



DOCUMENTS BUDGÉTAIRES

SOMMAIRE

Budgets primitifs – Année 2020

Comité Syndical du 16 décembre 2019

→ Rapport de présentation des budgets 2020.....	Page 2
→ Délibération du budget 2020 du SIDEN-SIAN Noréade eau.....	Page 16
→ Délibération du budget 2020 du SIDEN-SIAN Noréade Assainissement.....	Page 67
→ Délibération du Budget Principal 2020	Page 130



Rapport de présentation des budgets 2020

- Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau
- Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
- SIDEN-SIAN Budget Principal

Synthèse du Budget 2020

Autofinancement net

<p>Recettes d'exploitation</p> <p>75 250 000 €</p> <p>(budget 2019 : 73 600 000 €)</p> <p>+ 2,2 %</p>	<p>Dépenses d'exploitation</p> <p><i>(hors intérêts des emprunts)</i></p> <p>48 323 000 €</p> <p>(budget 2019 : 47 066 000 €)</p> <p>+ 2,7 %</p>
	<p>Annuités d'emprunt</p> <p>4 100 000 €</p> <p>(budget 2019 : 4 450 000 €)</p>
	<p>Autofinancement net</p> <p>22 827 000 €</p> <p>(budget 2019 : 22 084 000 €)</p>

Financement des dépenses d'équipement

<p>Autofinancement net</p> <p>22 827 000 €</p> <p>(budget 2019 : 22 084 000 €)</p>	<p>Dépenses d'équipement</p> <p>43 400 000 €</p> <p>(budget 2019 : 34 900 000 €)</p>	<p>Dépenses d'équipement hors programmes de travaux</p> <p>7 000 000 €</p> <p>(budget 2019 : 7 600 000 €)</p>
<p>Subventions d'investissement</p> <p>2 450 000 €</p> <p>(budget 2019 : 3 450 000 €)</p>		<p>Crédits de paiement travaux concernant les AP 2013 à 2020</p> <p>36 400 000 €</p> <p>(CP au budget 2019 : 27 300 000 €)</p>
<p>Excédents antérieurs et emprunts</p> <p>18 123 000 €</p> <p>(budget 2019 : 9 366 000 €)</p>		

Compte tenu du passage, en cours d'année 2019, de régie à personnalité morale à régie à simple autonomie financière, la comparaison budget 2020 est faite avec le budget 2019 de l'ancienne régie Noréade. Par ailleurs, il convient aussi de préciser que les dépenses et les recettes qui se compensent entre elles ne sont pas prises en compte dans les présentations. Il s'agit notamment de la quote-part des dépenses d'assainissement comptabilisée à la régie eau, des redevances perçues pour le compte de tiers ou des opérations d'ordre.

Synthèse du Budget 2020

Les recettes d'exploitation augmentent de + 2,2 % par rapport à 2019 contre + 2,7 % pour les dépenses d'exploitation.

Compte tenu de la baisse des annuités d'emprunts, l'autofinancement net prévu en 2020 s'élève à 22,8 M €, en hausse par rapport au prévisionnel de 2019 de 22,1 M €, mais en dessous de l'autofinancement net moyen des 3 dernières années (23,7 M €) mentionné dans le rapport d'orientation budgétaire.

Les dépenses d'équipement hors programme de travaux, à hauteur de 7,0 M €, sont stables puisque les 7,6 M € prévus en 2019 comprenaient 0,6 M € d'investissement pour la DECI qui sont maintenant comptabilisés au budget principal.

Le prévisionnel des Crédits de Paiement de l'ensemble des Autorisations de Programmes (AP 2013 à AP 2020) augmente fortement en 2020, compte tenu du programme 2020 d'interconnexion et de sécurisation des réseaux d'un montant de 13 M € pour lequel il est prévu un taux de réalisation en CP de 50% dès la première année.

Le financement des 43,4 M € de dépenses d'équipement prévues en 2020 est assuré par l'autofinancement net pour 22,8 M € et par des subventions, pour un montant estimé de 2,5 M €. Le solde de 18,1 M € sera financé par la reprise des résultats antérieurs complétée par les avances des Agences de l'Eau. Pour rappel, les excédents cumulés à fin 2018 s'élevaient à 19,3 M €.

Budget 2020 – Recettes d’exploitation

	2020	2019	Variation	Observations
Ventes d’eau (84%)	63 050 000 €	60 000 000 €	+ 5,1 %	<p>Les ventes d’eau comprennent les ventes d’eau aux consommateurs, part fixe et part proportionnelle, et les ventes d’eau à d’autres distributeurs.</p> <p>Les tarifs de l’eau augmentent de + 0,5 % en 2020, mais l’essentiel de la hausse des recettes provient de l’augmentation du nombre d’abonnés (nouvelles communes adhérentes et nouveaux branchements).</p>
Prestations de services (15%)	11 650 000 €	12 400 000 €	- 6,0 %	<p>Les programmes de travaux DECI des communes adhérentes étant comptabilisés au budget principal, la participation financière du SIDEN-SIAN versée à la régie est en baisse de - 1,4 M €.</p> <p>La baisse est atténuée par une augmentation prévisionnelle des autres prestations de services, + 0,6 M € pour les travaux et + 0,3 M € pour les locations de sites.</p>
Autres recettes (1%)	550 000 €	1 200 000 €	- 54,1 %	<p>La réalisation en interne des poteaux d’incendie (0,7 M €) n’est plus comptabilisée en production immobilisée, puisque les dépenses d’équipement sont enregistrées au budget principal.</p>
Total	75 250 000 €	73 600 000 €	+ 2,2 %	

Budget 2020 – Dépenses d’exploitation, hors intérêts des emprunts

	2020	2019	Variation	Observations
Dépenses de personnel (40%)	19 350 000 €	19 000 000 €	+ 1,8 %	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Entretien des ouvrages et achats de matériel</u> : la hausse provient en grande partie de l’augmentation de + 0,4 M € des achats de pièces fournis par la régie aux entreprises dans le cadre des programmes d’investissement de renouvellement de réseaux. • <u>Electricité</u> : le SIDEN-SIAN est considérée comme une entreprise électro-intense (entreprise dont la consommation d’électricité représente une charge importante rapportée à la valeur ajoutée), ce qui permet de bénéficier d’une réduction de la taxe TICFE (- 0,4 M € par an). • <u>Achats d’eau</u> : la hausse des dépenses s’équilibre avec une augmentation des recettes des ventes d’eau à d’autres distributeurs (contrats d’échange d’eau)
Entretien des ouvrages et achats de matériels (16%)	7 633 000 €	6 973 000 €	+ 9,5 %	
Sous-traitance (12%)	5 598 000 €	5 536 000 €	+ 1,1 %	
Électricité (7%)	3 508 000 €	3 675 000 €	- 4,5 %	
Achats d’eau (8%)	3 954 000 €	3 723 000 €	+ 6,2 %	
Autres services externes (11%)	5 510 000 €	5 554 000 €	- 0,8 %	
Autres charges (6%)	2 770 000 €	2 605 000 €	+ 6,3 %	
Total	48 323 000 €	47 066 000 €	+ 2,7 %	

Autofinancement net

<p><u>Recettes d'exploitation</u></p> <p>79 770 000 € (budget 2019 : 74 410 000 €)</p> <p>+ 7,2 %</p>	<p><u>Dépenses d'exploitation</u> <i>(hors intérêts des emprunts)</i></p> <p>39 547 000 € (budget 2019 : 40 062 000 €)</p> <p>- 1,3 %</p>
	<p><u>Annuités d'emprunt</u></p> <p>9 470 000 € (budget 2019 : 9 700 000 €)</p>
	<p><u>Autofinancement net</u></p> <p>30 753 000 € (budget 2019 : 24 648 000 €)</p>

Financement des dépenses d'équipement

<p><u>Autofinancement net</u></p> <p>30 753 000 € (budget 2019 : 24 648 000 €)</p>	<p><u>Dépenses d'équipement</u></p> <p>57 600 000 € (budget 2019 : 46 300 000 €)</p>	<p><u>Dépenses d'équipement hors programmes de travaux</u></p> <p>6 200 000 € (budget 2019 : 6 200 000 €)</p>
<p><u>Subventions investissement</u></p> <p>6 170 000 € (budget 2019 : 4 850 000 €)</p>		<p><u>Crédits de paiement travaux concernant les AP 2013-2020</u></p> <p>51 400 000 € (CP au budget 2019 : 40 100 000 €)</p>
<p><u>Excédents antérieurs et emprunts</u></p> <p>20 677 000 € (budget 2019 : 16 802 000 €)</p>		



SIDEN-SIAN Noréade assainissement

Assainissement collectif

Synthèse du budget 2020



Les recettes d'exploitation augmentent de + 7,2 % par rapport à 2019 contre une baisse de 1,3 % pour les dépenses d'exploitation.

L'autofinancement net prévu en 2020 s'élève à 30,8 M €, en hausse par rapport au prévisionnel de 2019 de 24,6 M €, mais en dessous de l'autofinancement net moyen des 3 dernières années (32,4 M €) mentionné dans le rapport d'orientation budgétaire.

Le prévisionnel des dépenses d'équipement, hors programme de travaux, reste identique à 2019 pour 6,2 M €.

Le prévisionnel des Crédits de Paiement de l'ensemble des Autorisations de Programmes (AP 2013 à AP 2020) augmente fortement en 2020 et s'explique par la hausse du montant des AP depuis 5 ans.

Le financement des 57,6 M € de dépenses d'équipement est assuré par l'autofinancement net pour 30,8 M € et par des subventions, pour un montant estimé de 6,2 M €. Le solde de 20,8 M € sera financé par la reprise des résultats antérieurs complétée par les avances des Agences de l'Eau. Pour rappel, les excédents cumulés à fin 2018 s'élevaient à 47,4 M €.

Assainissement collectif

Budget 2020 – Recettes d'exploitation

	2020	2019	Variation	Observations
Redevance assainissement (71 %)	57 100 000 €	53 400 000 €	+ 6,4 %	Les tarifs de la redevance assainissement, part fixe et part proportionnelle, augmente de + 0,5 % en 2020. Toutefois, l'essentiel de la hausse provient des nouvelles adhésions et des recettes générées par la création de nouveaux réseaux d'assainissement.
Contribution à la gestion des eaux pluviales (17%)	13 450 000 €	13 000 000 €	+ 3,5 %	Comme l'autorise la réglementation, la gestion des eaux pluviales est comptabilisée au budget de la régie. Le SIDEN-SIAN verse une contribution à la régie, qui est financée par le biais des cotisations syndicales payées par les adhérents.
Prestations de services (4 %)	3 340 000 €	3 080 000 €	+ 8,4 %	Les prestations de services concernent les travaux (lotissements et branchements), le traitement des eaux usées de communes non adhérentes, le suivi des raccordement aux réseaux d'assainissement pour l'attribution des subventions des Agences de l'Eau... Le budget a été ajusté en fonction des réalisations constatées en 2018.
Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC) (3%)	2 150 000 €	2 150 000 €	0 %	Depuis 2017, la recette issue de la PFAC se stabilise.
Autres recettes (5%)	3 730 000 €	2 780 000 €	+ 34,2 %	Les autres recettes intègrent la prime d'épuration dont le montant a été actualisé par rapport à la dernière prime connue (année 2017) d'un montant de 2,9 M € soit + 0,9 M € par rapport au budget 2019.
Total	79 770 000 €	74 410 000 €	+ 7,2 %	

Assainissement collectif

Budget 2020 – Dépenses d'exploitation, hors intérêts des emprunts

	2020	2019	Variation	Observations
Dépenses de personnel (34%)	13 480 000 €	13 400 000 €	+ 0,6 %	<ul style="list-style-type: none"> • Electricité : même remarque que pour le service d'eau. Pour le service assainissement la baisse de la taxe TICFE représente un montant annuel de 0,5 M €. • Sous-traitance : la hausse provient, pour 0,4 M €, de prestations concernant le traitement d'eaux usées de communes nouvellement adhérentes au SIDEN-SIAN sur des stations d'épuration gérées par un tiers.
Entretien des ouvrages et achats de matériels (25%)	9 716 000 €	10 073 000 €	- 3,5 %	
Électricité (12%)	4 860 000 €	5 470 000 €	- 11,2 %	
Sous-traitance (13%)	5 000 000 €	4 458 000 €	+ 12,2 %	
Autres services externes (10%)	3 919 000 €	3 719 000 €	+ 5,4 %	
Autres charges (6%)	2 572 000 €	2 942 000 €	- 12,2 %	<ul style="list-style-type: none"> • Les autres charges : le budget 2019 avait intégré le versement exceptionnel d'une participation aux investissements de 0,3 M € pour une station d'épuration gérée par un tiers.
Total	39 547 000 €	40 062 000 €	- 1,3 %	

Dépenses	Budget 2020	Budget 2019	Recettes	Budget 2020	Budget 2019
Charges de personnel	870 000 €	900 000 €	Contrôle des installations	1 200 000 €	1 240 000 €
Autres charges	360 000 €	360 000 €	Prestations annexes et divers	30 000 €	20 000 €
Total	1 230 000 €	1 260 000 €	Total	1 230 000 €	1 260 000 €

Compte tenu des résultats équilibrés constatés depuis 4 ans, il a été décidé, lors du débat d'orientation budgétaire, de conserver à l'identique le tarif de contrôle de fonctionnement des installations d'assainissement non collectif, stable depuis 2015.

Le budget 2020 reste quasi-stable par rapport à 2019.



Budget Principal

Synthèse du budget 2020

Budget 2019	Budget 2020	Dépenses	Recettes	Budget 2020	Budget 2019
14 553 000	14 791 000	• Gestion des Eaux pluviales	• Cotisations pour Eaux Pluviales	14 940 000	14 700 000
2 921 000	3 093 000	• Gestion de la DECI	• Cotisations pour la DECI	3 100 000	2 950 000
1 277 000	-	• Contrats de Délégation de Service Public	• Contrats de Délégation de Service Public	-	1 277 000
200 000	200 000	• Charges de personnel	• Participation des régies aux charges de personnel	200 000	200 000
268 000	324 000	• Frais de fonctionnement du SIDEN-SIAN	• Participation des régies aux frais de fonctionnement	285 000	233 000
141 000	117 000	• Dépenses imprévues			
19 360 000	18 525 000	TOTAL	TOTAL	18 525 000	19 360 000



Budget Principal

Synthèse année 2020

Gestion des Eaux Pluviales

Le taux de base de la cotisation syndicale augmente de + 0,5 % par rapport à 2019 et passe de 20,53 € à 20,63 € par habitant.

La recette des cotisations pour eaux pluviales s'élève à 14 940 000 € en 2020, + 1,6 % par rapport à 2019, compte tenu des nouvelles adhésions.

Comme l'autorise la réglementation, la gestion des eaux pluviales est comptabilisée au budget de la régie assainissement et le SIDEN-SIAN verse à sa régie une contribution dont le montant prévisionnel pour 2020 est estimé à 14 791 000 €.

Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI)

Depuis le 1^{er} juillet 2019, l'activité du service DECI est comptabilisée dans le budget principal du SIDEN-SIAN et non plus dans le budget de la régie eau.

Le SIDEN-SIAN continue à utiliser les services de sa régie eau pour assurer l'entretien des ouvrages, la rédaction des arrêtés et des schémas communaux, la création et le remplacement des poteaux d'incendie, la maîtrise d'œuvre des programmes d'investissement.

Pour 2020, le taux de base de la cotisation syndicale demeure inchangé à 5 € par habitant. Compte tenu des nouvelles adhésions, la recette attendue est de 3 100 000 € en hausse de + 5,1 % par rapport à 2019.

Les dépenses d'exploitation sont estimées à 570 0000 €, les dépenses d'équipement à 2 483 000 € et les annuités d'emprunts à 40 000 € soit un total de 3 093 000 €.



Budget Principal

Synthèse année 2020

Contrats de Délégation de Service Public (DSP) des services d'eau et d'assainissement

Les contrats de DSP repris lors des adhésions sont transférés de l'adhérent au SIDEN-SIAN. Jusqu'en 2019, du fait de la personnalité morale de l'ancienne régie Noréade, les opérations comptables liés à ces contrats de DSP, transitaient par le budget principal du SIDEN-SIAN. Les nouvelles régies eau et assainissement n'ont pas de personnalité morale et sont des services du SIDEN-SIAN. Par conséquent, les opérations comptables des contrats de DSP sont maintenant enregistrées directement dans les budgets des régies.

Charges de personnel

Les dépenses de personnel, comptabilisées au SIDEN-SIAN, concernent le personnel fonctionnaire dont le détachement à la régie a pris fin pour cause de longue maladie.

Le budget 2020, pour 200 000, € reste identique à celui de 2019.

Frais de fonctionnement du SIDEN-SIAN

Ces charges intègrent le paiement d'indemnités, de frais de déplacement, de frais de réception, d'affranchissement, de fournitures administratives.

Ces frais de fonctionnement passe de 268 000 € en 2019 à 324 000 € en 2020, hausse liée au renouvellement des instances du SIDEN-SIAN en 2020. Ils sont répartis statutairement sur la base des recettes perçues au niveau de chaque compétence. Les régies contribueront à hauteur de 285 000 € en 2020. Le SIDEN-SIAN garde à sa charge sa quote-part concernant les compétences à caractère administratif (GEPU et DECI).

SIDEN-SIAN

COMITE SYNDICAL DU 16 DECEMBRE 2019

EAU POTABLE ET INDUSTRIELLE

Budget 2020 du SIDEN-SIAN Noréade eau



Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles de l'article L.5211-10,
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 des Régies SIDEN-SIAN Noréade Eau et SIDEN-SIDEN Noréade Assainissement adoptés par délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN 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,

Il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir adopter le budget initial de l'année 2020 de la régie SIDEN-SIAN Noréade Eau, ci-joint, accompagné de la présentation synthétique des 3 budgets du SIDEN-SIAN.

Après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL décide

Article 1

D'adopter le budget initial de l'année 2020 de la régie SIDEN-SIAN Noréade Eau, joint en annexe.

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.

REPUBLIQUE FRANCAISE

SIRET 200 017 598 00034

SIDEN-SIAN Noréade Eau

POSTE COMPTABLE DE LILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49

Budget primitif

ANNEE 2020

SOMMAIRE

I. Informations générales		
p. 3	B - Modalités de vote du budget	
II. Présentation générale du budget		
p. 4	A1 - Vue d'ensemble - Sections	
p. 5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	
p. 6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	
p. 7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses	
p. 8	B2 - Balance générale du budget - Recettes	
III. Vote du budget		
p.9/10	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	
p.11/12	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	
p.13/14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	
p.15/16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	
p.17	B3 - Opérations d'équipement - Détails des chapitres et articles	
IV - ANNEXES		
A - Eléments du bilan		Jointes
A1.1 - Etat de la dette - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		Sans objet
	A1.1 - Etat de la dette - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X
p. 18	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X
p. 18	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X
p. 19	A1.4 - Etat de la dette - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X
	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture	X
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	X
p. 20	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X
	A3.2 - Etalement des provisions	X
p. 21	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X
p. 22	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	X
	A6 - Etat des charges transférées	X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X
B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X
	B1.7 - Etat des engagements reçus	X
p. 23	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X
C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel	X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes	X
D - Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures	X

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres <<opérations d'équipement>> de l'état III B3
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

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

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

- V – Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	CREDITS DE FONCTIONNEMENT		
O	VOTES AU TITRE DU PRESENT	125 692 000,00	125 692 000,00
T	BUDGET (1)		
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE		
E	L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
P	002 RESULTAT DE		
O	FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
R			
T			
S			
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		125 692 000,00	125 692 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION	RECETTES DE LA SECTION
V	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES		
O	AU TITRE DU PRESENT BUDGET	53 525 000,00	53 525 000,00
T	(y compris les comptes 1064 et 1068)		
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE		
E	L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
P	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA		
O	SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
R	(2)		
T			
S			
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		53 525 000,00	53 525 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	179 217 000,00	179 217 000,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 760 000,00		37 313 000,00	37 313 000,00	37 313 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL, FRAIS ASSIMILES	17 158 500,00		34 400 000,00	34 400 000,00	34 400 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	8 750 000,00		19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	355 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Total des dépenses de gestion des services		44 023 500,00		92 113 000,00	92 113 000,00	92 113 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	550 000,00		880 000,00	880 000,00	880 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	361 000,00		447 000,00	447 000,00	447 000,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)	600 000,00		700 000,00	700 000,00	700 000,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES	1 145 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		46 679 500,00		94 440 000,00	94 440 000,00	94 440 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	5 308 500,00		14 392 000,00	14 392 000,00	14 392 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	9 225 000,00		16 860 000,00	16 860 000,00	16 860 000,00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		14 533 500,00		31 252 000,00	31 252 000,00	31 252 000,00
TOTAL		61 213 000,00		125 692 000,00	125 692 000,00	125 692 000,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES
125 692 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES VENTES DE PRODUITS	8 728 500,00		18 017 000,00	18 017 000,00	18 017 000,00
70	FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES MARCHANDISES	49 959 500,00		105 075 000,00	105 075 000,00	105 075 000,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	25 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion des services		58 713 000,00		123 142 000,00	123 142 000,00	123 142 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150 000,00				
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		58 863 000,00		123 142 000,00	123 142 000,00	123 142 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	2 350 000,00		2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 350 000,00		2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
TOTAL		61 213 000,00		125 692 000,00	125 692 000,00	125 692 000,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES
125 692 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	28 702 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
--	----------------------	---

(1) cf - Modalités de vote I.

