recettes	Dépenses
Autofinancement net 37,3 M€	Dépenses d'équipement 45,4 M€
Subventions d'investissement : 4,8 M€	Excédent de financement : 1,5 M€
Emprunts et avances 4,8 M€	

Résultat comptable cumulé

Excédent de financement : 1,5 M€	Nouveau résultat cumulé 2019 : 48,9 M€
Résultat antérieur : 47,4 M€	

Endettement :

L'en-cours de la dette nette s'élève à 93,2 M €. La capacité de désendettement est de 2 ans (*en-cours de la dette / autofinancement brut*)

Dépenses d'équipement en attente de financement à fin 2019 :

Le besoin de financement des investissements (dépenses d'équipement moins subventions), en attente à fin 2019, s'élève à 98,2 M€ dont 23,9 M€ d'engagement en cours de réalisation, décomposé pour :

- 94,3 M€ pour les programmes de travaux, dont 20,0 M€ d'engagements
- 3,9 M€ hors programmes de travaux, dont 3,9 M€ d'engagements

Synthèse du compte financier 2019 – Assainissement Collectif

Autofinancement :

La section de fonctionnement permet de dégager un autofinancement net, c'est-à-dire après déduction du remboursement du capital des emprunts, de 37,3 M€.

Dépenses d'équipement et financement:

Pour financer les 45,4 M€ de dépenses d'équipement, en complément de son autofinancement net, Noréade a perçu :

- 4,8 M€ de subventions
- 4,8 M€ d'avances sans intérêts de l'Agence de l'Eau

Le total des financements à hauteur de 46,9 M€ (37,3 M€ + 4,8 M€ + 4,8 M€) est supérieur de 1,5 M€ aux 45,4 M€ de dépenses d'équipement.

Résultat budgétaire :

Le résultat budgétaire (fonctionnement + investissement) augmente ainsi de 1,5 M€ et passe de 47,4 M€ en 2018 à 48,9 M€ en 2019.

Dépenses d'équipement en attente de financement à fin 2019

Pour les travaux programmés en attente de réalisation, le solde à financer (travaux moins subventions) s'élève à 94,3 M€ dont 20,0 M€ sont engagés.

Pour les dépenses d'équipement hors programmes de travaux, le montant de l'en-cours s'élève à 3,9 M€, totalement engagés.

Par conséquent, le besoin de financement total est de 98,2 M€ (94,3 M€ + 3,9 M€) dont 23,9 M€ (20,0 M€ + 3,9 M€) sont en cours de réalisation.

Le résultat comptable de 48,9 M€ servira à apurer ce besoin de financement.

Endettement :

L'en-cours de la dette nette est stable, il est passé de 93,0 M€ en 2018 à 93,2 M€ en 2019

L'endettement du service assainissement collectif est très faible puisque sa capacité de désendettement (ratio encours de la dette / autofinancement brut) est de 2 ans.

Décomposition de l'autofinancement net 2019 – Assainissement Collectif

		2019	2018	Variation
Redevances assainissement	71 %	58,5 M€	57,1 M€	+ 1,4 M€
Gestion des eaux pluviales	16 %	12,9 M€	12,8 M€	+ 0,1 M€
Prestations de service	4 %	3,0 M€	4,1 M€	- 1,1 M€
Participation au Financement de l'Assainissement Collectif	3 %	2,6 M€	2,0 M€	+ 0,6 M€
Primes d'épuration	4 %	3,5 M€	4,2 M€	- 0,7 M€
Recettes diverses	2 %	1,6 M€	0,5 M€	+ 1,1 M€
Production immobilisée	%	0,4 M€	0,4 M€	
Recettes totales	100 %	82,5 M€	81,1 M€	+ 1,4 M€
Dépenses de personnel	16 %	13,2 M€	12,6 M€	+ 0,6 M€
Entretien des ouvrages et achats de matériels	11 %	8,9 M€	8,7 M€	+ 0,2 M€
Energie	6 %	5,4 M€	4,4 M€	+ 1,0 M€
Sous-traitance	6 %	4,7 M€	4,8 M€	- 0,1 M€
Autres services extérieurs	4 %	3,0 M€	3,2 M€	- 0,2 M€
Investissement budget général			0,9 M€	- 0,9 M€
Charges exceptionnelles et impayés	1 %	0,9 M€	0,8 M€	+ 0,1 M€
Annuités d'emprunts	11 %	9,1 M€	8,3 M€	+ 0,8 M€
Dépenses totales	55 %	45,2 M€	43,7 M€	+ 1,5 M€
Autofinancement net	45 %	37,3 M€	37,4 M€	- 0,1 M€

Décomposition de l'autofinancement net 2019 – Assainissement Collectif

RECETTES

Le total des recettes passe de 81,1 M€ en 2018 à 82,5 M€ en 2019, soit + 1,4 M€.