(2) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	90 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 776 500,00		7 975 000,00	7 975 000,00	7 975 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	14 275 000,00		38 450 000,00	38 450 000,00	38 450 000,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	18 141 500,00		46 605 000,00	46 605 000,00	46 605 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement	25 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 675 000,00		3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
18	Compte de liaison : Affectations (5)					
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	1 100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses financières	2 800 000,00		3 370 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00
4581	Total des opé.pour compte de tiers(6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 941 500,00		49 975 000,00	49 975 000,00	49 975 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	2 350 000,00		2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 350 000,00		3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
	TOTAL	26 291 500,00		53 525 000,00	53 525 000,00	53 525 000,00

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	53 525 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	1 750 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	6 683 000,00		18 123 000,00	18 123 000,00	18 123 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	325 000,00		650 000,00	650 000,00	650 000,00
	Total des recettes d'équipement	8 758 000,00		21 273 000,00	21 273 000,00	21 273 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves (7)					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectations (5)					
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé.pour compte de tiers(6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	8 758 000,00		21 273 000,00	21 273 000,00	21 273 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 308 500,00		14 392 000,00	14 392 000,00	14 392 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	9 225 000,00		16 860 000,00	16 860 000,00	16 860 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	17 533 500,00		32 252 000,00	32 252 000,00	32 252 000,00
	TOTAL	26 291 500,00		53 525 000,00	53 525 000,00	53 525 000,00

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	53 525 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	28 702 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la
--	----------------------	--

(1) cf - Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) a servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir détail annexe IV-A7)

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

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

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	37 313 000,00		37 313 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	34 400 000,00		34 400 000,00
014	Atténuations de produits	19 000 000,00		19 000 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	1 400 000,00		1 400 000,00
66	Charges financières	880 000,00		880 000,00
67	Charges exceptionnelles	447 000,00		447 000,00
68	Dotations aux provisions	700 000,00		700 000,00
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>		16 860 000,00	16 860 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (Ou destockage) (3)			
022	Dépenses imprévues	300 000,00		300 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		14 392 000,00	14 392 000,00
Dépenses d'exploitation - Total		94 440 000,00	31 252 000,00	125 692 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	125 692 000,00
---	-----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subvention d'investissement	50 000,00		50 000,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 220 000,00		3 220 000,00
18	Compte de liaison : Affectations			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	180 000,00		180 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	7 975 000,00		7 975 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	38 450 000,00		38 450 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		2 550 000,00	2 550 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>		1 000 000,00	1 000 000,00
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Dépréciations des comptes de tiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00
Dépenses d'investissement - Total		49 975 000,00	3 550 000,00	53 525 000,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	53 525 000,00
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	18 017 000,00		18 017 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	105 075 000,00		105 075 000,00
71	Production stockée (Ou destockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	50 000,00		50 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		2 550 000,00	2 550 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		123 142 000,00	2 550 000,00	125 692 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	= 125 692 000,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	2 500 000,00		2 500 000,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	18 123 000,00		18 123 000,00
18	Compte de liaison : Affectations			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	650 000,00		650 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		16 860 000,00	16 860 000,00
041	Opérations patrimoniales		1 000 000,00	1 000 000,00
28	Amortissement des immobilisations			
29	Dépréciations des immobilisations (4)			
39	Dépréciations des stocks et en cours (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		14 392 000,00	14 392 000,00
Recettes d'investissement - Total		21 273 000,00	32 252 000,00	53 525 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	= 53 525 000,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M.41, en M.43 et en M.44

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5) (6)	17 760 000,00	37 313 000,00	37 313 000,00
60224	Fournitures de magasin	1 750 000,00	3 883 000,00	3 883 000,00
60226	Vêtements de travail	115 500,00	218 000,00	218 000,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	1 070 000,00	2 967 000,00	2 967 000,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	1 850 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
605	Achat d'eau	1 861 500,00	3 954 000,00	3 954 000,00
6061	Fournitures non stockables	1 891 000,00	3 614 000,00	3 614 000,00
6062	Produits de traitement	100 000,00	190 000,00	190 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	275 000,00	587 000,00	587 000,00
6064	Fournitures administratives	110 000,00	236 000,00	236 000,00
6066	Carburants	475 000,00	977 000,00	977 000,00
6068	Autres matières et fournitures	182 000,00	347 000,00	347 000,00
611	Sous traitance générale	1 300 000,00	2 498 000,00	2 498 000,00
6132	Locations immobilières	69 000,00	157 000,00	157 000,00
6135	Locations mobilières	633 000,00	1 609 000,00	1 609 000,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	113 000,00	226 000,00	226 000,00
614	Charges locatives et de co-propriété	15 000,00	35 000,00	35 000,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	249 500,00	511 000,00	511 000,00
61523	Entretien et réparations réseaux	539 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	267 500,00	562 000,00	562 000,00
61551	Entretien et réparations matériel roulant	239 000,00	487 000,00	487 000,00
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	89 500,00	156 000,00	156 000,00
6156	Maintenance	236 500,00	545 000,00	545 000,00
6161	Multirisques	346 500,00	720 000,00	720 000,00
6168	Autres	5 000,00	10 000,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	237 000,00	296 000,00	296 000,00
618	Divers	16 000,00	33 000,00	33 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	7 000,00	13 000,00	13 000,00
6226	Honoraires	95 000,00	190 000,00	190 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 500,00	16 000,00	16 000,00
6228	Divers		40 000,00	40 000,00
6231	Annonces et insertions	70 000,00	140 000,00	140 000,00
6233	Foires et expositions	17 500,00	12 000,00	12 000,00
6236	Catalogues et imprimés	6 500,00	13 000,00	13 000,00
6238	Divers	17 500,00	49 000,00	49 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6247	Transports collectifs du personnel	2 000,00	4 000,00	4 000,00
6251	Voyages et déplacements	466 000,00	919 000,00	919 000,00
6257	Réceptions	61 500,00	118 000,00	118 000,00
6261	Frais d'affranchissement	456 500,00	795 000,00	795 000,00
6262	Frais de télécommunications	266 500,00	486 000,00	486 000,00
627	Services bancaires et assimilés	60 000,00	120 000,00	120 000,00
6281	Concours divers	5 000,00	10 000,00	10 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	89 000,00	178 000,00	178 000,00
6287	Remboursements de frais	63 000,00	146 000,00	146 000,00
63512	Taxes foncières	43 500,00	67 000,00	67 000,00
6352	Taxes sur les chiffre d'affaire non récupérables	130 000,00	260 000,00	260 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	8 500,00	20 000,00	20 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	1 850 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
6378	Autres taxes et redevances			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	17 158 500,00	34 400 000,00	34 400 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	58 500,00	100 000,00	100 000,00
6211	Personnel intérimaire	700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6331	Versement de transport	101 500,00	204 000,00	204 000,00
6332	Cotisations versées au final	55 000,00	108 000,00	108 000,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	450 000,00	900 000,00	900 000,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	45 000,00	90 000,00	90 000,00
6338	Autres impôts et versements assimilés sur rémunérations	37 500,00	65 000,00	65 000,00
6411	Salaires appointements, commissions de base	10 172 500,00	20 425 000,00	20 425 000,00
6413	Primes et gratifications	66 500,00	132 000,00	132 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	15 500,00	67 000,00	67 000,00
6415	Supplément familial	166 500,00	329 000,00	329 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 086 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	971 000,00	1 876 000,00	1 876 000,00
6471	Prestations directes	753 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	420 000,00	830 000,00	830 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	40 000,00	90 000,00	90 000,00
648	Autres charges de personnel	20 000,00	60 000,00	60 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)	8 750 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
701249	Reversement agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	5 750 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
706129	Reversement agences de l'eau - redevance modernisation réseaux de collecte	3 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	355 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
651	Redevances pour concessions brevets licences	5 000,00		
6541	Créances admises en non-valeur	210 000,00	700 000,00	700 000,00
6542	Créances éteintes	140 000,00	700 000,00	700 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		44 023 500,00	92 113 000,00	92 113 000,00
66	CHARGES FINANCIERES (b) (8)	550 000,00	880 000,00	880 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	525 000,00	850 000,00	850 000,00
666	Pertes de change	25 000,00	30 000,00	30 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	361 000,00	447 000,00	447 000,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	2 000,00	5 000,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	163 000,00	8 000,00	8 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	25 000,00	50 000,00	50 000,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	51 000,00	144 000,00	144 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	120 000,00	240 000,00	240 000,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(9)	600 000,00	700 000,00	700 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	600 000,00	700 000,00	700 000,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES(f)	1 145 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		46 679 500,00	94 440 000,00	94 440 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 308 500,00	14 392 000,00	14 392 000,00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(11) (12)	9 225 000,00	16 860 000,00	16 860 000,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	75 000,00		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	9 150 000,00	16 860 000,00	16 860 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 533 500,00	31 252 000,00	31 252 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 533 500,00	31 252 000,00	31 252 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		61 213 000,00	125 692 000,00	125 692 000,00

RESTES A REALISER N-1 (13)	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	+
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	125 692 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES(5)	8 728 500,00	18 017 000,00	18 017 000,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	1 070 000,00	2 967 000,00	2 967 000,00
64198	Autres remboursements	7 458 500,00	14 650 000,00	14 650 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	200 000,00	400 000,00	400 000,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	49 959 500,00	105 075 000,00	105 075 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnées	22 050 000,00	46 500 000,00	46 500 000,00
70118	Autres ventes d'eau	700 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
70123	Contre valeur redevance prelevement	1 850 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	5 750 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
70128	Autres taxes et redevances			
704	Travaux	2 800 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00
706121	Redevance pour modernisation reseaux de collecte	3 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
7064	Location de compteurs	7 250 000,00	14 900 000,00	14 900 000,00
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	425 000,00	850 000,00	850 000,00
7068	Autres prestations de services	2 400 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
7083	Locations diverses	575 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
7087	Remboursements de frais	3 159 500,00	7 375 000,00	7 375 000,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	25 000,00	50 000,00	50 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	25 000,00	50 000,00	50 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		58 713 000,00	123 142 000,00	123 142 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	150 000,00		
7718	Autres produits exceptionnels sur operations de gestion	150 000,00		
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(7)			
7817	Reprises sur deprecations des actifs circulants			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		58 863 000,00	123 142 000,00	123 142 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de tournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2019 (2)	Propositions nouvelles(3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8) (9)	2 350 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
722	Immobilisations corporelles	600 000,00	500 000,00	500 000,00
777	Quote part des subventions d investissement transferees au resultat de l'exercice	1 750 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 350 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	61 213 000,00	125 692 000,00	125 692 000,00

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	125 692 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(8) Cf définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap./art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	90 000,00	180 000,00	180 000,00
2031	Frais d'études			
2051	Concessions et droits assimilés	90 000,00	180 000,00	180 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 776 500,00	7 975 000,00	7 975 000,00
2111	Terrains nus	25 000,00	50 000,00	50 000,00
2125	Terrains bâtis	90 000,00	154 000,00	154 000,00
21351	Batiments d'exploitation	1 095 000,00	2 206 000,00	2 206 000,00
21355	Bâtiments administratifs	82 500,00	180 000,00	180 000,00
21531	Reseaux d'adduction d'eau	492 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00
2154	Matériel industriel	77 000,00	335 000,00	335 000,00
21561	Service de distribution	810 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2182	Autres immobilisations corporelles matériel de transport	830 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles matériel de bureau et matériel informatique	260 000,00	680 000,00	680 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles mobilier	15 000,00	65 000,00	65 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	14 275 000,00	38 450 000,00	38 450 000,00
2312	Immobilisations en cours construction	100 000,00	200 000,00	200 000,00
2313	Immobilisations en cours construction	3 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	10 500 000,00	29 700 000,00	29 700 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	275 000,00	550 000,00	550 000,00
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)(5)			
	Total des dépenses d'équipement	18 141 500,00	46 605 000,00	46 605 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 000,00	50 000,00	50 000,00
1318	Subventions d'équipement autres	25 000,00	50 000,00	50 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 675 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
1641	Emprunts en euros	1 255 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00
1643	Emprunts en devises	30 000,00	60 000,00	60 000,00
165	Depots et cautionnements recus	65 000,00	130 000,00	130 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulieres	250 000,00	480 000,00	480 000,00
1687	Autres dettes	75 000,00	80 000,00	80 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses financières	2 800 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00
	Opérations pour compte de tiers (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	20 941 500,00	49 975 000,00	49 975 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état IIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IVA7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7) (8)	2 350 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	1 750 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
139111	Agence de l'eau	750 000,00	600 000,00	600 000,00
139118	Autres	175 000,00	310 000,00	310 000,00
13912	Regions	5 000,00	10 000,00	10 000,00
13913	Departements	50 000,00	70 000,00	70 000,00
13914	Communes	5 000,00	10 000,00	10 000,00
13915	Groupements de collectivites	5 000,00	10 000,00	10 000,00
13918	Autres	760 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
	Charges transférées	600 000,00	500 000,00	500 000,00
21351	Batiments d'exploitation	250 000,00	500 000,00	500 000,00
21355	Bâtiments administratifs	50 000,00		
21531	Reseaux d'eau	300 000,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
21531	Reseaux d'eau	2 150 000,00	300 000,00	300 000,00
2312	Immobilisations en cours terrains	400 000,00		
2315	Installations, matériel et outillage techniques	375 000,00	700 000,00	700 000,00
2318	Installations, materiel et outillage techniques	75 000,00		
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	5 350 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		26 291 500,00	53 525 000,00	53 525 000,00

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
53 525 000,00	

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
13111	Etat et établissements nationaux - agence de l'eau	1 750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 683 000,00	18 123 000,00	18 123 000,00
1641	Emprunts en euros	5 183 000,00	14 123 000,00	14 123 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulieres	1 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	325 000,00	650 000,00	650 000,00
2315	Installations, materiel et outillage techniques	50 000,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances et acomptes verses sur commandes d immobilisations corporelles	275 000,00	550 000,00	550 000,00
Total des recettes d'équipement		8 758 000,00	21 273 000,00	21 273 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2763	Creances sur des collectivites publiques			
Total des recettes financières				
Opérations pour compte de tiers (5)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 758 000,00	21 273 000,00	21 273 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IVA7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	5 308 500,00	14 392 000,00	14 392 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	9 225 000,00	16 860 000,00	16 860 000,00
2111	Terrains nus	75 000,00		
2805	Concessions et droits assimilés	145 000,00	280 000,00	280 000,00
28087	Amortissements des autres immobilisations incorporelles		30 000,00	30 000,00
28125	Amortissements des immobilisations corporelles terrains bâtis	145 000,00	270 000,00	270 000,00
281311	Batiments d'exploitation	565 000,00	690 000,00	690 000,00
281315	Bâtiments administratifs	70 000,00	160 000,00	160 000,00
281351	Batiments d'exploitation	1 650 000,00	3 410 000,00	3 410 000,00
281355	Bâtiments administratifs	265 000,00	520 000,00	520 000,00
281531	Reseaux d'adduction d'eau	3 250 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00
28154	Materiel industriel	125 000,00	220 000,00	220 000,00
281561	Materiel specifique d'exploitation	750 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
281725	Terrains nus	5 000,00	10 000,00	10 000,00
2817311	Batiments d'exploitation	175 000,00	270 000,00	270 000,00
2817351	Batiments d'exploitation	125 000,00	220 000,00	220 000,00
2817531	Reseaux d'adduction d'eau	1 075 000,00	750 000,00	750 000,00
2817561	Materiel specifique d'exploitation	25 000,00	80 000,00	80 000,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	10 000,00	20 000,00	20 000,00
28182	Materiel de transport	565 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
28183	Materiel de bureau et materiel informatique	180 000,00	520 000,00	520 000,00
28184	Materiel de bureau et mobilier	25 000,00	60 000,00	60 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		14 533 500,00	31 252 000,00	31 252 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
21311	Batiments d'exploitation	1 000 000,00		
21351	Batiments d'exploitation	150 000,00	300 000,00	300 000,00
2154	Matériel industriel	500 000,00		
21561	Matériel spécifique d'exploitation	500 000,00		
2313	Immobilisations en cours construction	850 000,00	700 000,00	700 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 533 500,00	32 252 000,00	32 252 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		26 291 500,00	53 525 000,00	53 525 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				53 525 000,00

(6) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RI 040 = DE 042

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)
LIBELLE :...

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4) (b)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13	Subvention d'investissement	
...		
16	Emprunts et dettes assimilées	
...		
20	Immobilisations incorporelles	
...		
21	Immobilisations corporelles	
...		
22	Immobilisations reçues en affect.	
...		
23	Immobilisations en cours	
...		

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A1.2 / Etat de la dette - Répartition par nature de dettes p.18-1

A1.3 / Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux p.18-;

A1.4 / Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours p.19

A2 / Méthodes utilisées pour les amortissements p.20

A4.1/ Equilibre des opérations financières - Dépenses p.21

A4.2 / Equilibre des opérations financières - Recettes p.22

A5.1 / Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau potable, d'assainissement collectif et non collectif p.23-1 à 24-;

B - ENGAGEMENTS HORS BILAN

B2.1 / Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents p.25

C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

C1.1 / Répartition des charges du personnel entre les régies SIDEN-SIAN Noréade Eau e SIDEN-SIAN Noréade Assainissement p.26-1 à 26-

AUTRES

- Répartition des charges liées aux bâtiments et aux dépenses communes entre les régies SIDEN-SIAN Noréade Eau et SIDEN-SIAN Noréade Assainissement p.27-1 et 27-2

**NOREADE BUDGET ANNEXE EAU
ENCOURS DE LA DETTE AU 01.01.2020**

DETTE BRUTE	(1)	27 533 515,21 €
DETTE RECUPERABLE	(2)	- €
DETTE NETTE	(3) = (1) - (2)	27 533 515,21 €

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 PAR NATURE DE DETTE

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
10342	2003	DIVERS PROJETS	0010, SOCIETE GENERALE	14638/002	30/03/2020	20	fixe		0,000	4,38	trimestrielle	2 500 000,00	567 479,67	22 151,64	166 132,76	188 284,40	0,00
10359	2003	EMPRUNT DE 2.000.000€	0010, SOCIETE GENERALE	14990/002	27/02/2020	20	fixe		0,000	4,51	trimestrielle	2 000 000,00	554 621,84	22 844,22	129 471,86	152 316,08	0,00
10370	2006	DIVERS PROJETS	0004, CAISSE D'EPARGNE	3080201	25/03/2020	17	fixe		0,000	4,04	trimestrielle	1 811 042,09	543 329,82	20 031,24	127 755,24	147 786,48	0,00
10371	2006	DIVERS PROJETS	0004, CAISSE D'EPARGNE	7134970	25/03/2020	17	fixe		0,000	4,04	trimestrielle	905 521,03	271 664,85	10 015,61	63 877,63	73 893,24	0,00
10372	2006	DIVERS PROJETS	0004, CAISSE D'EPARGNE	7135053	25/03/2020	17	fixe		0,000	4,04	trimestrielle	905 521,03	271 664,85	10 015,61	63 877,63	73 893,24	0,00
10373	2006	DIVERS PROJETS	0004, CAISSE D'EPARGNE	7135015	25/03/2020	17	fixe		0,000	4,04	trimestrielle	905 521,03	271 664,85	10 015,61	63 877,63	73 893,24	0,00
10375	2004	DIVERS PROJETS	0003, SFIL	MON271140	01/01/2020	20	fixe		0,000	4,58	trimestrielle	4 000 000,00	1 301 565,32	55 339,63	251 119,49	306 459,12	0,00
10378	2004	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	99139222276	20/03/2020	20	fixe		0,000	4,40	trimestrielle	1 000 000,00	306 475,93	12 455,12	62 988,20	75 443,32	0,00
10383	2004	DIVERS PROJETS 2004	0003, SFIL	MIN270573	01/01/2020	20	fixe		0,070	4,09	trimestrielle	3 000 000,00	1 046 376,64	40 032,62	181 825,02	221 857,64	0,00
10384	2004	DIVERS PROJETS 2004	0003, SFIL	MIN270573	01/01/2020	20	fixe		0,000	4,25	trimestrielle	3 000 000,00	1 046 376,64	41 598,69	181 825,02	223 423,71	0,00
10390	2005	DIVERS PROJETS 2005	0003, SFIL	MON271141	01/01/2020	25	fixe		0,000	3,60	trimestrielle	3 000 000,00	1 651 599,51	57 786,57	124 710,51	182 497,08	0,00
10391	2005	DIVERS PROJETS 2005	0001, CREDIT AGRICOLE	99140584831	10/01/2020	25	fixe		0,000	3,60	trimestrielle	3 000 000,00	1 651 599,51	57 786,57	124 710,51	182 497,08	0,00
10399	2006	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	99140630345	30/06/2020	25	multiple		0,000	4,50	annuelle	6 000 000,00	2 880 000,00	131 760,00	240 000,00	371 760,00	0,00
10406	2006	GUIVRY	0001, CREDIT AGRICOLE	99293124845	05/07/2020	15	fixe		0,000	3,61	annuelle	40 000,00	6 638,80	239,66	3 260,57	3 500,23	0,00
10431	2004	FLECHIN FEBVIN PALFART	0004, CAISSE D'EPARGNE	2004024	25/05/2020	16	révisable	EURIBOR12	0,000	2,69	annuelle	20 000,00	151,38	1 465,66	151,38	1 617,04	0,00
10436	2005	BIACHE SAINT VAAST	0004, CAISSE D'EPARGNE	2005091	25/01/2020	20	fixe		0,000	3,37	trimestrielle	130 000,00	39 000,00	1 232,15	6 500,00	7 732,15	0,00
10437	2008	LEURY	0001, CREDIT AGRICOLE	98360578362	05/05/2020	20	fixe		0,000	4,66	annuelle	50 000,00	27 878,48	1 299,14	2 563,92	3 863,06	0,00
10438	2007	LIGNY EN CAMBRESIS	0003, SFIL	MON268814	01/11/2020	15	multiple		0,000	3,85	annuelle	37 000,00	9 164,53	352,83	2 940,17	3 293,00	0,00
10448	2012	SI DES EAUX DE MASNY	0026, BCMNE	200918 02	15/02/2020	15	fixe		0,000	4,35	trimestrielle	340 000,00	191 743,44	7 968,87	23 010,13	30 979,00	0,00
10449	2010	SI ANICHE AUBERCHICOURT MONCHECOURT	0003, SFIL	MIN267968	01/01/2020	29	fixe		0,000	5,20	annuelle	314 529,41	260 244,16	13 532,70	7 705,56	21 238,26	0,00
10451	2014	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	10000068320	10/03/2020	20	fixe		0,000	2,69	trimestrielle	1 000 000,00	798 454,12	21 391,20	43 655,72	65 046,92	0,00
10452	2014	EMPRUNT DE 6.500.000 €	27, LA POSTE CREDIT ENTREPRISES	LBP 00000348	15/03/2020	20	fixe		0,000	2,71	trimestrielle	6 500 000,00	5 187 971,21	137 720,62	284 345,06	422 065,68	0,00
10453	2014	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	10000068313	10/03/2020	20	fixe		0,000	2,69	trimestrielle	2 500 000,00	1 996 135,45	53 478,01	109 139,27	162 617,28	0,00
10470	2016	OISY LE VERGER	0004, CAISSE D'EPARGNE	4685962	10/01/2020	15	fixe		0,000	1,61	trimestrielle	168 000,00	137 558,77	2 151,64	10 477,56	12 629,20	0,00
10471	2015	OISY LE VERGER	0004, CAISSE D'EPARGNE	4560815	15/03/2020	15	fixe		0,000	2,08	trimestrielle	70 000,00	53 408,50	1 076,98	4 367,50	5 444,48	0,00
10472	2011	OISY LE VERGER	0004, CAISSE D'EPARGNE	7973718	25/03/2020	25	fixe		0,000	4,79	trimestrielle	120 000,00	94 768,18	4 472,03	3 787,81	8 259,84	0,00
10473	2009	OISY LE VERGER	0004, CAISSE D'EPARGNE	7521201	15/01/2020	25	fixe		0,000	4,76	trimestrielle	45 000,00	32 209,35	1 505,19	1 582,89	3 088,08	0,00
10474	2006	OISY LE VERGER	0001, CREDIT AGRICOLE	99141456195	25/06/2020	20	fixe		0,000	3,88	annuelle	80 000,00	35 112,49	1 362,36	4 461,80	5 824,16	0,00
10475	2016	DENAIN	0003, SFIL	MON518809	01/01/2020	8	fixe		0,000	4,76	annuelle	91 731,24	61 258,60	2 915,91	11 139,53	14 055,44	0,00
10476	2016	DENAIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	V061105	25/04/2020	10	fixe		0,000	4,23	annuelle	66 022,81	49 000,53	2 072,72	6 160,75	8 233,47	0,00
10480	2000	CAUDRY	0001, CREDIT AGRICOLE	0101000000180	15/04/2020	30	fixe		0,000	6,54	annuelle	304 898,03	174 447,48	11 408,87	11 324,74	22 733,61	0,00
10481	2011	CAUDRY	0004, CAISSE D'EPARGNE	8074807	25/12/2020	15	fixe		0,000	4,90	annuelle	200 000,00	93 333,36	4 573,33	13 333,33	17 906,66	0,00
10482	2016	LA MALMAISON	0001, CREDIT AGRICOLE	871436	05/01/2020	15	fixe		0,000	2,17	trimestrielle	26 000,00	21 059,94	444,11	1 591,25	2 035,36	0,00
10483	2009	LA MALMAISON	0001, CREDIT AGRICOLE	98375041737	05/02/2020	15	fixe		0,000	4,99	trimestrielle	132 000,00	50 315,39	2 321,26	10 231,50	12 552,76	0,00
10484	2016	LA SELVE	0001, CREDIT AGRICOLE	904567	05/02/2020	15	fixe		0,000	2,15	trimestrielle	50 000,00	40 488,01	845,91	3 062,65	3 908,56	0,00
10485	2017	LA SELVE	0001, CREDIT AGRICOLE	1345829	05/02/2020	10	fixe		0,000	1,35	trimestrielle	37 000,00	29 104,28	374,80	3 586,80	3 961,60	0,00
10486	2017	SYNDICAT DES EAUX DE POUILLY SUR SERRE	0001, CREDIT AGRICOLE	45345	05/02/2020	11	fixe		0,000	4,20	annuelle	139 907,19	118 942,16	4 995,57	11 147,44	16 143,01	0,00
10489	2007	POIX DU NORD	0004, CAISSE D'EPARGNE	A071024	25/01/2020	15	fixe		0,000	4,42	annuelle	30 000,00	7 540,50	333,29	2 405,58	2 738,87	0,00
10490	2012	POIX DU NORD	0004, CAISSE D'EPARGNE	8073675	25/07/2020	15	fixe		0,000	5,42	annuelle	70 000,00	44 082,37	2 389,26	4 547,50	6 936,76	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
10491	2013	POIX DU NORD	0004, CAISSE D'EPARGNE	8248043	25/07/2020	15	fixe		0,000	3,67	annuelle	70 000,00	46 433,83	1 704,12	4 447,35	6 151,47	0,00
10492	2016	POIX DU NORD	0001, CREDIT AGRICOLE	10000294330	17/01/2020	15	fixe		0,000	1,71	trimestrielle	21 000,00	17 218,63	286,10	1 304,10	1 590,20	0,00
10493	2007	CC COEUR D'OSTREVENT	0004, CAISSE D'EPARGNE	7123693	25/02/2020	25	fixe		0,000	4,28	annuelle	200 000,00	129 393,33	5 538,03	7 646,03	13 184,06	0,00
10494	2008	PLOUVAIN	0003, SFIL	MON254647	01/02/2020	15	fixe		0,000	4,68	trimestrielle	20 000,00	5 586,97	233,14	1 629,98	1 863,12	0,00
10495	2017	PLOUVAIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	4919641	05/06/2020	10	fixe		0,000	1,25	annuelle	20 000,00	16 196,25	202,45	1 937,61	2 140,06	0,00
10496	2015	PLOUVAIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	4443400	15/05/2020	10	fixe		0,000	1,65	annuelle	20 000,00	12 390,44	204,44	1 981,51	2 185,95	0,00
10497	2004	BRUYERES ET MONTBERAULT	0001, CREDIT AGRICOLE	99275635667	05/03/2020	20	fixe		0,000	4,17	trimestrielle	85 000,00	28 240,35	1 097,18	5 189,50	6 286,68	0,00
10498	2007	VESLUD	0001, CREDIT AGRICOLE	98335679496	05/03/2020	20	fixe		0,000	4,65	trimestrielle	225 000,00	115 297,84	5 150,83	12 190,61	17 341,44	0,00
10499	2011	USE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8041904	05/03/2020	15	fixe		0,000	4,46	trimestrielle	80 000,00	43 944,74	1 869,22	5 474,18	7 343,40	0,00
10500	2014	USE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8470940	05/01/2020	15	fixe		0,000	2,38	trimestrielle	129 000,00	92 999,00	2 141,35	8 110,17	10 251,52	0,00
10501	2019	USE	0004, CAISSE D'EPARGNE	5396480	25/01/2020	8	fixe		0,000	1,58	annuelle	59 900,00	59 900,00	946,42	7 083,18	8 029,60	0,00
10502	2018	VORGES	0001, CREDIT AGRICOLE	1467816	05/03/2020	10	fixe		0,000	1,15	annuelle	13 150,00	11 901,63	136,87	1 262,73	1 399,60	0,00
10503	2009	VORGES	30, C.A.C.I.B.	080466	13/02/2020	30	fixe		0,000	4,47	trimestrielle	788 000,00	471 170,00	21 061,28	14 890,00	35 951,28	0,00
Total ARTICLE 1641, EMPRUNT EN EURO												46 320 743,86	22 975 103,92	814 328,63	2 441 798,86	3 256 127,49	0,00
10343	2003	EMPRUNT DE 1.465.000 CHF	29, DEXIA	MON270527	01/02/2020	20	multiple		0,000	3,07	trimestrielle	980 064,22	295 832,71	5 991,51	59 767,65	65 759,16	0,00
Total ARTICLE 1643, EMPRUNT EN DEVISES												980 064,22	295 832,71	5 991,51	59 767,65	65 759,16	0,00
17525	2014	INCHY TROISVILLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/04/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	223 771,58	174 512,93	0,00	10 907,05	10 907,05	0,00
18510	2009	LA MALMAISON	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10101851	25/05/2020	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	73 775,00	24 591,70	0,00	4 918,33	4 918,33	0,00
21410	2008	BRAYE EN LAONNOIS	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		22/07/2020	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 880,00	8 234,66	0,00	2 058,67	2 058,67	0,00
30685	2018	ECOURT ST QUENTIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	238 750,00	238 750,00	0,00	23 875,00	23 875,00	0,00
33706	2019	INCHY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	33706	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	121 250,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33715	2019	BEAUMONT EN CAMBRESIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	33715	12/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	121 250,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33811	2018	ROEULX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	23 692,50	23 692,50	0,00	2 369,25	2 369,25	0,00
33815	2018	DELETTES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	273 497,50	273 497,50	0,00	27 349,75	27 349,75	0,00
48117	2004	SECURISATION ABSCON ESCAUDAIN MASTAING ROEUL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/07/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	193 239,59	42 754,41	0,00	10 688,58	10 688,58	0,00
48118	2004	SECURISATION CREL MARCHIENNES SAMI FLINES LES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/11/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 965 000,00	436 666,76	0,00	109 166,66	109 166,66	0,00
49148	2005	BAIVES WALLERS TRELON 2 FORAGES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/12/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 347,95	11 633,01	0,00	2 908,21	2 908,21	0,00
49206	2004	SECURISATION CREL MARCHIENNES SAMI FLINES LES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/11/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 818 673,64	400 995,19	0,00	100 248,77	100 248,77	0,00
54876	2007	DENAIN HASPRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	120 000,00	54 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
65901	2009	CRESPIN TRAITEMENT DU FER ET DE L AMONIAQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	253 866,87	139 478,23	0,00	12 679,83	12 679,83	0,00
67437	2010	MILLONFOSSE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/01/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	497 500,00	298 500,00	0,00	24 875,00	24 875,00	0,00
70451	2010	VORGES	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		13/12/2020	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	46 600,00	18 639,97	0,00	3 106,67	3 106,67	0,00
86316	2012	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	950 000,00	712 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00
97966	2017	COUSOLRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	34 903,00	33 157,85	0,00	1 745,15	1 745,15	0,00
98021	2017	AVESNES LES AUBERT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	28 905,00	27 459,75	0,00	1 445,25	1 445,25	0,00
98101	2017	ASSEVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 455,00	24 182,25	0,00	1 272,75	1 272,75	0,00
98123	2017	BOUSIGNIES SUR ROC	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/09/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 950,00	16 102,50	0,00	847,50	847,50	0,00
98130	2017	CERFONTAINE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/12/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	8 850,00	8 407,50	0,00	442,50	442,50	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
98198	2017	RIEUX EN CIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/12/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	14 205,00	13 494,75	0,00	710,25	710,25	0,00
98200	2019	PROVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	98200	18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	21 512,00	21 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98300	2018	HASPRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 937,50	15 937,50	0,00	1 593,75	1 593,75	0,00
98532	2017	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	190 540,00	178 631,25	0,00	11 908,75	11 908,75	0,00
98571	2018	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 550,00	16 550,00	0,00	1 655,00	1 655,00	0,00
98573	2017	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/07/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	103 740,00	97 256,25	0,00	6 483,75	6 483,75	0,00
98584	2017	HONNECOURT SUR ESCAUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	95 612,50	86 051,25	0,00	9 561,25	9 561,25	0,00
98585	2017	PROVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	109 987,50	98 988,75	0,00	10 998,75	10 998,75	0,00
98905	2018	CANTIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 775,00	60 775,00	0,00	6 077,50	6 077,50	0,00
98906	2018	CANTIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	164 760,00	164 760,00	0,00	10 297,50	10 297,50	0,00
98916	2018	LEWARDE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 237,50	20 237,50	0,00	2 023,75	2 023,75	0,00
98940	2017	SOLESMES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	59 794,00	53 814,60	0,00	5 979,40	5 979,40	0,00
98967	2018	VENDEGIES SUR ECAILLON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 840,00	105 840,00	0,00	6 615,00	6 615,00	0,00
99080	2017	BROUCKERQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	22 412,50	20 171,25	0,00	2 241,25	2 241,25	0,00
Total ARTICLE 1678, AGENCE DE L'EAU												8 121 061,13	4 164 276,81	0,00	470 550,82	470 550,82	0,00
10464	2015	AUXI LE CHATEAU	0011, COMMUNE	MPH227238	01/01/2020	4	fixe		0,000	2,97	trimestrielle	42 909,35	2 782,62	21,12	2 782,62	2 803,74	0,00
10465	2015	AUXI LE CHATEAU	0011, COMMUNE	6825003	25/04/2020	5	fixe		0,000	3,24	annuelle	7 570,64	1 612,19	52,24	1 612,19	1 664,43	0,00
10466	2010	AUXI LE CHATEAU	0011, COMMUNE	7722650	15/08/2020	20	fixe		0,000	3,62	annuelle	36 000,00	22 898,76	828,94	1 731,64	2 560,58	0,00
10467	2004	AUXI LE CHATEAU	0011, COMMUNE	99139308685	30/05/2020	30	fixe		0,000	4,88	annuelle	107 000,00	71 008,20	3 465,20	3 320,52	6 785,72	0,00
Total ARTICLE 1687, PRETS REMBOURSES AUX COMMUNES												193 479,99	98 301,77	4 367,50	9 446,97	13 814,47	0,00
TOTAL GENERAL												55 615 349,20	27 533 515,21	824 687,64	2 981 564,30	3 806 251,94	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 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
98300	2018	HASPRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 937,50	15 937,50	0,00	1 593,75	1 593,75	0,00
98532	2017	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	190 540,00	178 631,25	0,00	11 908,75	11 908,75	0,00
98571	2018	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 550,00	16 550,00	0,00	1 655,00	1 655,00	0,00
98573	2017	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/07/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	103 740,00	97 256,25	0,00	6 483,75	6 483,75	0,00
98584	2017	HONNECOURT SUR ESCAUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	95 612,50	86 051,25	0,00	9 561,25	9 561,25	0,00
98585	2017	PROVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	109 987,50	98 988,75	0,00	10 998,75	10 998,75	0,00
98905	2018	CANTIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 775,00	60 775,00	0,00	6 077,50	6 077,50	0,00
98906	2018	CANTIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	164 760,00	164 760,00	0,00	10 297,50	10 297,50	0,00
98916	2018	LEWARDE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 237,50	20 237,50	0,00	2 023,75	2 023,75	0,00
98940	2017	SOLESMES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	59 794,00	53 814,60	0,00	5 979,40	5 979,40	0,00
98967	2018	VENEGIES SUR ECAILLON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 840,00	105 840,00	0,00	6 615,00	6 615,00	0,00
99080	2017	BROUCKERQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	22 412,50	20 171,25	0,00	2 241,25	2 241,25	0,00
Total CHARTE 1A, CHARTE DE BONNE CONDUITE												48 598 284,98	24 348 517,97	686 583,30	2 678 856,48	3 365 439,78	0,00
10438	2007	LIGNY EN CAMBRESIS	0003, SFIL	MON268814	01/11/2020	15	multiple		0,000	3,85	annuelle	37 000,00	9 164,53	352,83	2 940,17	3 293,00	0,00
Total CHARTE 2A, CHARTE DE BONNE CONDUITE												37 000,00	9 164,53	352,83	2 940,17	3 293,00	0,00
10399	2006	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	99140630345	30/06/2020	25	multiple		0,000	4,50	annuelle	6 000 000,00	2 880 000,00	131 760,00	240 000,00	371 760,00	0,00
Total CHARTE 3B, CHARTE DE BONNE CONDUITE												6 000 000,00	2 880 000,00	131 760,00	240 000,00	371 760,00	0,00
10343	2003	EMPRUNT DE 1.465.000 CHF	29, DEXIA	MON270527	01/02/2020	20	multiple		0,000	3,07	trimestrielle	980 064,22	295 832,71	5 991,51	59 767,65	65 759,16	0,00
Total CHARTE F6, CHARTE DE BONNE CONDUITE												980 064,22	295 832,71	5 991,51	59 767,65	65 759,16	0,00
TOTAL GENERAL												55 615 349,20	27 533 515,21	824 687,64	2 981 564,30	3 806 251,94	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	90 emprunts	1 emprunt				
	% de l'encours	88,44%	0,03%				
	Montant en euros	24 348 517,97 €	9 164,53 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits			1 emprunt			
	% de l'encours			10,46%			
	Montant en euros			2 880 000,00 €			
(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						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1 emprunt
	% de l'encours						1,07%
	Montant en euros						295 832,71 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/20 après opérations de couverture éventuelles

Encours Total au 01/01/2020 : 27.533.515,21 Euros
 Nombre d'emprunts : 93

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
---	---

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)

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	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art(1)	Libellé (1)	Dépenses votées
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		5 920 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		5 420 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	3 220 000,00
1641	Emprunts en euros	2 470 000,00
1643	Emprunts en devises	60 000,00
165	Depots et cautionnements recus	130 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulieres	480 000,00
1687	Autres dettes	80 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		150 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000,00
1318	Subventions d'equipement autres	50 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
020	DEPENSES IMPREVUES SECTION D'INVESTISSEMENT	100 000,00
Transferts entre sections =C+D		2 550 000,00
Reprise/autofinancement antérieur (C)		2 050 000,00
139111	Agence de l'eau	600 000,00
139118	Autres	310 000,00
13912	Régions	10 000,00
13913	Departements	70 000,00
13914	Communes	10 000,00
13915	Groupements de collectivites	10 000,00
13918	Autres	1 040 000,00
Charges transférées (D)=E+F+G		500 000,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		
Production immobilisée (F)		500 000,00
21351	Batiments d'exploitation	500 000,00
21355	Bâtiments administratifs	
21531	Reseaux d'eau	
Stocks et encours (G)		

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art(1)	Libellé (1)	Recettes votées
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		51 875 000,00
Ressources propres externes (A)		20 623 000,00
13111	Etat et établissements nationaux - agence de l'eau	2 500 000,00
1641	Emprunts en euros	14 123 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	4 000 000,00
Autres recettes financières (B)		
2763	Créances sur des collectivités publiques	
Transferts entre sections (C)		16 860 000,00
2111	Terrains nus	
2805	Concessions et droits assimilés	280 000,00
28087	Amortissements des autres immobilisations incorporelles	30 000,00
28125	Amortissements des immobilisations corporelles terrains bâtis	270 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	690 000,00
281315	Bâtiments administratifs	160 000,00
281351	Bâtiments d'exploitation	3 410 000,00
281355	Bâtiments administratifs	520 000,00
281531	Reseaux d'adduction d'eau	6 650 000,00
28154	Materiel industriel	220 000,00
281561	Materiel spécifique d'exploitation spécifique d'exploitation	1 600 000,00
281725	Terrains nus	10 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	270 000,00
2817351	Bâtiments d'exploitation	220 000,00
2817531	Reseaux d'adduction d'eau	750 000,00
2817561	Materiel spécifique d'exploitation spécifique d'exploitation	80 000,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	20 000,00
28182	Materiel de transport	1 100 000,00
28183	Materiel de bureau et materiel informatique	520 000,00
28184	Materiel de bureau et mobilier	60 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (D)	14 392 000,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	
-------------	---	--

R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	5 920 000,00
Recettes financières	51 875 000,00
Solde des opérations financières (1)	45 955 000,00
Solde net hors charges transférées (1)(2)	46 455 000,00