- Les **redevances assainissement** passent de 57,1 M€ en 2018 à 58,5 M€ en 2019 soit une augmentation de 1,4 M€ (+ 2,5 %) due à une augmentation de + 0,5 % des tarifs en 2019, à la progressivité des tarifs des adhérents récents et à l'augmentation du nombre d'usagers desservis (création de réseaux).
- La **contribution pour eaux pluviales**, comptabilisée au budget de la régie assainissement, correspond au montant versé par le budget principal pour financer la gestion des eaux pluviales et représente 99% du montant HT des cotisations syndicales. La contribution ne progresse que de + 0,4 % en 2019 (contre + 2,1 % pour les cotisations syndicales) car la provision sur le versement du solde n'a pas pris en compte les cotisations concernant une communauté de communes (0,3 M€) qui a perdu la compétence eaux pluviales en 2019 suite à une loi de 2018.
- Les **prestations de services** passent de 4,1 M€ en 2018 à 3,0 M€ en 2019 soit une diminution de - 1,1 M€. L'année 2018 a enregistré des opérations exceptionnelles liées à l'adhésion de la CCCO (0,8 M€) ainsi que des participations aux investissements versées par des collectivités (0,3 M€).
- La **Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC)** passe de 2,0 M€ en 2018 à 2,6 M€ en 2019 soit une augmentation de + 0,6 M€. Cette participation est due par l'utilisateur lorsqu'il se raccorde au réseau d'assainissement. Elle varie donc en fonction des raccordements effectifs.
- Les **primes d'épuration** passent de 4,2 M€ en 2018 à 3,5 M€ en 2019 soit une baisse de - 0,7 M €. Les primes d'épurations sont connues avec 2 ans de décalage et les variations entre exercices sont dues à des écarts de provisions. Les dernières primes définitives connues sont les suivantes : 2,3 M€ pour 2016, 2,9 M€ pour 2017 et 3,2 M€ pour 2018. Elles augmentent compte tenu de l'augmentation du nombre de stations d'épuration exploitées.
- Les **recettes diverses**, recettes exceptionnelles de l'exercice, passent de 0,5 M€ en 2018 à 1,6 M€ en 2019 soit une hausse de 1,1 M€. En 2019, la régie, considérée comme une entreprise électro-intensive, a reçu un remboursement de 1,5 M€ relatif à la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'électricité sur la période 2016 – 2018
- La **production immobilisée**, qui concerne les travaux d'investissement réalisés en interne par le centre d'Orchies, reste stable à 0,4 M €.

Décomposition de l'autofinancement net 2019 – Assainissement Collectif

DEPENSES

Le total des dépenses est en hausse, passant de 43,7 M€ en 2018 à 45,2 M€ en 2019, soit + 1,5 M €.

Les variations les plus importantes en valeur concernent :

➤ **L'énergie, + 1,0 M€**

La hausse du poste énergie est due à la fois à la hausse des prix des nouveaux marchés d'électricité passés en 2019, + 15%, et à l'augmentation du patrimoine exploité du fait des nouvelles adhésions et des créations de nouveaux ouvrages.

➤ **Les annuités d'emprunts, + 0,8 M€**

Elles progressent suite à la reprise d'emprunts de communes nouvellement adhérentes.