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Total (1) + (2)	Eau Potable (1)	Assainissement (2)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 313 000,00	32 929 000,00	4 384 000,00
60224	Fourniture de magasin	3 883 000,00	3 512 000,00	371 000,00
60226	Vêtements de travail	218 000,00	160 000,00	58 000,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	2 967 000,00	2 726 000,00	241 000,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	3 700 000,00	3 700 000,00	
605	Achat d'eau	3 954 000,00	3 954 000,00	
6061	Fournitures non stockables	3 614 000,00	3 508 000,00	106 000,00
6062	Produits de traitement	190 000,00	190 000,00	
6063	Fourniture d'entretien et de petit équipement	587 000,00	519 000,00	68 000,00
6064	Fournitures administratives	236 000,00	146 000,00	90 000,00
6066	Carburants	977 000,00	608 000,00	369 000,00
6068	Autres matières et fournitures	347 000,00	341 000,00	6 000,00
611	Sous traitance générale	2 498 000,00	1 898 000,00	600 000,00
6132	Locations immobilières	157 000,00	81 000,00	76 000,00
6135	Locations mobilières	1 609 000,00	1 154 000,00	455 000,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	226 000,00	180 000,00	46 000,00
614	Charges locatives et de co-propriété	35 000,00	15 000,00	20 000,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	511 000,00	465 000,00	46 000,00
61523	Entretien et réparations réseaux	1 197 000,00	1 197 000,00	
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	562 000,00	528 000,00	34 000,00
61551	Entretien et réparations matériel roulant	487 000,00	275 000,00	212 000,00
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	156 000,00	121 000,00	35 000,00
6156	Maintenance	545 000,00	325 000,00	220 000,00
6161	Multirisques	720 000,00	483 000,00	237 000,00
6168	Autres	10 000,00	2 000,00	8 000,00
617	Etudes et recherches	296 000,00	296 000,00	
618	Divers	33 000,00	17 000,00	16 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	13 000,00	7 000,00	6 000,00
6226	Honoraires	190 000,00	125 000,00	65 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 000,00	16 000,00	
6228	Divers	40 000,00	20 000,00	20 000,00
6231	Annonces et insertions	140 000,00	89 000,00	51 000,00
6233	Foires et expositions	12 000,00	6 000,00	6 000,00
6236	Catalogues et imprimés	13 000,00	7 000,00	6 000,00
6238	Divers	49 000,00	34 000,00	15 000,00
6241	Transport sur achats	2 000,00	2 000,00	
6247	Transports collectifs du personnel	4 000,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	919 000,00	512 000,00	407 000,00
6257	Réceptions	118 000,00	63 000,00	55 000,00
6261	Frais d'affranchissement	795 000,00	692 000,00	103 000,00
6262	Frais de télécommunications	486 000,00	366 000,00	120 000,00
627	Services bancaires et assimilés	120 000,00	119 000,00	1 000,00
6281	Concours divers	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	178 000,00	105 000,00	73 000,00
6287	Remboursements de frais	146 000,00	146 000,00	
63512	Taxes foncières	67 000,00	44 000,00	23 000,00
6352	Taxes sur le chiffres d'affaires non récupérable	260 000,00	155 000,00	105 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	20 000,00	13 000,00	7 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	4 000 000,00	4 000 000,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	34 400 000,00	19 800 000,00	14 600 000,00
6211	Personnel intérimaire	1 500 000,00	863 000,00	637 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	100 000,00	100 000,00	
6331	Versement de transport	204 000,00	117 000,00	87 000,00
6332	Cotisations versées au final	108 000,00	68 000,00	46 000,00
6333	Participation des employeurs à la à la formation professionnelle continue	900 000,00	518 000,00	382 000,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	90 000,00	52 000,00	38 000,00
6338	Autres impôts et versements assimilés sur rémunérations	65 000,00	37 000,00	28 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	20 425 000,00	11 725 000,00	8 700 000,00
6413	Primes et gratifications	132 000,00	76 000,00	56 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	67 000,00	39 000,00	28 000,00
6415	Supplément familial	329 000,00	182 000,00	147 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 120 000,00	3 521 000,00	2 599 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 876 000,00	1 079 000,00	797 000,00
6471	Prestations directes	1 504 000,00	865 000,00	639 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	830 000,00	477 000,00	353 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	90 000,00	52 000,00	38 000,00
648	Autres charges de personnel	60 000,00	35 000,00	25 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	19 000 000,00	19 000 000,00	
701249	Reversement agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	12 500 000,00	12 500 000,00	
706129	Reversement agences de l'eau - redevance modernisation réseaux de collecte	6 500 000,00	6 500 000,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 400 000,00	1 400 000,00	
651	Redevances pour concessions brevets licences			
6541	Créances admises en non-valeur	700 000,00	700 000,00	
6542	Créances éteintes	700 000,00	700 000,00	
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)	92 113 000,00	73 129 000,00	18 984 000,00
66	CHARGES FINANCIERES(b)	880 000,00	880 000,00	

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Total (1) + (2)	Eau Potable (1)	Assainissement (2)
66111	Intérêts réglés à l'échéance	850 000,00	850 000,00	
666	Perte de change	30 000,00	30 000,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	447 000,00	420 000,00	27 000,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	5 000,00	4 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 000,00	4 000,00	4 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	50 000,00	50 000,00	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	144 000,00	122 000,00	22 000,00
678	Autres charges excetionnelles	240 000,00	240 000,00	
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(9)	700 000,00	700 000,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	700 000,00	700 000,00	
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES(f)	300 000,00	250 000,00	50 000,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	94 440 000,00	75 379 000,00	19 061 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 392 000,00	12 601 000,00	1 791 000,00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(5)	16 860 000,00	15 496 000,00	1 364 000,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées			
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	16 860 000,00	15 496 000,00	1 364 000,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	31 252 000,00	28 097 000,00	3 155 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	31 252 000,00	28 097 000,00	3 155 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	125 692 000,00	103 476 000,00	22 216 000,00

Pour information :	
D 002 Déficit d'exploitation de N-1	

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Total (1) + (2)	Eau Potable (1)	Assainissement (2)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	18 017 000,00	3 176 000,00	14 841 000,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	2 967 000,00	2 726 000,00	241 000,00
64198	Autres remboursements	14 650 000,00	221 000,00	14 429 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	400 000,00	229 000,00	171 000,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	105 075 000,00	97 700 000,00	7 375 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	46 500 000,00	46 500 000,00	
70118	Autres ventes d'eau	1 650 000,00	1 650 000,00	
70123	Contre valeur redevance prélèvement	4 000 000,00	4 000 000,00	
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	12 500 000,00	12 500 000,00	
70128	Autres taxes et redevances			
704	Travaux	6 200 000,00	6 200 000,00	
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	6 500 000,00	6 500 000,00	
7064	Location de compteurs	14 900 000,00	14 900 000,00	
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	850 000,00	850 000,00	
7068	Autres prestations de services	3 100 000,00	3 100 000,00	
7083	Locations diverses	1 500 000,00	1 500 000,00	
7087	Remboursements de frais	7 375 000,00		7 375 000,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000,00	50 000,00	
748	Autres subventions d'exploitation	50 000,00	50 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)	123 142 000,00	100 926 000,00	22 216 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d) (5)			
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	123 142 000,00	100 926 000,00	22 216 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)	2 550 000,00	2 550 000,00	
722	Immobilisations corporelles	500 000,00	500 000,00	
777	Quote part des subventions d'investissement transférées au résultat de l'exercice	2 050 000,00	2 050 000,00	
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 550 000,00	2 550 000,00	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	125 692 000,00	103 476 000,00	22 216 000,00

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	
--	--

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Total (1) + (2)	Eau Potable (1)	Assainissement (2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	180 000,00	90 000,00	90 000,00
2031	Frais d'études			
2051	Concessions et droits assimilés	180 000,00	90 000,00	90 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	7 975 000,00	6 410 000,00	1 565 000,00
2111	Terrains nus	50 000,00	50 000,00	
2125	Terrains bâtis	154 000,00	154 000,00	
21351	Bâtiments d'exploitation	2 206 000,00	2 206 000,00	
21355	Bâtiments administratifs	180 000,00	96 000,00	84 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 095 000,00	1 095 000,00	
2154	Matériel industriel	335 000,00	229 000,00	106 000,00
21561	Service de distribution	1 510 000,00	1 510 000,00	
2182	Autres immobilisations corporelles matériel de transport	1 700 000,00	691 000,00	1 009 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles matériel de bureau et matériel informatique	680 000,00	340 000,00	340 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles mobilier	65 000,00	39 000,00	26 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	38 450 000,00	36 925 000,00	1 525 000,00
2312	Immobilisations en cours construction	200 000,00	200 000,00	
2313	Immobilisations en cours construction	8 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00
2315	Installations, matériels et outillages techniques	29 700 000,00	29 700 000,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	550 000,00	525 000,00	25 000,00
	Total des dépenses d'équipement	46 605 000,00	43 425 000,00	3 180 000,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000,00	50 000,00	
1318	Subventions d'équipement autres	50 000,00	50 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 220 000,00	3 220 000,00	
1641	Emprunts en euros	2 470 000,00	2 470 000,00	
1643	Emprunts en devises	60 000,00	60 000,00	
165	Depôts et cautionnements reçus	130 000,00	130 000,00	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	480 000,00	480 000,00	
1687	Autres dettes	80 000,00	80 000,00	
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES	100 000,00	100 000,00	
	Total des dépenses financières	3 370 000,00	3 370 000,00	

4581	Opérations pour compte de tiers n°...(1 ligne par op.)(4)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			

TOTAL DES DEPENSES REELLES		49 975 000,00	46 795 000,00	3 180 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)	2 550 000,00	2 550 000,00	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	2 050 000,00	2 050 000,00	
139111	Agence de l'eau	600 000,00	600 000,00	
139118	Autres	310 000,00	310 000,00	
13912	Régions	10 000,00	10 000,00	
13913	Départements	70 000,00	70 000,00	
13914	Communes	10 000,00	10 000,00	
13915	Groupements de collectivités	10 000,00	10 000,00	
13918	Autres	1 040 000,00	1 040 000,00	
	Charges transférées	500 000,00	500 000,00	
21351	Bâtiments d'exploitation	500 000,00	500 000,00	
21355	Bâtiments administratifs			
21531	Réseaux d'eau			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	1 000 000,00	1 000 000,00	
21531	Reseaux d'eau	300 000,00	300 000,00	
2312	Immobilisations en cours terrains			
2315	Installations, matériel et outillage techniques	700 000,00	700 000,00	
2318	Installations, materiel et outillage techniques			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	3 550 000,00	3 550 000,00	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	53 525 000,00	50 345 000,00	3 180 000,00
--	----------------------	----------------------	---------------------

Pour information :	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Total (1) + (2)	Eau Potable (1)	Assainissement (2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 500 000,00	2 500 000,00	
13111	Etat et établissements nationaux - agence de l'eau	2 500 000,00	2 500 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	18 123 000,00	18 123 000,00	
1641	Emprunts en euros	14 123 000,00	14 123 000,00	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	4 000 000,00	4 000 000,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	650 000,00	625 000,00	25 000,00
2315	Installations, matériel et outillages techniques	100 000,00	100 000,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	550 000,00	525 000,00	25 000,00
Total des recettes d'équipement		21 273 000,00	21 248 000,00	25 000,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1064	Réserves règlementées			
1068	Autres réserves			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
274	Prêts			
Total des recettes financières				

4582	Opérations pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(3)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES		21 273 000,00	21 248 000,00	25 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	14 392 000,00	12 601 000,00	1 791 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)	16 860 000,00	15 496 000,00	1 364 000,00
2111	Terrains nus			
2805	Concessions et droits assimilés	280 000,00	143 000,00	137 000,00
28087	Autres immobilisations incorporelles	30 000,00	30 000,00	
28125	Amortissements des immobilisations corporelles terrains bâtis	270 000,00	240 000,00	30 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	690 000,00	678 000,00	12 000,00
281315	Bâtiments administratifs	160 000,00	96 000,00	64 000,00
281351	Bâtiments d'exploitation	3 410 000,00	3 385 000,00	25 000,00
281355	Bâtiments administratifs	520 000,00	300 000,00	220 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	6 650 000,00	6 650 000,00	
28154	Matériel industriel	220 000,00	184 000,00	36 000,00
281561	Matériel spécifique d'exploitation	1 600 000,00	1 600 000,00	
281725	Terrains nus	10 000,00	10 000,00	
2817311	Bâtiments d'exploitation	270 000,00	270 000,00	
2817351	Bâtiments d'exploitation	220 000,00	220 000,00	
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	750 000,00	750 000,00	
2817561	Matériel spécifique d'exploitation	80 000,00	80 000,00	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	20 000,00	9 000,00	11 000,00
28182	Matériel de transport	1 100 000,00	539 000,00	561 000,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	520 000,00	273 000,00	247 000,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	60 000,00	39 000,00	21 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		31 252 000,00	28 097 000,00	3 155 000,00

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	1 000 000,00	1 000 000,00	
21311	Bâtiments d'exploitation			
21351	Bâtiments d'exploitation	300 000,00	300 000,00	
2154	Matériel industriel			
21561	Matériel spécifique d'exploitation			
2313	Immobilisations en cours construction	700 000,00	700 000,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		32 252 000,00	29 097 000,00	3 155 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		53 525 000,00	50 345 000,00	3 180 000,00
---	--	----------------------	----------------------	---------------------

Pour information :	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

SIDEN-SIAN NOREADE EAU – BATIMENTS ADMINISTRATIFS
Récapitulatif des Autorisations de Programme et de Crédits de Paiement

Programmes		Autorisations de Programme		Crédits de Paiement payés avant le 01/07/2019		Prévisionnel des Crédits de Paiement à compter du 01/07/2019									
						Prévisions 2019		Prévisions 2020		Prévisions 2021		Prévisions 2022		Prévisions 2023	
						Travaux	Subventions	Travaux	Subventions	Travaux	Subventions	Travaux	Subventions	Travaux	Subventions
2014	Dépenses	1 100 000,00	0,00	1 064 127,89	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	872,11					
	Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	1 100 000,00	0,00	1 064 127,89	0,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00						
2015	Dépenses	480 000,00	0,00	415 301,57	0,00	20 000,00	0,00	44 000,00	0,00	698,43					
	Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Total	480 000,00	0,00	415 301,57	0,00	20 000,00	0,00	44 000,00	0,00						
2016	Dépenses	5 400 000,00	0,00	106 114,99	0,00	400 000,00	0,00	600 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	93 885,01	0,00		
	Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total	5 400 000,00	0,00	106 114,99	0,00	400 000,00	0,00	600 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	93 885,01	0,00		
2018	Dépenses	4 200 000,00	0,00	247 093,12	0,00	1 220 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	432 906,88					
	Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Total	4 200 000,00	0,00	247 093,12	0,00	1 220 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	432 906,88					
2019	Dépenses	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	41 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 699 000,00	0,00
	Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	41 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 699 000,00	0,00
TOTAL	Dépenses	16 180 000,00	0,00	1 832 637,57	0,00	1 720 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 834 477,42	0,00	1 093 885,01	0,00	3 699 000,00	0,00
	Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	16 180 000,00	0,00	1 832 637,57	0,00	1 720 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 834 477,42	0,00	1 093 885,01	0,00	3 699 000,00	0,00
Financement Noréade		16 180 000,00													
% financement/travaux		100%													

ETAT DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2019

SERVICES	METIERS	Effectifs	REPARTITION	
		Matricule	Eau	Assainissement
SERVICES GENERAUX	DIRECTEUR GENERAL	1		
		AGBKO	50%	50%
	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT	3		
		LAMJM	20%	80%
		SIMAN	41%	59%
		WANDO	80%	20%
	CHARGE DE MISSION ELUS	1		
		BOCCA	50%	50%
	ASSISTANTE DE DIRECTION GENERALE	1		
		GRALU	50%	50%
	ASSISTANTE DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT	2		
		DEQSO	41%	59%
		PARMP	20%	80%
	SECRETAIRE	1		
		LOPVA	50%	50%
CHARGE DE LA REPROGRAPHIE	1			
	LEFDI	49%	51%	
CHARGE DE LA MAINTENANCE DU BATIMENT	1			
	BOUTH	49%	51%	
CHARGE DE L'ENTRETIEN DU BATIMENT	3			
	BOUBE	49%	51%	
	LEMLA	49%	51%	
	PERIS	49%	51%	
SERVICES COMPTABLES	DIRECTEUR DES SERVICES COMPTABLE ET FINANCIER	1		
		QUAJP	50%	50%
	ASSISTANT DU DIRECTEUR DES SERVICES COMPTABLES	1		
		SOEGR	50%	50%
	AUDITEUR COMPTABLE	1		
		VANVI	50%	50%
	COMPTABLE	4		
		BRUDO	50%	50%
		FERSY	50%	50%
		MARCO	50%	50%
		MAYAU	75%	25%
	AIDE COMPTABLE	12		
		AMOTA	50%	50%
		BAEAM	50%	50%
		BERAN	100%	0%
	DECNI	100%	0%	
	DELJU	50%	50%	
	DHAEL	100%	0%	
	DIKFA	100%	0%	
	MASFA	50%	50%	
	POYOR	100%	0%	
	RATCA	50%	50%	
	THILA	100%	0%	
	ZAWCA	50%	50%	
SERVICE CONTRÔLE DES GESTION	RESPONSABLE DU SERVICE DE CONTRÔLE DE GESTION	1		
		BONCH	50%	50%
	CONTRÔLE DE GESTION	1		
		CREAL	50%	50%
	SECRETAIRE	1		
	TERJU	50%	50%	
SERVICES ADMINISTRATIFS	CHARGE DU SERVICE JURIDIQUE	1		
	LEGAM	50%	50%	
SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES	RESPONSABLE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	1		
		FAISA	58%	42%
	ADJOINTE CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES	1		
		LECCEL	58%	42%
	CHARGE DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES	1		
		LUCAU	58%	42%
ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES	3			
	JACIS	58%	42%	
	LECVA	58%	42%	
	MOUPA	58%	42%	
SERVICES DES MARCHES	RESPONSABLE DU SERVICE DES MARCHES ET DE LA FLOTTE AUTOMOBILE	1		
		BRUMA	50%	50%
	ADJOINT CHARGE DE LA GESTION DES MARCHES	2		
		GARFL	50%	50%
		PIRSO	50%	50%
	ACHETEUR	0		
	ASSISTANTE CHARGE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE	1		
		MATVA	50%	50%
	SECRETAIRE	1		
		OMEIN	50%	50%
ASSISTANT MARCHES	2			
	GOMVI	50%	50%	
	MASLU	50%	50%	
SERVICE DE COMMUNICATION	RESPONSABLE DU SERVICE COMMUNICATION	0		
			0%	0%
	INFOGRAPHISTE	1		
		DELEMM	50%	50%
	CHARGES ACTIONS DE COMMUNICATION	1		

ETAT DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2019

SERVICES	METIERS	Effectifs	REPARTITION	
		Matricule	Eau	Assainissement
SERVICE QUALITE SECURITE	RESPONSABLE DU SERVICE QUALITE SECURITE ET ENVIRONNEMENT	DURSY	50%	50%
		1		
	ANIMATEUR QSE	LEDNA	50%	50%
		2		
		BESDE	50%	50%
		HUYAM	50%	50%
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION	1		
		BLOCH	50%	50%
	RESPONSABLE GEOMATIQUE	1		
		DEBEN	60%	40%
	INGENIEUR GEOMATIQUE	1		
		CHAMA	60%	40%
	DESSINATEURS SIG / OPERATEUR DAO	2		
		DHASA	60%	40%
		KRIFR	60%	40%
	TECHNICIEN CARTES ET DONNEES	2		
		CABSA	60%	40%
		DIMEZ	60%	40%
	CHARGE DE LA CELLULE TOPOGRAPHIE	1		
		PATTH	60%	40%
	OPERATEUR TOPOGRAPHE	4		
		BIGDI	60%	40%
		COULAU	60%	40%
		CRODE	60%	40%
		LEKPAS	60%	40%
	RESPONSABLES TELECOMS ET MAINTENANCE MATERIEL	1		
		DUSXA	50%	50%
	RESPONSABLES POLE MAINTENANCE LOGICIEL	1		
		RODCI	50%	50%
	RESPONSABLES POLE PROJETS LOGICIEL	1		
		DELVI	50%	50%
	CHARGE DE PROJETS INFORMATIQUE ET TELECOM	1		
		BRAER	50%	50%
	TECHNICIEN TELECOMS	2		
		LALAU	50%	50%
		PAJJC	50%	50%
	AGENT MAINTENANCE RESEAU INFORMATIQUE	2		
		BOUSTE	50%	50%
		THIST	50%	50%
	RESPONSABLE APPLICATIONS ET DEVELOPPEMENT	1		
		TOUVI	50%	50%
	CHARGE D'ETUDES ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE	3		
		IMBKE	50%	50%
		PRZGA	50%	50%
		REGVI	50%	50%
	CHARGE D'AMOA	2		
		LOIAU	50%	50%
		POYMA	50%	50%
RESPONSABLE SYSTEME RESEAU ET SECURITE	1			
	LEBSE	50%	50%	
CHARGE SYSTEME RESEAU ET SECURITE	2			
	COUNIS	50%	50%	
	DHAPI	50%	50%	
RESPONSABLE SUPPORT	1			
	CHRDA	50%	50%	
CHARGE SUPPORT	2			
	SAVER	50%	50%	
	DEGSA	50%	50%	
TECHNICIEN SUPPORT	1			
	FRUSE	50%	50%	
ASSISTANTE DSI	1			
	LEPCA	50%	50%	
BUREAU D'ETUDES	CHARGE D'OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SPECIALISE	7		
		BOIAM	20%	80%
		CELBE	0%	100%
		DERFR	0%	100%
		DUDVI	0%	100%
		LECCHRI	41%	59%
		POIER	100%	0%
		VANMAT	0%	100%
	RESPONSABLE PATRIMOINE ADMINISTRATIF ET CHARGE OPERATIONS INV.	1		
		DEHER	50%	50%
	RESPONSABLE PLANIFICATION ETUDES RESEAUX	1		
		CHODA	41%	59%
	CHARGE D'OPERATIONS D'INVESTISSEMENT TERRITORIAUX	6		
		COOER	41%	59%
		DAVGU	41%	59%
		DELTI	41%	59%
		FLAGR	41%	59%
		MAGBL	41%	59%
		SENGA	41%	59%
	DESSINATEUR PROJETEUR	6		
	CARGE	41%	59%	
	HENFR	41%	59%	
	LEMPAS	41%	59%	

ETAT DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2019

SERVICES	METIERS	Effectifs Matricule	REPARTITION	
			Eau	Assainissement
		PARFLO	100%	0%
		TAQAL	100%	0%
		VLILU	41%	59%
		1		
	CHARGE DES AFFAIRES FONCIERES	TAVAU	41%	59%
		1		
	CHARGEE DE GESTION ADMIN. ET FINANCIERE D'OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	LEOFR	41%	59%
		6		
	ASSISTANTE CHARGÉE D'OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	BRISA	41%	59%
		DEREL	41%	59%
		DOCIS	41%	59%
		GODCO	41%	59%
		QUAMA	41%	59%
	MUSJA	41%	59%	
	1			
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE BUREAU D'ETUDE	BOUFA	41%	59%	
	1			
SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE EAU ET ASSAINISSEMENT	RESPONSABLE RESSOURCE EAU ET QUALITE	PICLU	100%	0%
		1		
	ADJOINT RESPONSABLE RESSOURCE EAU ET QUALITE	DELSY	100%	0%
		1		
	CHARGEE RECONQUETE QUALITE DE L'EAU	HENMA	70%	30%
		1		
	ASSISTANTE INGENIEUR	DELLA	80%	20%
		4		
	ASSISTANT TECHNIQUE EAU-ASSAINISSEMENT	BETAY	0%	100%
		DELBEN	0%	100%
		LEFCH	100%	0%
		POUJO	0%	100%
		2		
	CHARGE D'OPERATIONS EXPLOITATION ASSAINISSEMENT	CAPSO	0%	100%
		FAJU	0%	100%
		2		
	CONTROLEUR RESEAU ASSAINISSEMENT (ITV)	DUPBR	0%	100%
		POYAR	0%	100%
		2		
	AIDE OPERATEUR INSPECTION TELEVISEE	SYMJM	0%	100%
		WENFR	0%	100%
		3		
	SECRETAIRE	BEALU	100%	0%
	POLNA	0%	100%	
	TESAM	0%	100%	
	1			
CENTRE DE TRAVAUX	DIRECTEUR DE CENTRE	VANJJ	45%	55%
		1		
	ADJOINT AU DIRECTEUR DU CENTRE DE TRAVAUX	LAMVI	45%	55%
		1		
	RESPONSABLE SERVICE ACHAT - STOCKS	MERMI	50%	50%
		1		
	RESPONSABLE ATELIER CHAUDRONNERIE	DEJMI	40%	60%
		3		
	CHAUDRONNIER	DESJU	40%	60%
		LAGLO	40%	60%
		PARJP	40%	60%
		1		
	RESPONSABLE ACTIVITE ELECTRICITE	FLAFA	40%	60%
		2		
	ELECTRICIEN ET APPRENTI ELECTRICIEN	DESSY	40%	60%
		HUEJP	40%	60%
		2		
	MECANICIEN	FAITH	40%	60%
		ZMYGA	40%	60%
	1			
AGENT SUIVI MISE A JOUR GMAO	BOUVI	40%	60%	
	1			
AGENT CORRELATION ACCOUSTIQUE	NOIRE	100%	0%	
	1			
AGENT SERVICE ADMINISTRATIF	DERDE	45%	55%	
	1			
SERVICE CLIENTELE CENTRALISE	RESPONSABLE SERVICE CLIENTELE	BLAST	100%	0%
		3		
	ADJOINT SERVICE CLIENTELE	CHASA	100%	0%
		HERAL	100%	0%
		LEGMC	100%	0%
		1		
	ASSISTANT ADJOINT SERVICE CLIENTELE	VEREU	100%	0%
		23		
	AGENT SERVICE CLIENTELE	ABRSA	100%	0%
		ALEKA	100%	0%
		BAIPA	100%	0%
		BLEMA	100%	0%
		BOUMA	100%	0%
		COUTY	100%	0%
		DELAN	100%	0%
	DHOSO	100%	0%	

ETAT DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2019

SERVICES	METIERS	Effectifs	REPARTITION		
		Matricule	Eau	Assainissement	
		DUHCO	100%	0%	
		FONCO	100%	0%	
		GREEU	100%	0%	
		LECMIC	100%	0%	
		LELST	100%	0%	
		MONJE	100%	0%	
		MOYCL	100%	0%	
		PAUVE	100%	0%	
		PONAM	100%	0%	
		PREAM	100%	0%	
		RODVE	100%	0%	
		SOQSA	100%	0%	
		VANNA	100%	0%	
		JALSA	100%	0%	
		SAENA	100%	0%	
CENTRES D'EXPLOITATION	DIRECTEUR DE CENTRE	7			
		ANDAL	50%	50%	
		CATDI	50%	50%	
		DUPGU	50%	50%	
		LIEFR	50%	50%	
		MICLI	50%	50%	
		MONJP	50%	50%	
		PLAOL	50%	50%	
		ASSISTANT DIRECTEUR DE CENTRE	7		
			COUIS	100%	0%
			DUFPE	100%	0%
			LECCH	100%	0%
			LECSA	100%	0%
			LOUAU	100%	0%
			PISEM	100%	0%
			WAELA	100%	0%
		CHARGE DE L'ENTRETIEN DU BÂTIMENT	1		
			MAEMY	51%	49%
		AGENT ADMINISTRATIF	25		
			BERKI	50%	50%
			BOUHE	50%	50%
			BRAAN	100%	0%
			BRIFR	50%	50%
			CADDE	50%	50%
			CATFA	50%	50%
			CHARMA	50%	50%
			COTDE	100%	0%
			DELNO	50%	50%
			CORMA	75%	25%
			DHESE	50%	50%
			DREAU	50%	50%
			DUBSY	50%	50%
			FORSA	50%	50%
			HACDE	50%	50%
			KONMA	50%	50%
			LORFR	50%	50%
			PHIVA	75%	25%
			RICAN	20%	80%
			ROLLA	50%	50%
			SEISE	50%	50%
			VANAM	50%	50%
			VANCO	50%	50%
			VERAN	50%	50%
			VERAND	70%	30%
		AGENT SERVICE CLIENTELE	17		
			BAUVE	100%	0%
			CHACH	60%	40%
			COUSA	100%	0%
			DACIS	100%	0%
			DESCH	100%	0%
		DEUIS	75%	25%	
		DROEL	100%	0%	
		GUEWE	60%	40%	
		JASVI	100%	0%	
		LECPE	100%	0%	
		LEMPE	60%	40%	
		LOCLA	100%	0%	
		PIALU	60%	40%	
		PRICL	50%	50%	
		SCHCH	100%	0%	
		ZIMLA	75%	25%	
		ZYCSA	100%	0%	
	RELEVEUR	24			
		BOUDA	100%	0%	
		BRUJF	100%	0%	
		CARCE	100%	0%	
		COPVE	100%	0%	
		DENJA	100%	0%	
		FOVAR	100%	0%	
		GOLDA	100%	0%	

ETAT DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2019

SERVICES	METIERS	Effectifs	REPARTITION	
		Matricule	Eau	Assainissement
		GOMMI	100%	0%
		HERDI	100%	0%
		ISAHE	100%	0%
		LAICO	100%	0%
		LAMJO	100%	0%
		LONPH	100%	0%
		MACDI	100%	0%
		MALPA	100%	0%
		MARMI	100%	0%
		MARPA	100%	0%
		MEUED	100%	0%
		MORCH	100%	0%
		PERCH	100%	0%
		PERYV	100%	0%
		ROBDE	100%	0%
		SANRE	100%	0%
		WAXMA	100%	0%
	ADJOINT TECHNIQUE EAU	7		
		DAUFG	100%	0%
		DELMA	100%	0%
		FONRO	100%	0%
		GALBL	90%	10%
		GRUMI	100%	0%
		VALOL	100%	0%
		VERCE	100%	0%
	RESPONSABLE DES EQUIPES DE PRODUCTION EAU	8		
		BENGI	100%	0%
		BLEJL	100%	0%
		COUTHO	100%	0%
		HAVHE	100%	0%
		HOSPA	100%	0%
		HUMGA	100%	0%
		VANVO	100%	0%
		VERCH	100%	0%
	AGENT DE PRODUCTION EAU	22		
		BRADO	100%	0%
		BUCPA	100%	0%
		CHADA	100%	0%
		COIOL	100%	0%
		COQFL	100%	0%
		DE OL	100%	0%
		DEMCH	100%	0%
		DERVI	100%	0%
		DHafa	100%	0%
		DUPFR	100%	0%
		FALAL	100%	0%
		FONAN	100%	0%
		GENGU	100%	0%
		KEMTH	100%	0%
		KOMGI	100%	0%
		LEMMLU	100%	0%
		LEMTH	100%	0%
		MACMI	100%	0%
		MASAR	100%	0%
		PIEEM	100%	0%
		VANCHA	100%	0%
		WAXJU	100%	0%
	CHARGE DE RECHERCHE DE FUITES	7		
		DEMPE	100%	0%
		DUPCH	100%	0%
		DUQBR	100%	0%
		GUMOL	100%	0%
		LEGLU	100%	0%
		TORVI	100%	0%
		WAYCH	100%	0%
	RESPONSABLE DES EQUIPES RESEAU EAU	8		
		CAUJA	100%	0%
		DESJE	100%	0%
		FUEMA	100%	0%
		LECFR	100%	0%
		PERPA	100%	0%
		PICJA	100%	0%
		PLODA	100%	0%
		PRECA	100%	0%
	AGENT D'ENTRETIEN RESEAU EAU	98		
		AMBST	100%	0%
		BELFE	100%	0%
		BERYA	100%	0%
		BILRE	100%	0%
		BOURE	100%	0%
		BRILA	100%	0%
		BRIXA	100%	0%
		BROVI	100%	0%
		BURCH	100%	0%
		CADFR	100%	0%

ETAT DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2019

SERVICES	METIERS	Effectifs	REPARTITION	
		Matricule	Eau	Assainissement
		CARLA	100%	0%
		CATFE	100%	0%
		CAUCH	100%	0%
		CHAJP	100%	0%
		CLEJO	100%	0%
		COHSA	100%	0%
		COLFA	100%	0%
		CREDA	100%	0%
		DANSE	100%	0%
		DEBAY	100%	0%
		DEGMI	100%	0%
		DEGPA	100%	0%
		DEHAN	100%	0%
		DELCH	100%	0%
		DELJC	100%	0%
		DELMICH	100%	0%
		DENTA	100%	0%
		DEPGR	100%	0%
		DHAPA	100%	0%
		DHEMI	100%	0%
		DOBPH	100%	0%
		DORJU	100%	0%
		DREAD	100%	0%
		DUPMIC	100%	0%
		DUQOL	100%	0%
		EMATH	100%	0%
		FAUMA	100%	0%
		FREJM	100%	0%
		GAUFR	100%	0%
		GLACHR	100%	0%
		GLAJO	100%	0%
		GRORU	100%	0%
		HALLA	100%	0%
		HOUGE	100%	0%
		ISRJM	100%	0%
		KABJE	100%	0%
		KAMFR	100%	0%
		KIMLI	100%	0%
		KOLDO	100%	0%
		LANGA	100%	0%
		LANLU	100%	0%
		LARRO	100%	0%
		LASMI	100%	0%
		LASPH	100%	0%
		LECCHRIS	100%	0%
		LECGR	100%	0%
		LEFFR	100%	0%
		LEFMA	100%	0%
		LEKAL	100%	0%
		LEMMA	100%	0%
		LEMVI	100%	0%
		LEPTE	100%	0%
		LERER	100%	0%
		LERST	100%	0%
		MARDA	100%	0%
		MARRA	100%	0%
		MAZXA	100%	0%
		MORGI	100%	0%
		MORLA	100%	0%
		PAIAL	100%	0%
		PALVI	100%	0%
		PAVAL	100%	0%
		PECJL	100%	0%
		PLAFR	100%	0%
		PORBR	100%	0%
		POTST	100%	0%
		PRUAY	100%	0%
		RICFA	100%	0%
		ROUSE	100%	0%
		SUEGA	100%	0%
		TAQGA	100%	0%
		THICH	100%	0%
		TRIVI	100%	0%
		TURLU	100%	0%
		VALBE	100%	0%
		VANCE	100%	0%
		VANHU	100%	0%
		VANNI	100%	0%
		VENAR	100%	0%
		VERCO	100%	0%
		VERJA	100%	0%
		VERST	100%	0%
		VILLO	100%	0%
		WILPH	100%	0%
		WILPHI	100%	0%

ETAT DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2019

SERVICES	METIERS	Effectifs	REPARTITION	
		Matricule	Eau	Assainissement
		WILSY	100%	0%
		ZELBE	100%	0%
		ZOCPA	100%	0%
	ADJOINT TECHNIQUE ASSAINISSEMENT	7		
		BALYM	0%	100%
		BRITO	0%	100%
		DAMSE	0%	100%
		LAVVI	0%	100%
		LEQCE	10%	90%
		RIQYA	0%	100%
		WAEXA	0%	100%
	RESPONSABLE GESTION INTERNE DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT	9		
		CHAPA	0%	100%
		DELSA	0%	100%
		DRASE	0%	100%
		JULMA	0%	100%
		NYSSE	0%	100%
		PARJC	0%	100%
		POULA	0%	100%
		QUIAL	0%	100%
		WALRO	0%	100%
	AGENT DU SERVICE GESTION INTERNE DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT	59		
		BABCL	0%	100%
		BOUALE	0%	100%
		BOUJA	0%	100%
		BOUJUL	0%	100%
		BREFR	0%	100%
		BRELU	0%	100%
		BRICH	0%	100%
		BRINI	0%	100%
		BRUTO	0%	100%
		BUIRO	0%	100%
		CACPH	0%	100%
		CHAPH	0%	100%
		CODSE	0%	100%
		COLGU	0%	100%
		COUNA	0%	100%
		DALVA	0%	100%
		DARDO	0%	100%
		DASAX	0%	100%
		DEBPY	0%	100%
		DELSE	0%	100%
		DERLA	0%	100%
		DERNI	0%	100%
		DEVYA	0%	100%
		DHECY	0%	100%
		DHELO	0%	100%
		DUFJE	0%	100%
		DUHHU	0%	100%
		DURMA	0%	100%
		FONEM	0%	100%
		LAMBE	0%	100%
		LECAL	0%	100%
		LEFDE	0%	100%
		LEMBE	0%	100%
		LENAL	5%	95%
		LEPRE	0%	100%
		LESSE	0%	100%
		LOUBE	0%	100%
		LYSVA	0%	100%
		MACPA	0%	100%
		MORCY	0%	100%
		PAYOL	0%	100%
		PELRA	0%	100%
		PENRE	0%	100%
		PONST	0%	100%
		POTHE	0%	100%
		POUST	0%	100%
		PREGW	0%	100%
		QUEDI	0%	100%
		RENMI	0%	100%
		RONSE	0%	100%
		SAIJO	0%	100%
		SCHJO	0%	100%
		SEBBR	0%	100%
		SEDDA	0%	100%
		VANFL	0%	100%
		VANMA	0%	100%
		VARMI	0%	100%
		VERJU	0%	100%
		WALJO	0%	100%
	RESPONSABLE EQUIPE "RECO"	8		
		BRIST	80%	20%
		BRUPA	0%	100%
		CACAL	0%	100%

ETAT DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2019

SERVICES	METIERS	Effectifs	REPARTITION	
		Matricule	Eau	Assainissement
		CARGU	0%	100%
		GAISY	0%	100%
		LECJU	0%	100%
		LOCAL	33%	67%
		SENCE	30%	70%
	CUREUR	7		
		CAPER	0%	100%
		CHAYA	0%	100%
		COEPH	0%	100%
		DEFAU	0%	100%
		FAUST	0%	100%
		FORSE	0%	100%
		WALRI	0%	100%
	MACON ET AGENT ENTRETIEN RESEAU ASSAINISSEMENT	15		
		ABAMI	10%	90%
		BLOFA	10%	90%
		BOLJE	0%	100%
		BOUPA	0%	100%
		CAUTH	0%	100%
		DECGR	0%	100%
		DEGJC	20%	80%
		DEHMA	0%	100%
		DUMYA	20%	80%
		GALHE	0%	100%
		LAFOL	0%	100%
		PONJO	0%	100%
		PREDA	0%	100%
		ROSA	0%	100%
		ROUVI	0%	100%
	SURVEILLANT DE TRAVAUX ET CONSEILLER ASSAINISSEMENT	42		
		BEADA	30%	70%
		BEHAL	0%	100%
		BESCL	45%	55%
		BESPH	80%	20%
		BOUBA	0%	100%
		BRORI	0%	100%
		CORDE	0%	100%
		DALFR	80%	20%
		DALIN	50%	50%
		DEBFL	0%	100%
		DECAL	40%	60%
		DELFR	100%	0%
		DELPA	50%	50%
		DEMFR	0%	100%
		DEVJE	30%	70%
		DEVLU	0%	100%
		DEWDA	0%	100%
		DUBDE	45%	55%
		EMAMA	0%	100%
		FORAN	45%	55%
		HALJL	50%	50%
		HUBMA	30%	70%
		LAFAR	40%	60%
		LANAU	40%	60%
		LEKPA	45%	55%
		LELJU	0%	100%
		LENOL	100%	0%
		LESMA	0%	100%
		MAYMA	50%	50%
		MEIER	30%	70%
		MINCH	80%	20%
		PAYSE	10%	90%
		POLLO	33%	67%
		POUJE	34%	66%
		ROQMI	50%	50%
		ROUBA	0%	100%
		SEIJU	0%	100%
		RYCFR	0%	100%
		TESPA	40%	60%
		VAUXA	0%	100%
		WIESY	100%	0%
		ZIMER	37%	63%
	DESSINATEUR-CARTOGRAPHIE	8		
		CARFA	60%	40%
		COUBE	60%	40%
		DROBE	60%	40%
		DUFFR	50%	50%
		HOEOL	60%	40%
		MAGLI	60%	40%
		PHIGH	60%	40%
		WARLA	60%	40%
	MAGASINIER / GESTIONNAIRE INFRASTRUCTURE	10		
		BASPA	70%	30%
		CADGU	70%	30%
		DELTH	70%	30%

ETAT DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2019

SERVICES	METIERS	Effectifs	REPARTITION		
		Matricule	Eau	Assainissement	
		DUMST	70%	30%	
		FAGMI	70%	30%	
		GRESA	70%	30%	
		HERFR	70%	30%	
		LAHLA	70%	30%	
		SERMA	70%	30%	
		RAMDI	70%	30%	
		TOTAL	575	342	233
		Répartition selon activité		60%	40%

Répartition des Charges liées aux bâtiments et aux Dépenses Communes aux deux activités

DGCG Version 16/12/2019 Base Répartition Masse Salariale & études

2020	Centres et Siège	Avesnelles		Beauvois en Cambrésis		Cassel		La Gorgue		Le Quesnoy		Pecquencourt Service Clientèle	
		Eau	Ass.	Eau	Ass.	Eau	Ass.	Eau	Ass.	Eau	Ass.	Eau	Ass.
Bâtiments Administratifs													
	Fourniture d'eau, d'électricité, de Fioul et de Gaz	64%	36%	63%	37%	51%	49%	54%	46%	68%	32%	100%	0%
	Fournitures diverses pour l'entretien des Bâtiments Administratifs	64%	36%	63%	37%	51%	49%	54%	46%	68%	32%	100%	0%
	Fourniture de Produits d'entretien	64%	36%	63%	37%	51%	49%	54%	46%	68%	32%	100%	0%
	Maintenance et Réhabilitation des Bâtiments Administratifs	64%	36%	63%	37%	51%	49%	54%	46%	68%	32%	100%	0%
	Maintenances et Réhabilitation des installations des Bâtiments Administratifs (chauffage, climatisation, ascenseurs, contrôles d'accès, etc...)	64%	36%	63%	37%	51%	49%	54%	46%	68%	32%	100%	0%
	Nettoyage des locaux	64%	36%	63%	37%	51%	49%	54%	46%	68%	32%	100%	0%
Fournitures et Equipements commun													
	Fournitures de Bureau	64%	36%	63%	37%	51%	49%	54%	46%	68%	32%	100%	0%
	Autocommutateur téléphoniques, télécopieurs et les télécommunications	64%	36%	63%	37%	51%	49%	54%	46%	68%	32%	100%	0%
	Central de Télégestion et les communications	35%	65%	28%	72%	22%	78%	39%	61%	31%	69%	100%	0%
	Matériel & Mobilier de Bureau (et son renouvellement)	64%	36%	63%	37%	51%	49%	54%	46%	68%	32%	100%	0%
	Matériel Informatique	64%	36%	63%	37%	51%	49%	54%	46%	68%	32%	100%	0%
Services Annexes													
	Abonnements & Publications	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	Collecte et envoi de courrier	63%	37%	65%	35%	55%	45%	58%	42%	61%	39%	58%	42%
	Assurance multirisque sur les Bâtiments Administratifs	64%	36%	63%	37%	51%	49%	54%	46%	68%	32%	100%	0%
Taxes et Impôts													
		64%	36%	63%	37%	51%	49%	54%	46%	68%	32%	100%	0%
Flottes Véhicules													
		64%	36%	67%	33%	53%	47%	59%	41%	62%	38%	100%	0%
Vêtements, Chaussures et Assimilés													
		79%	21%	65%	35%	57%	43%	67%	33%	66%	34%	100%	0%

Répartition des Charges liées aux bâtiments et aux Dépenses Communes aux deux activités

DGCG Version 16/12/2019 Base Répartition Masse Salariale & études

2020	Centres et Siège	Pecquencourt Nord		Pecquencourt Sud		Urvillers		Centre de Travaux d'Orchies		Wasquehal		NOREADE	
		Eau	Ass.	Eau	Ass.	Eau	Ass.	Eau	Ass.	Eau	Ass.	Eau	Ass.
Bâtiments Administratifs													
	Fourniture d'eau, d'électricité, de Fioul et de Gaz	58%	42%	60%	40%	55%	45%	46%	54%	48%	52%	58%	42%
	Fournitures diverses pour l'entretien des Bâtiments Administratifs	58%	42%	60%	40%	55%	45%	46%	54%	48%	52%	58%	42%
	Fourniture de Produits d'entretien	58%	42%	60%	40%	55%	45%	46%	54%	48%	52%	58%	42%
	Maintenance et Réhabilitation des Bâtiments Administratifs	58%	42%	60%	40%	55%	45%	46%	54%	48%	52%	58%	42%
	Maintenances et Réhabilitation des installations des Bâtiments Administratifs (chauffage, climatisation, ascenseurs, contrôles d'accès, etc...)	58%	42%	60%	40%	55%	45%	46%	54%	48%	52%	58%	42%
	Nettoyage des locaux	58%	42%	60%	40%	55%	45%	46%	54%	48%	52%	58%	42%
Fournitures et Equipements commun													
	Fournitures de Bureau	58%	42%	60%	40%	55%	45%	46%	54%	48%	52%	58%	42%
	Autocommutateur téléphoniques, télécopieurs et les télécommunications	58%	42%	60%	40%	55%	45%	46%	54%	48%	52%	58%	42%
	Central de Télégestion et les communications	32%	68%	22%	78%	30%	70%	29%	71%	29%	71%	29%	71%
	Matériel & Mobilier de Bureau (et son renouvellement)	58%	42%	60%	40%	55%	45%	46%	54%	48%	52%	58%	42%
	Matériel Informatique	58%	42%	60%	40%	55%	45%	46%	54%	48%	52%	58%	42%
Services Annexes													
	Abonnements & Publications	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	Collecte et envoi de courrier	58%	42%	57%	43%	45%	55%	59%	41%	59%	41%	59%	41%
	Assurance multirisque sur les Bâtiments Administratifs	58%	42%	60%	40%	55%	45%	46%	54%	48%	52%	58%	42%
Taxes et Impôts													
		58%	42%	60%	40%	55%	45%	46%	54%	48%	52%	58%	42%
Flottes Véhicules													
		63%	37%	62%	38%	54%	46%	48%	52%	43%	57%	59%	41%
Vêtements, Chaussures et Assimilés													
		50%	50%	68%	32%	57%	43%	68%	32%	50%	50%	63%	37%

SIDEN-SIAN

COMITE SYNDICAL DU 16 DECEMBRE 2019

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF

Budget 2020 du SIDEN-SIAN Noréade assainissement



Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles de l'article L.5211-10,

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 des Régies SIDEN-SIAN Noréade Eau et SIDEN-SIAN Noréade Assainissement adoptés par délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN 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,

Il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir adopter le budget initial de l'année 2020 de la régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement, ci-joint, accompagné de la présentation synthétique des 3 budgets du SIDEN-SIAN.