➤ **Les dépenses de personnel, + 0,6 M€**

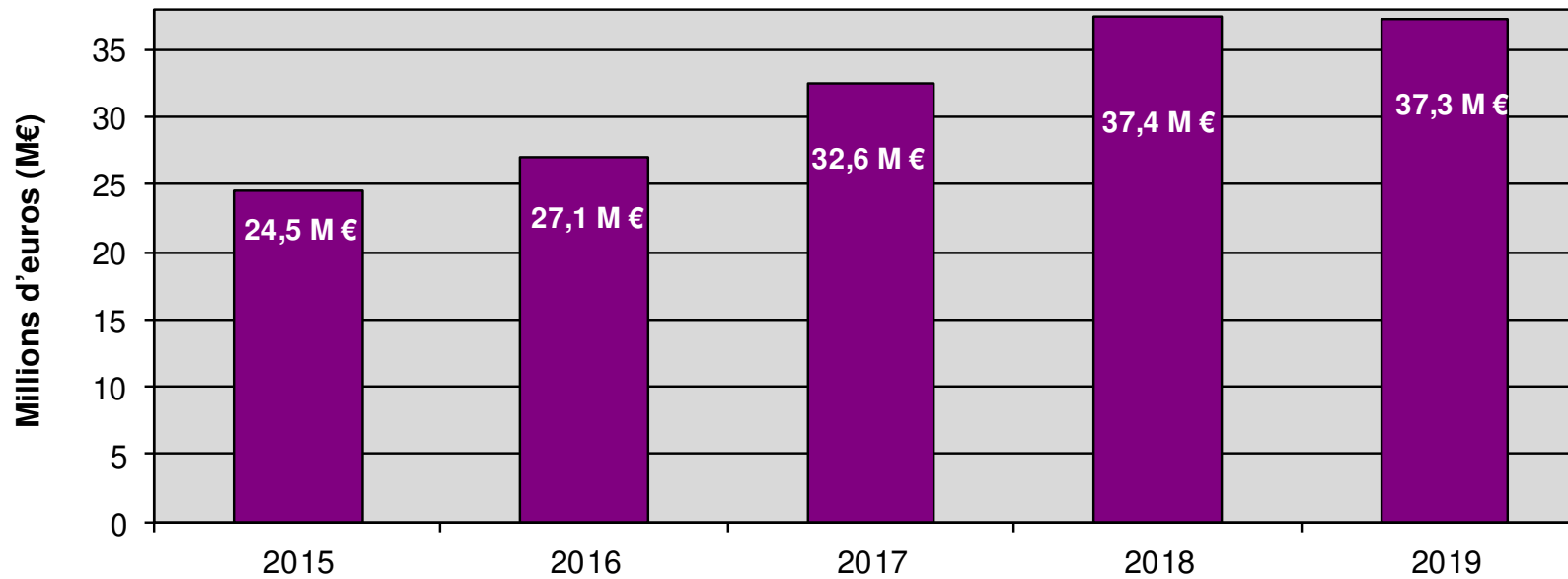
Elles progressent de + 4,7 % conséquence de l'augmentation des effectifs et de l'évolution des clés de répartition entre les services eau, assainissement collectif et assainissement non collectif.

➤ **La participation aux investissements, – 0,9 M€**

Compte tenu du changement d'organisation budgétaire intervenu en 2019, les investissements communs à l'eau et à l'assainissement (bâtiments administratifs, matériels informatiques, véhicules,...) sont repris en dépenses d'équipement dans les documents de synthèse et non plus en dépenses de fonctionnement.