Après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL décide

Article 1

D'adopter le budget initial de l'année 2020 de la régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement, joint en annexe.

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.

REPUBLIQUE FRANCAISE

SIRET 200 017 598 00026

SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

POSTE COMPTABLE DE LILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49

Budget primitif

ANNEE 2020

SOMMAIRE

I. Informations générales			
p. 3	B - Modalités de vote du budget		
II. Présentation générale du budget			
p. 4	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p. 5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p. 6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p. 7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p. 8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
III. Vote du budget			
p.9/10	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
p.11/12	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
p.13/14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.15/16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.17	B3 - Opérations d'équipement - Détails des chapitres et articles		
IV - ANNEXES			
A - Eléments du bilan		Jointes	Sans objet
	A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p. 18	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
p. 18	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p. 19	A1.4 - Etat de la dette - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p. 20	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p. 21	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p. 22	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement -		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement -		X
p. 23	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif -	X	
p. 23	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif -	X	
	A6 - Etat des charges transférées		X
p. 24	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
B - Engagements hors bilan			
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
p. 25	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations			
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		X
D - Arrêté et signatures			
	D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres <<opérations d'équipement>> de l'état III B3
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

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

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

- V – Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	90 055 000,00	90 055 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		90 055 000,00	90 055 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	75 110 000,00	75 110 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		75 110 000,00	75 110 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	165 165 000,00	165 165 000,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractères général	13 232 500,00		27 392 000,00	27 392 000,00	27 392 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 150 000,00		14 350 000,00	14 350 000,00	14 350 000,00
014	Atténuations de produits	75 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
65	Autres charges de gestion courante	350 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Total des dépenses de gestion des services		20 807 500,00		43 242 000,00	43 242 000,00	43 242 000,00
66	Charges financières	1 075 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
67	Charges exceptionnelles	490 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
68	Dotations au provisions et au dépréciations (4)	500 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues	350 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		23 222 500,00		46 242 000,00	46 242 000,00	46 242 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	7 382 500,00		20 113 000,00	20 113 000,00	20 113 000,00
042	Opérations d'ordre transfert entre sections (6)	11 600 000,00		23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		18 982 500,00		43 813 000,00	43 813 000,00	43 813 000,00
TOTAL		42 205 000,00		90 055 000,00	90 055 000,00	90 055 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 055 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges	170 000,00		310 000,00	310 000,00	310 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	36 120 000,00		75 890 000,00	75 890 000,00	75 890 000,00
73	Produits issues de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	1 000 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
75	Autres produits de gestion courante	400 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Total des recettes de gestion des services		37 690 000,00		80 600 000,00	80 600 000,00	80 600 000,00
76	Produits financiers	15 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		37 705 000,00		80 630 000,00	80 630 000,00	80 630 000,00
042	Opérations d'ordre transfert entre sections (6)	4 500 000,00		9 425 000,00	9 425 000,00	9 425 000,00
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 500 000,00		9 425 000,00	9 425 000,00	9 425 000,00
TOTAL		42 205 000,00		90 055 000,00	90 055 000,00	90 055 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 055 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	34 388 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
--	----------------------	---

(1) cf - Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) a servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir détail annexe IV-A7)

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	2 083 500,00		3 745 000,00	3 745 000,00	3 745 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	20 000 000,00		50 500 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00
	Total des opérations d'équipement	22 083 500,00		54 245 000,00	54 245 000,00	54 245 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement	250 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 875 000,00		7 670 000,00	7 670 000,00	7 670 000,00
18	Compte de liaison : affectations (5)					
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	750 000,00				
	Total des dépenses financières	4 875 000,00		7 770 000,00	7 770 000,00	7 770 000,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (6)	1 000 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	27 958 500,00		64 215 000,00	64 215 000,00	64 215 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	4 500 000,00		9 425 000,00	9 425 000,00	9 425 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 425 000,00		1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 925 000,00		10 895 000,00	10 895 000,00	10 895 000,00
	TOTAL	33 883 500,00		75 110 000,00	75 110 000,00	75 110 000,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	75 110 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	2 500 000,00		6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 576 000,00		20 827 000,00	20 827 000,00	20 827 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	300 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Total des recettes d'équipement	12 376 000,00		27 527 000,00	27 527 000,00	27 527 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves (7)					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectations (5)					
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des recettes financières	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
4582	Total des opérations pour compte de tiers (6)	1 000 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	13 476 000,00		29 827 000,00	29 827 000,00	29 827 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	7 382 500,00		20 113 000,00	20 113 000,00	20 113 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	11 600 000,00		23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 425 000,00		1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	20 407 500,00		45 283 000,00	45 283 000,00	45 283 000,00
	TOTAL	33 883 500,00		75 110 000,00	75 110 000,00	75 110 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	75 110 000,00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	34 388 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
--	----------------------	---

(1) cf - Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) a servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non

personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir détail annexe IV-A7)

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

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

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	27 392 000,00		27 392 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 350 000,00		14 350 000,00
014	Atténuations de produits	100 000,00		100 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	1 400 000,00		1 400 000,00
66	Charges financières	1 900 000,00		1 900 000,00
67	Charges exceptionnelles	600 000,00		600 000,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations	300 000,00		300 000,00
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>		23 700 000,00	23 700 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues	200 000,00		200 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		20 113 000,00	20 113 000,00
Dépenses d'exploitation - Total		46 242 000,00	43 813 000,00	90 055 000,00

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
=		
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 055 000,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	100 000,00		100 000,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 670 000,00		7 670 000,00
18	Compte de liaison : affectations			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)	3 745 000,00		3 745 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	50 500 000,00		50 500 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		9 425 000,00	9 425 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>		1 470 000,00	1 470 000,00
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)	2 200 000,00		2 200 000,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Dépréciations des comptes de tiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		64 215 000,00	10 895 000,00	75 110 000,00

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
=		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	75 110 000,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	310 000,00		310 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	75 890 000,00		75 890 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	2 900 000,00		2 900 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 500 000,00		1 500 000,00
76	Produits financiers	30 000,00		30 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		9 425 000,00	9 425 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		80 630 000,00	9 425 000,00	90 055 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 055 000,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	6 100 000,00		6 100 000,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	20 827 000,00		20 827 000,00
18	Compte de liaison : affectations			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	600 000,00		600 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	100 000,00		100 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		23 700 000,00	23 700 000,00
041	Opérations patrimoniales		1 470 000,00	1 470 000,00
28	Amortissement des immobilisations			
29	Dépréciations des immobilisations (4)			
39	Dépréciations des stocks et en cours (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (5)	2 200 000,00		2 200 000,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		20 113 000,00	20 113 000,00
Recettes d'investissement - Total		29 827 000,00	45 283 000,00	75 110 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	75 110 000,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M.41, en M.43 et en M.44

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5) (6)	13 232 500,00	27 392 000,00	27 392 000,00
60224	Fournitures de magasin	179 500,00	347 000,00	347 000,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	170 000,00	310 000,00	310 000,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6061	Fournitures non stockables	2 681 500,00	4 754 000,00	4 754 000,00
6062	Produits de traitement	532 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	273 000,00	511 000,00	511 000,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	8 000,00	8 000,00
6068	Autres matières et fournitures	32 000,00	61 000,00	61 000,00
611	Sous traitance générale	848 500,00	2 403 000,00	2 403 000,00
6135	Locations mobilières		2 000,00	2 000,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	60 000,00	120 000,00	120 000,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	600 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
61523	Entretien et réparations réseaux	1 250 000,00	2 329 000,00	2 329 000,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	1 500 000,00	2 871 000,00	2 871 000,00
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	54 000,00	95 000,00	95 000,00
6156	Maintenance	28 000,00	25 000,00	25 000,00
6161	Multirisques	6 000,00	12 000,00	12 000,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	70 000,00	70 000,00
618	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	400 000,00	800 000,00	800 000,00
6226	Honoraires	38 000,00	81 000,00	81 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 000,00	15 000,00	15 000,00
6231	Annonces et insertions	25 000,00	65 000,00	65 000,00
6233	Foires et expositions		6 000,00	6 000,00
6238	Divers	7 500,00	10 000,00	10 000,00
6241	Transports sur achats	500,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	7 500,00	3 000,00	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	10 000,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	297 000,00	591 000,00	591 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 500,00	18 000,00	18 000,00
6287	Remboursements de frais	3 201 000,00	7 514 000,00	7 514 000,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6358	Autres droits			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 150 000,00	14 350 000,00	14 350 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	7 150 000,00	14 350 000,00	14 350 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)	75 000,00	100 000,00	100 000,00
706129	Reversement Agence de l'eau - Redevance modernisation réseaux de collecte	75 000,00	100 000,00	100 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	175 000,00	700 000,00	700 000,00
6542	Créances éteintes	175 000,00	700 000,00	700 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		20 807 500,00	43 242 000,00	43 242 000,00
66	CHARGES FINANCIERES (b) (8)	1 075 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
66111	Intérêts règles à l'échéance	1 050 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
66112	Intérêts rattachement des ICNE		150 000,00	150 000,00
666	Pertes de change	25 000,00	30 000,00	30 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	490 000,00	600 000,00	600 000,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	55 000,00	95 000,00	95 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	140 000,00	200 000,00	200 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	110 000,00	110 000,00	110 000,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	15 000,00	50 000,00	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	165 000,00	140 000,00	140 000,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(9)	500 000,00	300 000,00	300 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	500 000,00	300 000,00	300 000,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES(f)	350 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		23 222 500,00	46 242 000,00	46 242 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 382 500,00	20 113 000,00	20 113 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(11) (12)	11 600 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 600 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 982 500,00	43 813 000,00	43 813 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 982 500,00	43 813 000,00	43 813 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	42 205 000,00	90 055 000,00	90 055 000,00
--	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1 (13)	+
-----------------------------------	---

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	+
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	90 055 000,00
---	---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES(5)	170 000,00	310 000,00	310 000,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	170 000,00	310 000,00	310 000,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	36 120 000,00	75 890 000,00	75 890 000,00
704	Travaux	1 100 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	26 300 000,00	55 600 000,00	55 600 000,00
706121	Redevance pour modernisation réseaux de collecte	75 000,00	120 000,00	120 000,00
70613	Participation pour assainissement collectif	1 075 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
7062	Redevance d'assainissement non collectif	620 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
7063	Contributions des communes	6 500 000,00	13 450 000,00	13 450 000,00
7068	Autres prestations de services	450 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
741	Primes d'épuration	1 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
748	Autres subventions d'exploitation			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
754	Taxe assainissement	400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		37 690 000,00	80 600 000,00	80 600 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS(b)	15 000,00	30 000,00	30 000,00
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance	15 000,00	30 000,00	30 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)			
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)			
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		37 705 000,00	80 630 000,00	80 630 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8) (9)	4 500 000,00	9 425 000,00	9 425 000,00
722	Immobilisations corporelles	350 000,00	800 000,00	800 000,00
777	Quote part des subventions d'investissement transférées au résultat de l'exercice	4 150 000,00	8 625 000,00	8 625 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 500 000,00	9 425 000,00	9 425 000,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	42 205 000,00	90 055 000,00	90 055 000,00
--	----------------------	----------------------	----------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 055 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(8) Cf définition du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
2031	Frais d'études			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 083 500,00	3 745 000,00	3 745 000,00
2111	Terrains nus	75 000,00	150 000,00	150 000,00
2125	Terrains bâtis	140 000,00	127 000,00	127 000,00
21351	Bâtiments d'exploitation	1 283 000,00	2 354 000,00	2 354 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	547 500,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2154	Matériel industriel	38 000,00	79 000,00	79 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	20 000 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00
2312	Immobilisations en cours construction	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2313	Immobilisations en cours construction	5 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	14 700 000,00	34 950 000,00	34 950 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commande d'immobilisations corporelles	250 000,00	500 000,00	500 000,00
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)(5)			
	Total des dépenses d'équipement	22 083 500,00	54 245 000,00	54 245 000,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	250 000,00	100 000,00	100 000,00
1318	Subventions d'équipement autres	250 000,00	100 000,00	100 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 875 000,00	7 670 000,00	7 670 000,00
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00
1643	Emprunts en devises	50 000,00	80 000,00	80 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	1 700 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
1687	Autres dettes	125 000,00	330 000,00	330 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES	750 000,00		
	Total des dépenses financières	4 875 000,00	7 770 000,00	7 770 000,00

	Opérations pour compte de tiers (6)	1 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	1 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00

	TOTAL DES DEPENSES REELLES	27 958 500,00	64 215 000,00	64 215 000,00
--	-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IVA7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7) (8)	4 500 000,00	9 425 000,00	9 425 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 150 000,00	8 625 000,00	8 625 000,00
139111	Agence de l'eau	825 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
139118	Autres	325 000,00	625 000,00	625 000,00
13912	Régions	50 000,00	55 000,00	55 000,00
13913	Départements	825 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
13914	Communes	12 500,00	24 000,00	24 000,00
13915	Groupement de collectivités	10 000,00	11 000,00	11 000,00
13916	Autres établissements publics locaux	2 500,00	10 000,00	10 000,00
13918	Autres	2 100 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
	Charges transférées	350 000,00	800 000,00	800 000,00
21351	Bâtiments d'exploitation	350 000,00	800 000,00	800 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	1 425 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	175 000,00	170 000,00	170 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	750 000,00	800 000,00	800 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	5 925 000,00	10 895 000,00	10 895 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	33 883 500,00	75 110 000,00	75 110 000,00
--	----------------------	----------------------	----------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	75 110 000,00

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 500 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
13111	Etat et établissements nationaux - Agence de l'eau	2 500 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
1313	Subventions d'équipement - départements			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 576 000,00	20 827 000,00	20 827 000,00
1641	Emprunts en euros	6 576 000,00	14 827 000,00	14 827 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000,00	600 000,00	600 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	50 000,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	250 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des recettes d'équipement		12 376 000,00	27 527 000,00	27 527 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2763	Créances sur des collectivités publiques	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes financières		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Opérations pour compte de tiers (5)		1 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 476 000,00	29 827 000,00	29 827 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IVA7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget 2019 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	7 382 500,00	20 113 000,00	20 113 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	11 600 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00
28031	Frais d'études			
28125	Amortissements des immobilisations corporelles terrains bâtis	125 000,00	250 000,00	250 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 100 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
281351	Bâtiments d'exploitation	1 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 200 000,00	10 740 000,00	10 740 000,00
28154	Matériel industriel	50 000,00	120 000,00	120 000,00
281725	Terrains nus	15 000,00	10 000,00	10 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	800 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2817351	Bâtiments d'exploitation	50 000,00	100 000,00	100 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement	1 500 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
281754	Matériel industriel		10 000,00	10 000,00
281783	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	10 000,00	10 000,00
28184	Matériel de bureau et mobilier		10 000,00	10 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		18 982 500,00	43 813 000,00	43 813 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	1 425 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
13111	Etat et établissements nationaux - Agence de l'eau	175 000,00	170 000,00	170 000,00
21351	Bâtiments d'exploitation	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2313	Immobilisations en cours construction	750 000,00	800 000,00	800 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 407 500,00	45 283 000,00	45 283 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		33 883 500,00	75 110 000,00	75 110 000,00
+				
RESTES A REALISER N-1 (9)				
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				75 110 000,00

(6) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RI 040 = DE 042

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :... (1)
LIBELLE :...

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4) (b)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13	Subvention d'investissement	
...		
16	Emprunts et dettes assimilées	
...		
20	Immobilisations incorporelles	
...		
21	Immobilisations corporelles	
...		
22	Immobilisations reçues en affect.	
...		
23	Immobilisations en cours	
...		

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A1.2 / Etat de la dette - Répartition par nature de dettes p.18-1

A1.3 / Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux p.18-2

A1.4 / Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours p.19

A2 / Méthodes utilisées pour les amortissements p.20

A4.1/ Equilibre des opérations financières - Dépenses p.21

A4.2 / Equilibre des opérations financières - Recettes p.22

A5.2 / Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement non collectif p.23

A7 / Détail des opérations pour compte de tiers p.24

B - ENGAGEMENTS HORS BILAN

B2.1 / Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents p.25

**NOREADE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
ENCOURS DE LA DETTE AU 01.01.2020**

DETTE BRUTE	(1)	94 532 048,77 €
DETTE RECUPERABLE	(2)	1 613 286,03 €
DETTE NETTE	(3) = (1) - (2)	92 918 762,74 €

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 PAR NATURE DE DETTE

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
921	2002	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	01001139653	25/03/2020	20	fixe		0,000	4,75	trimestrielle	3 000 000,00	648 436,66	27 167,05	206 023,39	233 190,44	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	29 598,88	198 047,34	227 646,22	0,00
976	2004	DIVERS PROJETS	0003, SFIL	MON270548	01/02/2020	20	fixe		0,000	4,58	trimestrielle	4 000 000,00	1 301 565,32	55 339,63	251 119,49	306 459,12	0,00
977	2004	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	99139226476	29/02/2020	20	fixe		0,000	4,40	trimestrielle	1 000 000,00	321 796,99	13 140,45	62 302,87	75 443,32	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	2 506,22	8 160,91	10 667,13	0,00
989	2006	C.C.FAUQUEMBERGUES	0003, SFIL	MIN244321	01/12/2020	14	fixe		0,000	3,86	annuelle	74 323,94	6 712,27	259,02	6 712,27	6 971,29	0,00
995	2007	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	99142827197	29/02/2020	25	fixe		0,000	4,39	trimestrielle	5 000 000,00	3 175 084,49	138 490,03	194 133,65	332 623,68	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	24 070,70	40 291,60	64 362,30	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	38,97	1 202,73	1 241,70	0,00
1004	2007	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	70335	15/03/2020	20	fixe		0,000	4,67	trimestrielle	3 000 000,00	1 542 837,50	70 385,26	162 570,18	232 955,44	0,00
1005	2007	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	70336	15/01/2020	19	variable	TAM	0,000	4,50	trimestrielle	3 000 000,00	1 526 792,54	15 784,91	162 219,22	178 004,13	0,00
1036	2005	CHIVY LES ETOUVELLES ET ETOUVELLES	0001, CREDIT AGRICOLE	99278035535	05/03/2020	20	fixe		0,000	3,75	trimestrielle	115 000,00	38 907,91	1 363,67	6 835,29	8 198,96	0,00
1051	2007	OSARTIS BIACHE ST VAAST	0003, SFIL	MON264630	01/03/2020	17	fixe		0,000	3,98	trimestrielle	100 940,78	38 282,40	1 424,59	6 691,81	8 116,40	0,00
1053	2007	FRESNOY EN GOHELLE	0003, SFIL	MON264632	01/12/2020	27	révisable	EURIBOR	0,000	0,05	annuelle	154 837,35	106 089,87	57,29	5 034,23	5 091,52	0,00
1069	2007	VITRY	0004, CAISSE D'EPARGNE	2004138	25/01/2020	12	fixe		0,000	4,05	trimestrielle	9 463,12	321,22	4,13	321,22	325,35	0,00
1070	2007	VITRY	0004, CAISSE D'EPARGNE	2004138A	25/01/2020	13	fixe		0,000	2,30	trimestrielle	9 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	2007	VITRY	0004, CAISSE D'EPARGNE	2004132	25/01/2020	12	fixe		0,000	4,05	trimestrielle	26 238,49	889,90	11,45	889,90	901,35	0,00
1072	2007	VITRY	0004, CAISSE D'EPARGNE	2004132A	25/01/2020	13	fixe		0,000	2,30	trimestrielle	26 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	2008	ACHERY	0003, SFIL	MON270511	01/03/2020	22	fixe		0,000	3,63	annuelle	53 924,68	32 183,30	1 168,25	2 432,49	3 600,74	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	47 455,14	13 222,67	60 677,81	0,00
1081	2009	WITTES	0004, CAISSE D'EPARGNE	7477958	25/02/2020	20	fixe		0,000	5,02	trimestrielle	200 000,00	117 104,86	5 688,35	10 215,53	15 903,88	0,00
1082	2009	RIBECOURT LA TOUR	0001, CREDIT AGRICOLE	01000340380	10/08/2020	12	fixe		0,000	6,01	annuelle	133 752,84	29 261,21	1 758,60	14 203,79	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	1 296,35	24 006,52	25 302,87	0,00
1089	2007	RENESECURE	0003, SFIL	MON276318	01/12/2020	20	multiple		0,000	4,80	annuelle	719 000,00	356 197,75	16 259,83	38 657,37	54 917,20	0,00
1090	2007	RENESECURE	0003, SFIL	MON276316	01/12/2020	20	fixe		0,000	4,97	annuelle	719 000,00	372 394,91	18 508,03	39 039,72	57 547,75	0,00
1097	2005	VITRY EN ARTOIS	0004, CAISSE D'EPARGNE	2004133A	25/01/2020	15	révisable	EURIBOR	0,000	2,70	trimestrielle	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	2005	VITRY EN ARTOIS	0004, CAISSE D'EPARGNE	2004133	25/01/2020	15	fixe		0,000	4,05	trimestrielle	25 500,00	743,82	9,57	743,82	753,39	0,00
1099	2017	MARETZ	0003, SFIL	MON244905	01/07/2020	4	fixe		0,000	3,22	annuelle	29 462,43	15 310,09	492,98	7 504,59	7 997,57	0,00
1100	2011	SI MAMETZ	0004, CAISSE D'EPARGNE	8010719	25/01/2020	25	fixe		0,000	4,96	mensuelle	490 000,00	388 999,54	18 949,96	15 287,00	34 236,96	0,00
1101	2010	SI MAMETZ	0001, CREDIT AGRICOLE	99147004130	30/03/2020	30	fixe		0,000	3,46	trimestrielle	400 000,00	280 000,12	9 515,00	13 333,32	22 848,32	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	1 566,46	20 783,88	22 350,34	0,00
1116	2011	SIP NOMAIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	7984255	25/07/2020	15	fixe		0,000	4,41	annuelle	372 000,00	203 522,23	8 975,33	25 449,02	34 424,35	0,00
1117	2011	MARETZ	0003, SFIL	MIS 519689	01/01/2020	16	fixe		0,000	4,79	trimestrielle	454 214,91	262 447,21	8 681,10	28 482,84	37 163,94	0,00
1118	2007	RUMILLY EN CAMBRESIS	0004, CAISSE D'EPARGNE	7249349	25/11/2020	15	fixe		0,000	4,84	annuelle	105 000,00	27 333,03	1 322,92	8 683,91	10 006,83	0,00
1120	2008	SIA CAMPHIN EN CAREMBAULT PHALEMPIN	0001, CREDIT AGRICOLE	99144135403	05/01/2020	20	fixe		0,000	4,98	trimestrielle	640 000,00	357 984,65	17 208,23	33 513,65	50 721,88	0,00
1123	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MPH505033	01/01/2020	29	révisable	EURIBOR	0,000	4,54	trimestrielle	3 578 175,52	3 313 328,93	149 290,54	67 339,10	216 629,64	0,00
1124	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99143720175	01/01/2020	23	fixe		0,000	4,49	mensuelle	695 000,00	560 000,00	24 935,72	30 000,01	54 935,73	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
1126	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	20110008	25/01/2020	20	révisable	EURIBOR	0,000	2,21	trimestrielle	434 429,60	354 367,65	7 739,94	12 796,22	20 536,16	0,00
1127	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8187963 8092874	25/01/2020	17	fixe		0,000	5,57	trimestrielle	459 396,51	378 070,46	20 625,15	20 990,17	41 615,32	0,00
1128	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8287390 8167135	25/01/2020	17	fixe		0,000	4,80	mensuelle	368 325,90	300 814,99	14 066,53	17 083,43	31 149,96	0,00
1129	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8392332	25/01/2020	23	fixe		0,000	4,11	mensuelle	904 591,01	787 713,51	31 832,11	29 035,84	60 867,95	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	38 209,72	41 666,67	79 876,39	0,00
1132	2014	AUXI LE CHATEAU	0001, CREDIT AGRICOLE	01885490100	31/08/2020	7	fixe		0,000	2,00	annuelle	133 478,17	22 071,98	55,18	22 071,98	22 127,16	0,00
1133	2013	VAL D ORIGNY	0001, CREDIT AGRICOLE	000000116256	05/02/2020	15	fixe		0,000	4,04	trimestrielle	160 000,00	102 267,15	3 976,88	10 298,40	14 275,28	0,00
1134	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MON505016	01/02/2020	10	fixe		0,000	2,24	trimestrielle	85 354,12	50 274,22	1 056,86	8 286,10	9 342,96	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	4 759,16	35 784,39	40 543,55	0,00
1138	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99145689852	04/02/2020	19	révisable	EURIBOR	0,000	0,73	trimestrielle	404 666,84	314 997,55	2 249,49	19 415,11	21 664,60	0,00
1139	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MON505029	01/09/2020	23	indexé		0,000	4,30	annuelle	432 429,80	370 405,16	16 192,88	14 050,04	30 242,92	0,00
1140	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99146526108	05/03/2020	20	fixe		0,000	3,76	trimestrielle	560 000,00	434 000,00	15 923,60	28 000,00	43 923,60	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	3 941,61	19 280,89	23 222,50	0,00
1142	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99147022170	27/03/2020	20	révisable	EURIBOR	0,000	0,59	trimestrielle	420 277,10	330 685,71	1 892,47	19 190,57	21 083,04	0,00
1143	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MPH505031	01/12/2020	6	révisable	EURIBOR	0,000	0,60	annuelle	218 267,97	39 118,14	267,65	39 118,14	39 385,79	0,00
1147	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	10000095278	03/03/2020	10	fixe		0,000	1,70	trimestrielle	200 000,00	109 221,84	1 729,32	20 061,20	21 790,52	0,00
1148	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0001, CREDIT AGRICOLE	9833810553	05/02/2020	22	fixe		0,000	4,65	trimestrielle	425 478,12	376 515,00	17 270,98	13 722,22	30 993,20	0,00
1149	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0001, CREDIT AGRICOLE	98402501863	05/02/2020	26	fixe		0,000	5,20	trimestrielle	938 143,27	862 086,46	44 411,83	21 599,73	66 011,56	0,00
1150	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0001, CREDIT AGRICOLE	98411392145	05/01/2020	11	fixe		0,000	3,60	trimestrielle	539 223,60	380 498,54	13 116,88	43 365,92	56 482,80	0,00
1151	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	8148996	25/03/2020	11	fixe		0,000	4,69	trimestrielle	131 989,20	93 847,31	4 215,08	10 699,84	14 914,92	0,00
1152	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	7433056	25/03/2020	22	fixe		0,000	4,75	trimestrielle	431 963,14	384 534,68	18 030,39	13 324,25	31 354,64	0,00
1153	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	8219813	25/03/2020	16	fixe		0,000	5,27	trimestrielle	719 762,97	600 296,58	30 971,33	33 984,95	64 956,28	0,00
1154	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	7708405	25/03/2020	24	fixe		0,000	4,39	trimestrielle	449 839,52	405 002,63	17 575,91	12 487,13	30 063,04	0,00
1155	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	7489275	25/03/2020	23	fixe		0,000	4,94	trimestrielle	390 714,02	350 211,02	17 090,84	11 430,88	28 521,72	0,00
1156	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0008, CREDIT FONCIER	45098034992K	28/02/2020	20	fixe		0,000	3,72	trimestrielle	786 541,21	674 088,97	24 649,58	30 813,34	55 462,92	0,00
1157	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0008, CREDIT FONCIER	45259094992V	30/01/2020	19	fixe		0,000	3,66	trimestrielle	771 721,38	656 799,44	23 610,57	31 444,15	55 054,72	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	88 803,62	267 599,51	356 403,13	0,00
1161	2016	DIVERS PROJETS	0004, CAISSE D'EPARGNE	8706156	25/08/2020	20	fixe		0,000	1,92	annuelle	5 910 000,00	5 160 247,71	99 076,76	259 575,09	358 651,85	0,00
1162	2016	COUCY LES EPPES	0001, CREDIT AGRICOLE	99276532700	05/12/2020	18	fixe		0,000	4,22	annuelle	413 561,63	364 123,36	15 366,01	17 889,44	33 255,45	0,00
1163	2011	FLETRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	7993054	25/01/2020	20	fixe		0,000	4,69	trimestrielle	100 000,00	70 660,50	3 235,63	4 497,93	7 733,56	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	6 260,84	15 734,34	21 995,18	0,00
1165	2013	FLETRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8355094	25/01/2020	15	fixe		0,000	3,80	trimestrielle	130 000,00	84 598,04	3 097,20	8 312,88	11 410,08	0,00
1166	2013	FLETRE	0003, SFIL	MON519414	01/03/2020	15	fixe		0,000	4,01	annuelle	250 000,00	167 226,19	6 705,77	15 795,23	22 501,00	0,00
1172	2007	SIA STEENBECQUE MORBECQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	7115656	05/01/2020	25	fixe		0,000	4,24	trimestrielle	120 000,00	76 600,00	3 174,81	4 633,59	7 808,40	0,00
1173	2008	SIA STEENBECQUE MORBECQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	7291967	25/01/2020	20	fixe		0,000	4,66	trimestrielle	150 000,00	82 754,55	3 720,50	7 850,30	11 570,80	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	5 992,02	5 332,10	11 324,12	0,00
1175	2016	SIA STEENBECQUE MORBECQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	4720216/16275	25/12/2020	20	fixe		0,000	1,80	annuelle	300 000,00	261 531,34	4 707,56	13 287,26	17 994,82	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
1180	2006	EVERGNICOURT	0001, CREDIT AGRICOLE	99291226073	05/03/2020	20	fixe		0,000	3,60	annuelle	250 000,00	108 128,10	3 892,61	13 857,20	17 749,81	0,00
1181	2007	EVERGNICOURT	0001, CREDIT AGRICOLE	98335979660	05/08/2020	20	fixe		0,000	4,88	annuelle	330 000,00	170 234,06	8 307,42	17 903,87	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	1 795,02	8 831,19	10 626,21	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	12 098,06	20 249,26	32 347,32	0,00
1184	2014	CC COEUR D'OSTREVENT	29, DEXIA	MON501172	01/03/2020	15	fixe		0,000	2,47	trimestrielle	650 000,00	433 333,40	10 301,96	43 333,32	53 635,28	0,00
1187	2011	CC COEUR D'OSTREVENT	0004, CAISSE D'EPARGNE	7960909 8007344	15/01/2020	20	révisable	EURIBOR	0,000	2,92	trimestrielle	1 600 000,00	1 075 478,77	30 835,14	54 204,90	85 040,04	0,00
1188	2012	CC COEUR D'OSTREVENT	0004, CAISSE D'EPARGNE	8100916	05/02/2020	15	fixe		0,000	5,30	trimestrielle	1 680 000,00	1 057 589,92	53 906,63	109 153,89	163 060,52	0,00
1189	2009	CC COEUR D'OSTREVENT	0001, CREDIT AGRICOLE	99144721523	25/02/2020	20	fixe		0,000	4,80	trimestrielle	3 005 350,00	1 781 293,69	82 796,85	151 800,27	234 597,12	0,00
1190	2010	CC COEUR D'OSTREVENT	0001, CREDIT AGRICOLE	99146564670	05/01/2020	30	fixe		0,000	3,72	trimestrielle	2 370 000,00	1 898 078,35	70 921,18	61 413,42	132 334,60	0,00
1191	2013	CC COEUR D'OSTREVENT	0001, CREDIT AGRICOLE	XU00384383	10/03/2020	15	fixe		0,000	3,62	trimestrielle	1 000 000,00	600 000,00	21 150,23	66 666,67	87 816,90	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	27 531,32	77 101,82	104 633,14	0,00
1193	2008	ELINCOURT	0003, SFIL	MON257124EUR	01/05/2020	20	fixe		0,000	4,75	annuelle	14 500,00	8 186,61	388,86	750,12	1 138,98	0,00
1194	2007	ELINCOURT	0003, SFIL	MON251836EUR	01/03/2020	20	fixe		0,000	4,79	annuelle	26 000,00	12 959,79	620,77	1 367,40	1 988,17	0,00
1195	2018	DOIGNIES	0004, CAISSE D'EPARGNE	5315701	25/07/2020	12	fixe		0,000	1,68	annuelle	108 026,00	99 825,63	1 677,07	8 338,14	10 015,21	0,00
1196	2017	BERTRY	0004, CAISSE D'EPARGNE	8926320	25/07/2020	25	fixe		0,000	2,03	annuelle	900 000,00	843 449,96	17 122,03	29 138,88	46 260,91	0,00
Total ARTICLE 1641, EMPRUNT EURO												74 420 373,38	49 420 853,80	1 671 672,42	3 570 074,91	5 241 747,33	0,00
923	2003	EMPRUNT DE 1875000 FCH 1278467.20 €	29, DEXIA	MON270528	01/03/2020	20	multiple		0,000	3,25	trimestrielle	1 278 467,20	357 574,34	7 744,00	79 439,84	87 183,84	0,00
Total ARTICLE 1643, EMPRUNT EN DEVISES												1 278 467,20	357 574,34	7 744,00	79 439,84	87 183,84	0,00
10059	2016	BEAURIEUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/12/2020	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	63 021,60	59 082,75	0,00	3 938,85	3 938,85	0,00
10122	2015	TRAITEMENT DE PHOSPHORE 11 STEP	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2020	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		25/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	216 000,00	189 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
10146	2017	LALLAING	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2020	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		25/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	94 303,20	82 515,30	0,00	5 893,95	5 893,95	0,00
10214	2015	SE SAILLY SUR LA LYS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2020	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		16/10/2020	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		03/07/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 000,00	30 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	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	4 950,00	4 950,00	0,00
10418	2016	SAUCHY CAUCHY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2020	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	4 348,64	4 348,64	0,00
10657	2017	ALINCOURT MOIY DE L AISNE	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		25/07/2020	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	3 300,00	3 300,00	0,00
10865	2016	AVESNES SUR HELPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/12/2020	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	6 750,00	6 750,00	0,00
10929	2017	FLEURBAIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/08/2020	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	5 251,24	5 251,24	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
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	6 316,50	6 316,50	0,00
11023	2016	OTEU ESSIGNY URVILLERS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	56 250,00	45 000,00	0,00	5 625,00	5 625,00	0,00
11024	2016	ESSIGNY LE GRAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	91 200,00	79 800,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
11025	2015	LE RONSOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/07/2020	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		28/12/2020	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		08/12/2020	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	300,00	300,00	0,00
11617	2017	BAMBECQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	10 500,00	9 975,00	0,00	525,00	525,00	0,00
11705	2016	STAPLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2020	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	1 275,00	1 275,00	0,00
11710	2016	FLINES LES MORTAGNE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 600,00	92 400,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
11712	2016	RAIMBEAUCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2020	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	3 000,00	3 000,00	0,00
11714	2016	THIENNES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2020	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		04/07/2020	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		04/07/2020	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		08/12/2020	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		25/11/2020	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	3 225,00	3 225,00	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	1 050,00	1 050,00	0,00
11753	2016	ST SYLVESTRE CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	18 125,00	14 500,00	0,00	1 812,50	1 812,50	0,00
11830	2016	ST SYLVESTRE CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	53 250,00	42 600,00	0,00	5 325,00	5 325,00	0,00
11943	2016	THUN ST MARTIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2020	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		05/09/2020	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		13/12/2020	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		06/09/2020	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		30/11/2020	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	8 010,00	8 010,00	0,00
11949	2016	HENDECOURT LES CAGNICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2020	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	1 380,95	1 380,95	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	881,25	881,25	0,00
11952	2016	BOUSIGNIES /ROC	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2020	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		04/07/2020	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		04/07/2020	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	2 039,47	2 039,47	0,00
12031	2016	OXELAERE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2020	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	1 800,00	1 800,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
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	806,40	806,40	0,00
12058	2017	LALLAING	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2020	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		25/11/2020	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	4 050,00	4 050,00	0,00
12071	2016	BACHY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/07/2020	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	3 075,00	3 075,00	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	3 060,00	3 060,00	0,00
12074	2017	LE FAVRIL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2020	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	750,00	750,00	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	1 875,00	1 875,00	0,00
12079	2016	ORS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2020	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		04/07/2020	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	1 725,00	1 725,00	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	375,00	375,00	0,00
12127	2016	MERCK ST LIEVIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2020	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	17 803,13	17 803,13	0,00
14265	2012	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/12/2020	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	171,00	171,00	0,00
14360	2014	NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/11/2020	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		08/09/2020	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		23/10/2020	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		22/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 720,00	64 362,00	0,00	3 786,00	3 786,00	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	762,66	762,66	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	8 400,00	8 400,00	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	1 282,50	1 282,50	0,00
14731	2013	LE FAVRIL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/07/2020	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		16/07/2020	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		03/07/2020	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	82 224,50	82 224,50	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	7 946,73	7 946,73	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	893,35	893,35	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	2 025,00	2 025,00	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	11 960,51	11 960,51	0,00
15425	2016	OISY LE VERGER	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2020	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		29/07/2020	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	2 325,00	2 325,00	0,00
15446	2017	HAMBLAIN LES PRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 500,00	63 450,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
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	2 875,00	2 875,00	0,00
15460	2017	ENGLEFONTAINE POIX DU NORD	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2020	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		04/07/2020	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	6 750,00	6 750,00	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	5 580,00	5 580,00	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	20 579,00	20 579,00	0,00
17392	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/07/2020	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		21/07/2020	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		04/11/2020	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		10/12/2020	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		04/11/2020	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		04/11/2020	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		29/08/2020	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	17 500,00	17 500,00	0,00
17521	2015	STEENWERCK	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2020	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		09/07/2020	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	562,50	562,50	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	1 200,00	1 200,00	0,00
17662	2015	SAINT MARTIN DHARDINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2020	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	750,00	750,00	0,00
17755	2017	DURY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 971,20	88 098,00	0,00	5 873,20	5 873,20	0,00
17771	2015	AVESNES SUR HELPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/09/2020	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		17/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	63 000,00	50 400,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
17786	2014	LE QUESNOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 700,00	14 720,00	0,00	920,00	920,00	0,00
17839	2014	FAUQUEMBERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/07/2020	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		03/07/2020	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	4 802,06	4 802,06	0,00
17842	2014	BEUVRY LA FORET	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2020	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	2 520,00	2 520,00	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	6 883,33	6 883,33	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	1 875,00	1 875,00	0,00
17846	2014	ESTREES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/07/2020	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		14/12/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	194 361,60	12 147,60	0,00	12 147,60	12 147,60	0,00
17903	2015	BOIRY NOTRE DAME	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/12/2020	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		08/09/2020	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		08/12/2020	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	7 697,36	7 697,36	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
19058	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2020	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		17/10/2020	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	15 600,00	15 600,00	0,00
19206	2014	GOMMEGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2020	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		23/07/2020	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		10/08/2020	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		23/07/2020	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	5 025,00	5 025,00	0,00
19225	2014	NAUROY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/11/2020	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		17/10/2020	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		02/10/2020	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	5 500,00	5 500,00	0,00
19241	2015	BOIRY NOTRE DAME	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/09/2020	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		24/11/2020	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		17/10/2020	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		08/12/2020	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		19/11/2020	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		11/09/2020	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	2 039,78	2 039,78	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	3 599,50	3 599,50	0,00
26691	2011	CHERY LES POUILLY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		05/07/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	104 545,00	62 727,00	0,00	5 227,25	5 227,25	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	7 290,54	7 290,54	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	2 813,17	2 813,17	0,00
28159	2002	HASNON MILLONFOSSE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/09/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	55 890,27	3 104,93	0,00	3 104,93	3 104,93	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	8 500,00	8 500,00	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	6 265,04	6 265,04	0,00
31088	2009	RIBECOURT LA TOUR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/11/2020	11	fixe		0,000	0,00	annuelle	57 528,34	5 229,84	0,00	5 229,84	5 229,84	0,00
31195	2003	MARETZ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/11/2020	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	4 753,02	4 753,02	0,00
31959	2006	EVERGNICOURT	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		07/09/2020	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 580,00	8 077,33	0,00	4 038,67	4 038,67	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	4 866,66	4 866,66	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	2 940,41	2 940,41	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	3 599,16	3 599,16	0,00
33065	2012	CC PICARDIE DES CHATEAUX	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		10/09/2020	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		27/11/2020	11	fixe		0,000	0,00	annuelle	59 857,42	5 441,62	0,00	5 441,62	5 441,62	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	4 965,18	4 965,18	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	2 689,30	2 689,30	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
33347	2001	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/07/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	671 339,74	37 296,69	0,00	37 296,69	37 296,69	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	3 525,70	3 525,70	0,00
33736	2018	CYSOING	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	142 132,80	142 132,80	0,00	8 883,30	8 883,30	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	4 275,00	4 275,00	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	1 200,00	1 200,00	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	975,00	975,00	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	3 600,00	3 600,00	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	6 825,00	6 825,00	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	3 875,00	3 875,00	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	4 425,00	4 425,00	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	2 550,00	2 550,00	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	1 620,00	1 620,00	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	4 650,00	4 650,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00
34838	2002	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/11/2020	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	3 387,76	3 387,76	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	7 262,50	7 262,50	0,00
35874	2001	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/11/2020	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		12/09/2020	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	4 238,92	4 238,92	0,00
36567	2003	AUXI LE CHATEAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/10/2020	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		18/12/2020	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		15/09/2020	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		15/09/2020	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		16/09/2020	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		15/07/2020	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		03/07/2020	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		03/07/2020	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		03/07/2020	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		24/12/2020	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		09/10/2020	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	8 545,13	8 545,13	0,00