Assainissement Collectif

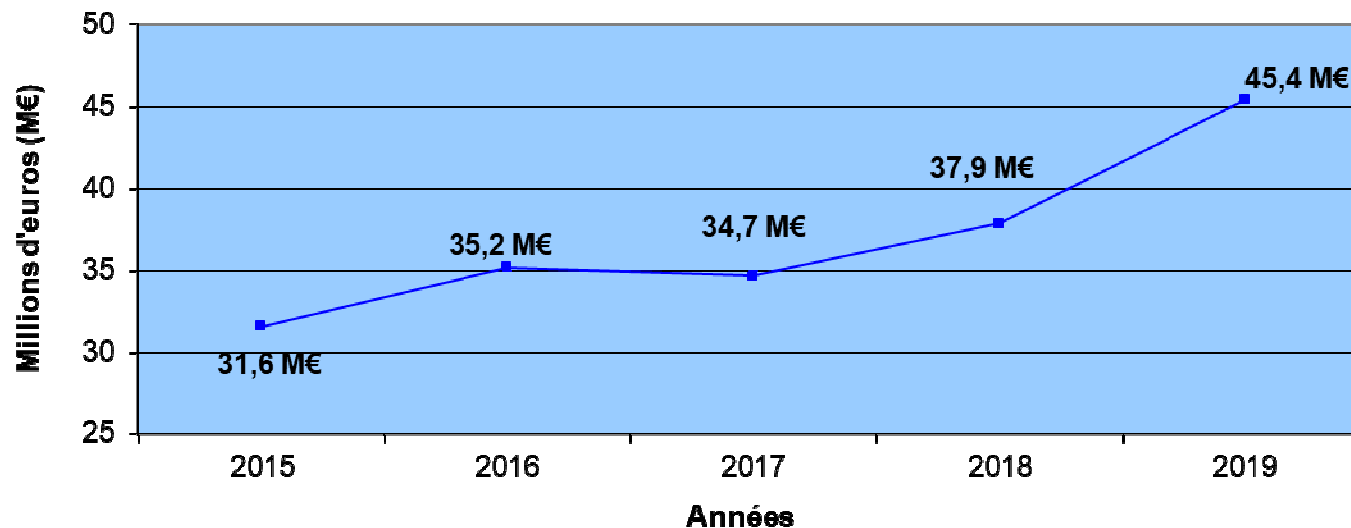
Évolution de l'autofinancement net dégagé par la section d'exploitation



En croissance depuis 2015, l'autofinancement net se stabilise en 2019.

Assainissement Collectif

Évolution des dépenses d'équipement



Les dépenses d'équipement augmentent régulièrement depuis 2015, avec une forte hausse en 2019. Le total 2019, 45,4 M€, se décompose ainsi :

- 40,9 M€ pour les programmes de travaux
- 4,5 M€ pour les dépenses d'équipement hors programmes de travaux (travaux ponctuels de rénovation des réseaux et bâtiments, achat de terrains, acquisition de matériel, participation aux investissements communs versés au budget eau,...)

La moyenne des dépenses d'équipement s'élève à 37,0 M€ sur les 5 dernières années.

Assainissement Collectif

Avancement des programmes de travaux : situation à fin 2019

Travaux

Opérations d'investissements Crédits de paiement en attente 149,6 M€	Crédits de paiement réalisés en 2019 40,9 M€
	Solde de travaux à réaliser 108,7 M€

Le montant moyen annuel des 5 derniers programmes de travaux est de 38,4 M€

Le solde des travaux votés, en attente de réalisation, s'élève à 108,7 M€ et représente 3 ans de programmation.

Subventions

Opérations d'investissements Subventions en attente 19,2 M€	Crédits de paiement réalisés en 2019 : 4,8 M€
	Solde des subventions à recevoir 14,4 M€

A fin 2019, sur les programmes de travaux votés, il reste donc à financer 94,3 M€ (108,7 M€ - 14,4 M€), soit par emprunt, soit par ponction sur le résultat comptable.

Pour mémoire, le résultat comptable à fin 2019 s'élève à 48,9 M€ auquel il faut retirer 3,9 M€ pour financer les restes à réaliser en investissement soit un solde disponible de 45,0 M€.

Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

Service Assainissement Non Collectif

Assainissement Non Collectif

Décomposition du résultat financier 2019 (montant arrondi au millier d'€)

	2019	2018	Var. en €
Redevances de contrôle des installations	1 184 000 €	1 111 000 €	+ 73 000 €
Autres recettes	11 000 €	31 000 €	- 20 000 €
Total Recettes	1 195 000 €	1 142 000 €	+ 53 000 €
Dépenses de personnel	776 000 €	855 000 €	- 79 000 €
Autres charges	322 000 €	342 000 €	- 20 000 €
Total Dépenses	1 098 000 €	1 197 000 €	- 99 000 €
Résultat 2019	+ 97 000 €	- 55 000 €	
Excédent antérieur	1 478 000 €		
Excédent cumulé à fin 2019	1 575 000 €		

Aides versées aux particuliers pour le compte des Agences de l'Eau

	2019	2018	Var. en €
Aides versées aux particuliers	231 000 €	590 000 €	- 359 000 €

Assainissement Non Collectif

Pour le service d'assainissement non collectif, l'année 2019 est marquée par la décision de l'Agence de l'Eau Artois Picardie, dans le cadre de son Xième Programme, de ne verser des aides à la réhabilitation des installations ANC que pour des travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique, ce que Noréade Assainissement ne peut proposer.

Sur les 231 000 € d'aides attribuées en 2019 aux particuliers, 222 000 € concerne le solde des dossiers (56) traités dans le cadre du Xème programme de l'Agence de l'Eau Artois Picardie et 9 000 € concerne des aides accordées par l'Agence de l'Eau Seine Normandie.

Cette décision a aussi entraîné une baisse des autres recettes puisque l'Agence de l'Eau versait une rémunération à la régie assainissement pour la gestion de ces aides.

Depuis la baisse significative des tarifs en 2015, les résultats annuels demeurent quasiment à l'équilibre :

Résultat 2015	- 6 000 €
Résultat 2016	- 9 000 €
Résultat 2017	+ 54 000 €
Résultat 2018	- 55 000 €
Résultat 2019	+ 97 000 €

A fin 2019, l'excédent cumulé s'élève à 1 575 000 €.

Synthèse des résultats budgétaires 2019 et proposition d'affectation de résultats

	Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement			Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau
	Ventilation assainissement collectif	Ventilation assainissement non collectif	Total du compte de gestion	Quote-part assainissement à intégrer à la régie assainissement
Résultat budgétaire (fonctionnement + investissement)	49 237 260,84	1 575 152,30	50 812 413,14	-356 001,30
Résultat de fonctionnement	75 375 724,23	1 728 490,02	77 104 214,25	-356 001,30
Résultat d'investissement	-26 138 463,39	-153 337,72	-26 291 801,11	
Restes à réaliser d'investissement	-3 252 827,00		-3 252 827,00	-683 000,00
Résultat d'investissement incluant les restes à réaliser	-29 391 290,39	-153 337,72	-29 544 628,11	-683 000,00
Proposition d'affectation du résultat de fonctionnement au financement de l'investissement			29 544 628,11	
Reprise en report à nouveau du résultat de fonctionnement			47 559 586,14	

SIDEN-SIAN

COMITE SYNDICAL DU 9 JUILLET 2020

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF

Compte financier 2019 du SIDEN-SIAN Noréade Assainissement et affectation des résultats



Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts du SIDEN-SIAN modifiés par arrêté interdépartemental du 28 janvier 2019,

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN,

Vu la délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 07 février 2019 portant création des Régies "SIDEN-SIAN Noréade Eau" et "SIDEN-SIAN Noréade Assainissement", chacune dotée de la seule autonomie financière,

Vu les statuts de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement adoptés par délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN en date du 07 février 2019 et notamment les dispositions relatives au fonctionnement du Conseil d'Exploitation des Régies,

Vu l'avis favorable émis par le Conseil d'Exploitation des Régies précitées sur les dispositions reprises dans la présente délibération,

Le compte financier 2019 de la régie assainissement est constitué du compte de gestion, préparé par le comptable, auquel sont jointes les annexes du compte administratif, établies par l'ordonnateur.

Un rapport de présentation est joint à ce compte financier, il sera complété, lors du prochain Conseil d'exploitation, par le rapport sur le prix et la qualité du service.

Les documents sont consultables sur le site internet : <http://www.noreade.fr/rape/2019>

Le compte financier 2019 présente les résultats suivants :

- + 77 104 214,25 € pour le fonctionnement
- - 29 544 628,11 € pour l'investissement, incluant les restes à réaliser pour – 3 252 827,00 €

Après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL décide

Article 1

1. D'adopter le compte financier 2019 de la régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
2. D'affecter le résultat de la section de fonctionnement pour 29 544 628,11 € au financement de la section d'investissement et de reprendre en report à nouveau de la section de fonctionnement le solde du résultat de fonctionnement, soit 47 559 586,14 €.

Article 2

Le Président est chargé d'exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification devant le Tribunal Administratif de Lille.

Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux devant le SIDEN-SIAN dans ce même délai. Le dépôt de ce recours gracieux fait lui-même courir un nouveau délai de deux mois durant lequel le SIDEN-SIAN peut soit répondre explicitement, soit répondre implicitement de manière défavorable par son silence.

Une décision implicite ou explicite de rejet dudit recours gracieux peut elle-même donner lieu à un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de son intervention, de sa notification ou de sa publication, devant le Tribunal Administratif de Lille.