41598	2004	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/12/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 392,00	15 468,28	0,00	3 867,04	3 867,04	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	2 079,80	2 079,80	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	2 675,00	2 675,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
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	3 750,00	3 750,00	0,00
44344	2014	CLACY ET THIERRET	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		22/09/2020	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	LEULLY SOUS COUCY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2020	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	88 050,00	88 050,00	0,00
44471	2006	CAUDRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/10/2020	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		15/09/2020	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		29/09/2020	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		08/09/2020	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	43 697,77	43 697,77	0,00
46707	2004	ELINCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/12/2020	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	4 790,66	4 790,66	0,00
47080	2003	NIEPPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2020	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		29/09/2020	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		22/12/2020	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		07/12/2020	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		16/07/2020	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		29/09/2020	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		01/09/2020	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	5 214,11	5 214,11	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	11 910,31	11 910,31	0,00
47624	2004	ANOR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/08/2020	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		05/12/2020	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		29/09/2020	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		13/12/2020	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		12/10/2020	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		07/11/2020	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		22/07/2020	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	16 985,72	16 985,72	0,00
48084	2004	LEVERGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/07/2020	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		23/08/2020	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	4 975,16	4 975,16	0,00
48943	2004	LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/12/2020	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		29/09/2020	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		06/10/2020	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		04/11/2020	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	15 605,70	15 605,70	0,00
49597	2006	CAUDRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/12/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	151 907,15	33 115,79	0,00	8 278,91	8 278,91	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
49630	2004	ORCHIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/10/2020	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		31/08/2020	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		21/11/2020	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	2 594,02	2 594,02	0,00
51105	2007	SIP NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/07/2020	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		23/08/2020	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		12/07/2020	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		15/12/2020	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		06/07/2020	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	2 518,21	2 518,21	0,00
52495	2005	BELLENGLISE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/10/2020	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		18/07/2020	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		04/08/2020	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		14/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 680,00	67 146,00	0,00	3 534,00	3 534,00	0,00
52984	2005	OTEU THIENNES BOESEGHM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 969,67	37 145,13	0,00	4 643,14	4 643,14	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	12 130,06	12 130,06	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	6 075,00	6 075,00	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	13 930,00	13 930,00	0,00
52998	2006	SE NOORDPEENE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/10/2020	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		04/09/2020	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		13/08/2020	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	2 020,42	2 020,42	0,00
53009	2008	MARBAIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/09/2020	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		04/09/2020	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	5 400,00	5 400,00	0,00
53051	2006	LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2020	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	4 125,00	4 125,00	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	3 900,00	3 900,00	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	6 225,00	6 225,00	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	1 000,00	1 000,00	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	4 950,00	4 950,00	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	4 950,00	4 950,00	0,00
53254	2018	PELVES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	9 750,00	9 750,00	0,00	975,00	975,00	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	1 575,00	1 575,00	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	3 675,00	3 675,00	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	9 150,00	9 150,00	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	6 404,00	6 404,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	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	4 500,00	4 500,00	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	3 960,00	3 960,00	0,00
54613	2006	ESTAIRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2020	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		07/12/2020	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	11 475,00	11 475,00	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	9 450,00	9 450,00	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	4 987,50	4 987,50	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	3 143,75	3 143,75	0,00
54723	2008	RENESCURE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 500,00	30 375,00	0,00	3 375,00	3 375,00	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	1 316,25	1 316,25	0,00
55453	2006	FLAUMONT WAUDRECHIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/09/2020	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	21 250,00	21 250,00	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	10 625,00	10 625,00	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	6 746,00	6 746,00	0,00
56006	2006	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/12/2020	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	SAINT AUBIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/11/2020	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		23/07/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	87 500,00	43 750,00	0,00	4 375,00	4 375,00	0,00
56309	2019	BERNEVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		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		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		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		23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57174	2019	SAMEON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57397	2019	ANOR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57423	2019	MERVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		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		23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 182,00	93 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57430	2019	SAILLY SUR LA LYS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	152 250,00	152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57431	2019	HEURINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57461	2019	HONNECOURT SUR ESCAUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		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		18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	102 631,00	102 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57668	2019	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	68 750,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57673	2019	OISY LE VERGER	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	172 800,00	172 800,00	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		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		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
58161	2019	EECKE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
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	3 891,47	3 891,47	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	2 899,75	2 899,75	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	3 816,30	3 816,30	0,00
60187	2010	ESTAIRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	122 500,00	67 375,00	0,00	6 125,00	6 125,00	0,00
60190	2008	MASNIERES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2020	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		12/11/2020	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	4 875,00	4 875,00	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	2 668,55	2 668,55	0,00
60521	2007	BONY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/11/2020	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	2 848,92	2 848,92	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	6 075,00	6 075,00	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	15 265,20	15 265,20	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	11 599,00	11 599,00	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	4 656,15	4 656,15	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	5 092,50	5 092,50	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	3 933,00	3 933,00	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	5 504,65	5 504,65	0,00
61976	2008	SEBONCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/07/2020	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		13/08/2020	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		14/08/2020	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	3 622,51	3 622,51	0,00
63624	2009	WITTES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/11/2020	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		15/07/2020	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	15 412,25	15 412,25	0,00
63806	2009	WITTES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2020	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	77 830,20	77 830,20	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	84 599,25	84 599,25	0,00
63831	2009	CRESPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2020	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	5 044,50	5 044,50	0,00
63906	2010	ESTAIRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2020	20	fixe		0,000	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		09/10/2020	20	fixe		0,000	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		08/07/2020	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 ETRoux	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/12/2020	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		08/07/2020	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	12 713,35	12 713,35	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	67 224,00	67 224,00	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	4 446,00	4 446,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
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	21 000,00	21 000,00	0,00
65673	2008	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/11/2020	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		13/08/2020	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		11/09/2020	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		16/07/2020	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	5 296,05	5 296,05	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	4 857,75	4 857,75	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	9 520,82	9 520,82	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	9 319,50	9 319,50	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	6 221,16	6 221,16	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	5 386,50	5 386,50	0,00
66928	2010	CLETY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/07/2020	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		04/10/2020	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	25 197,20	25 197,20	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	32 550,00	32 550,00	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	16 703,70	16 703,70	0,00
67242	2011	TEMPLEUVE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/09/2020	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	6 409,04	6 409,04	0,00
67435	2010	LE QUESNOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2020	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		02/09/2020	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		08/07/2020	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	8 954,05	8 954,05	0,00
67537	2013	ESTAIRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/11/2020	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	6 785,34	6 785,34	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	5 618,78	5 618,78	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	17 250,00	17 250,00	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	88 200,00	88 200,00	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	3 798,74	3 798,74	0,00
68302	2011	SM MAMETZ REBECQUES BLESSY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/07/2020	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	4 927,23	4 927,23	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	5 933,63	5 933,63	0,00
71238	2011	FENAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/10/2020	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		02/11/2020	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		20/12/2020	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		11/12/2020	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		15/07/2020	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		08/07/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	196 460,00	117 876,00	0,00	9 823,00	9 823,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
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	870,00	870,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00
79978	2011	SIP NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/07/2020	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	15 595,75	15 595,75	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	8 137,60	8 137,60	0,00
80213	2011	BROXELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/09/2020	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		15/07/2020	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		15/09/2020	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	4 818,66	4 818,66	0,00
83938	2011	MARQUION	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/12/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	109 440,00	87 552,00	0,00	5 472,00	5 472,00	0,00
83942	2013	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	991 063,00	693 744,10	0,00	49 553,15	49 553,15	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	2 282,90	2 282,90	0,00
83945	2011	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/08/2020	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		29/09/2020	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	34 912,50	34 912,50	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	3 950,60	3 950,60	0,00
83975	2011	HARDIFORT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/08/2020	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	1 966,50	1 966,50	0,00
84185	2012	BERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/07/2020	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	1 302,00	1 302,00	0,00
84210	2011	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/12/2020	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		20/12/2020	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	6 750,00	6 750,00	0,00
84350	2013	CAUDRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/11/2020	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	3 711,00	3 711,00	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	7 110,91	7 110,91	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	5 631,00	5 631,00	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	11 605,47	11 605,47	0,00
85751	2014	NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2020	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	4 500,00	4 500,00	0,00
85824	2011	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2020	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		03/11/2020	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		05/09/2020	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	5 512,50	5 512,50	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	13 500,00	13 500,00	0,00
86306	2012	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/12/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	186 968,24	130 544,14	0,00	9 324,58	9 324,58	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
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	18 000,00	18 000,00	0,00
98111	2017	DURY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	84 000,00	78 750,00	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	7 375,00	7 375,00	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	675,00	675,00	0,00
98134	2017	LAVENTIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2020	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		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		31/08/2020	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	4 800,00	4 800,00	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	510,18	510,18	0,00
98191	2018	LEDERZEELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 625,00	15 625,00	0,00	1 562,50	1 562,50	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	2 175,00	2 175,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00
98219	2018	BERTHEN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	14 250,00	14 250,00	0,00	1 425,00	1 425,00	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	450,00	450,00	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	900,00	900,00	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	1 489,95	1 489,95	0,00
98353	2017	CORBEHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/08/2020	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	8 875,00	8 875,00	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	OCHEZEELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	14 250,00	14 250,00	0,00	1 425,00	1 425,00	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	4 250,00	4 250,00	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	4 125,00	4 125,00	0,00
98403	2017	COUTICHES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/07/2020	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		31/08/2020	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	3 075,00	3 075,00	0,00
98428	2017	SAULZOIR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	6 750,00	6 075,00	0,00	675,00	675,00	0,00
98446	2017	CAMPIN EN PEVELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2020	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	5 075,00	5 075,00	0,00
98850	2017	NIEURLET	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/10/2020	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	825,00	825,00	0,00
98925	2017	HOUDAIN LEZ BAVAY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/08/2020	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		31/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	80 000,00	75 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
99224	2017	PONT A MARCQ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/10/2020	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		03/10/2020	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												65 869 233,50	41 197 232,83	0,00	3 419 760,33	3 419 760,33	0,00
1130	2015	AUXI LE CHATEAU	0011, COMMUNE	MPH227238	01/01/2020	4	fixe		0,000	2,97	trimestrielle	246 502,88	15 985,44	121,33	15 985,44	16 106,77	0,00
1159	2014	DELETTES	0011, COMMUNE	MIN241132/25160	01/10/2020	35	fixe		0,000	5,05	annuelle	82 175,11	77 194,65	3 898,33	1 151,95	5 050,28	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
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	55 107,14	256 743,58	311 850,72	0,00
		SIAM	0011, COMMUNE						0,000		annuelle	3 306 296,93	2 087 478,16	87 233,41	122 118,62	209 352,03	0,00
Total ARTICLE 1687, PRETS REMBOURSES AUX COMMUNES												7 864 726,61	3 556 387,80	146 360,21	395 999,59	542 359,80	0,00
TOTAL GENERAL												149 432 800,69	94 532 048,77	1 825 776,63	7 465 274,67	9 291 051,30	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 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
921	2002	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	01001139653	25/03/2020	20	fixe		0,000	4,75	trimestrielle	3 000 000,00	648 436,66	27 167,05	206 023,39	233 190,44	0,00
976	2004	DIVERS PROJETS	0003, SFIL	MON270548	01/02/2020	20	fixe		0,000	4,58	trimestrielle	4 000 000,00	1 301 565,32	55 339,63	251 119,49	306 459,12	0,00
977	2004	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	99139226476	29/02/2020	20	fixe		0,000	4,40	trimestrielle	1 000 000,00	321 796,99	13 140,45	62 302,87	75 443,32	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	2 506,22	8 160,91	10 667,13	0,00
989	2006	C.C.FAUQUEMBERGUES	0003, SFIL	MIN244321	01/12/2020	14	fixe		0,000	3,86	annuelle	74 323,94	6 712,27	259,02	6 712,27	6 971,29	0,00
995	2007	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	99142827197	29/02/2020	25	fixe		0,000	4,39	trimestrielle	5 000 000,00	3 175 084,49	138 490,03	194 133,65	332 623,68	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	24 070,70	40 291,60	64 362,30	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	38,97	1 202,73	1 241,70	0,00
1004	2007	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	70335	15/03/2020	20	fixe		0,000	4,67	trimestrielle	3 000 000,00	1 542 837,50	70 385,26	162 570,18	232 955,44	0,00
1005	2007	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	70336	15/01/2020	19	variable	TAM	0,000	4,50	trimestrielle	3 000 000,00	1 526 792,54	15 784,91	162 219,22	178 004,13	0,00
1036	2005	CHIVY LES ETOUVELLES ET ETOUVELLES	0001, CREDIT AGRICOLE	99278035535	05/03/2020	20	fixe		0,000	3,75	trimestrielle	115 000,00	38 907,91	1 363,67	6 835,29	8 198,96	0,00
1051	2007	OSARTIS BIACHE ST VAAST	0003, SFIL	MON264630	01/03/2020	17	fixe		0,000	3,98	trimestrielle	100 940,78	38 282,40	1 424,59	6 691,81	8 116,40	0,00
1053	2007	FRESNOY EN GOHELLE	0003, SFIL	MON264632	01/12/2020	27	révisable	EURIBOR	0,000	0,05	annuelle	154 837,35	106 089,87	57,29	5 034,23	5 091,52	0,00
1069	2007	VITRY	0004, Caisse d'EPARGNE	2004138	25/01/2020	12	fixe		0,000	4,05	trimestrielle	9 463,12	321,22	4,13	321,22	325,35	0,00
1070	2007	VITRY	0004, Caisse d'EPARGNE	2004138A	25/01/2020	13	fixe		0,000	2,30	trimestrielle	9 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	2007	VITRY	0004, Caisse d'EPARGNE	2004132	25/01/2020	12	fixe		0,000	4,05	trimestrielle	26 238,49	889,90	11,45	889,90	901,35	0,00
1072	2007	VITRY	0004, Caisse d'EPARGNE	2004132A	25/01/2020	13	fixe		0,000	2,30	trimestrielle	26 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	2008	ACHERY	0003, SFIL	MON270511	01/03/2020	22	fixe		0,000	3,63	annuelle	53 924,68	32 183,30	1 168,25	2 432,49	3 600,74	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	47 455,14	13 222,67	60 677,81	0,00
1081	2009	WITTES	0004, Caisse d'EPARGNE	7477958	25/02/2020	20	fixe		0,000	5,02	trimestrielle	200 000,00	117 104,86	5 688,35	10 215,53	15 903,88	0,00
1082	2009	RIBECOURT LA TOUR	0001, CREDIT AGRICOLE	01000340380	10/08/2020	12	fixe		0,000	6,01	annuelle	133 752,84	29 261,21	1 758,60	14 203,79	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	1 296,35	24 006,52	25 302,87	0,00
1090	2007	RENESECURE	0003, SFIL	MON276316	01/12/2020	20	fixe		0,000	4,97	annuelle	719 000,00	372 394,91	18 508,03	39 039,72	57 547,75	0,00
1097	2005	VITRY EN ARTOIS	0004, Caisse d'EPARGNE	2004133A	25/01/2020	15	révisable	EURIBOR	0,000	2,70	trimestrielle	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	2005	VITRY EN ARTOIS	0004, Caisse d'EPARGNE	2004133	25/01/2020	15	fixe		0,000	4,05	trimestrielle	25 500,00	743,82	9,57	743,82	753,39	0,00
1099	2017	MARETZ	0003, SFIL	MON244905	01/07/2020	4	fixe		0,000	3,22	annuelle	29 462,43	15 310,09	492,98	7 504,59	7 997,57	0,00
1100	2011	SI MAMETZ	0004, Caisse d'EPARGNE	8010719	25/01/2020	25	fixe		0,000	4,96	mensuelle	490 000,00	388 999,54	18 949,96	15 287,00	34 236,96	0,00
1101	2010	SI MAMETZ	0001, CREDIT AGRICOLE	99147004130	30/03/2020	30	fixe		0,000	3,46	trimestrielle	400 000,00	280 000,12	9 515,00	13 333,32	22 848,32	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	1 566,46	20 783,88	22 350,34	0,00
1116	2011	SIP NOMAIN	0004, Caisse d'EPARGNE	7984255	25/07/2020	15	fixe		0,000	4,41	annuelle	372 000,00	203 522,23	8 975,33	25 449,02	34 424,35	0,00
1117	2011	MARETZ	0003, SFIL	MIS 519689	01/01/2020	16	fixe		0,000	4,79	trimestrielle	454 214,91	262 447,21	8 681,10	28 482,84	37 163,94	0,00
1118	2007	RUMILLY EN CAMBRESIS	0004, Caisse d'EPARGNE	7249349	25/11/2020	15	fixe		0,000	4,84	annuelle	105 000,00	27 333,03	1 322,92	8 683,91	10 006,83	0,00
1120	2008	SIA CAMPHIN EN CAREMBAULT PHALEMPIN	0001, CREDIT AGRICOLE	99144135403	05/01/2020	20	fixe		0,000	4,98	trimestrielle	640 000,00	357 984,65	17 208,23	33 513,65	50 721,88	0,00
1124	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99143720175	01/01/2020	23	fixe		0,000	4,49	mensuelle	695 000,00	560 000,00	24 935,72	30 000,01	54 935,73	0,00
1126	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, Caisse d'EPARGNE	20110008	25/01/2020	20	révisable	EURIBOR	0,000	2,21	trimestrielle	434 429,60	354 367,65	7 739,94	12 796,22	20 536,16	0,00
1127	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, Caisse d'EPARGNE	8187963 8092874	25/01/2020	17	fixe		0,000	5,57	trimestrielle	459 396,51	378 070,46	20 625,15	20 990,17	41 615,32	0,00
1128	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, Caisse d'EPARGNE	8287390 8167135	25/01/2020	17	fixe		0,000	4,80	mensuelle	368 325,90	300 814,99	14 066,53	17 083,43	31 149,96	0,00
1129	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, Caisse d'EPARGNE	8392332	25/01/2020	23	fixe		0,000	4,11	mensuelle	904 591,01	787 713,51	31 832,11	29 035,84	60 867,95	0,00
1130	2015	AUXI LE CHATEAU	0011, COMMUNE	MPH227238	01/01/2020	4	fixe		0,000	2,97	trimestrielle	246 502,88	15 985,44	121,33	15 985,44	16 106,77	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 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
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	38 209,72	41 666,67	79 876,39	0,00
1132	2014	AUXI LE CHATEAU	0001, CREDIT AGRICOLE	01885490100	31/08/2020	7	fixe		0,000	2,00	annuelle	133 478,17	22 071,98	55,18	22 071,98	22 127,16	0,00
1133	2013	VAL D ORIGNY	0001, CREDIT AGRICOLE	000000116256	05/02/2020	15	fixe		0,000	4,04	trimestrielle	160 000,00	102 267,15	3 976,88	10 298,40	14 275,28	0,00
1134	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MON505016	01/02/2020	10	fixe		0,000	2,24	trimestrielle	85 354,12	50 274,22	1 056,86	8 286,10	9 342,96	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	4 759,16	35 784,39	40 543,55	0,00
1138	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99145689852	04/02/2020	19	révisable	EURIBOR	0,000	0,73	trimestrielle	404 666,84	314 997,55	2 249,49	19 415,11	21 664,60	0,00
1140	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99146526108	05/03/2020	20	fixe		0,000	3,76	trimestrielle	560 000,00	434 000,00	15 923,60	28 000,00	43 923,60	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	3 941,61	19 280,89	23 222,50	0,00
1142	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99147022170	27/03/2020	20	révisable	EURIBOR	0,000	0,59	trimestrielle	420 277,10	330 685,71	1 892,47	19 190,57	21 083,04	0,00
1143	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MPH505031	01/12/2020	6	révisable	EURIBOR	0,000	0,60	annuelle	218 267,97	39 118,14	267,65	39 118,14	39 385,79	0,00
1147	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	100000095278	03/03/2020	10	fixe		0,000	1,70	trimestrielle	200 000,00	109 221,84	1 729,32	20 061,20	21 790,52	0,00
1148	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0001, CREDIT AGRICOLE	9833810553	05/02/2020	22	fixe		0,000	4,65	trimestrielle	425 478,12	376 515,00	17 270,98	13 722,22	30 993,20	0,00
1149	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0001, CREDIT AGRICOLE	98402501863	05/02/2020	26	fixe		0,000	5,20	trimestrielle	938 143,27	862 086,46	44 411,83	21 599,73	66 011,56	0,00
1150	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0001, CREDIT AGRICOLE	98411392145	05/01/2020	11	fixe		0,000	3,60	trimestrielle	539 223,60	380 498,54	13 116,88	43 365,92	56 482,80	0,00
1151	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	8148996	25/03/2020	11	fixe		0,000	4,69	trimestrielle	131 989,20	93 847,31	4 215,08	10 699,84	14 914,92	0,00
1152	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	7433056	25/03/2020	22	fixe		0,000	4,75	trimestrielle	431 963,14	384 534,68	18 030,39	13 324,25	31 354,64	0,00
1153	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	8219813	25/03/2020	16	fixe		0,000	5,27	trimestrielle	719 762,97	600 296,58	30 971,33	33 984,95	64 956,28	0,00
1154	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	7708405	25/03/2020	24	fixe		0,000	4,39	trimestrielle	449 839,52	405 002,63	17 575,91	12 487,13	30 063,04	0,00
1155	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	7489275	25/03/2020	23	fixe		0,000	4,94	trimestrielle	390 714,02	350 211,02	17 090,84	11 430,88	28 521,72	0,00
1156	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0008, CREDIT FONCIER	45098034992K	28/02/2020	20	fixe		0,000	3,72	trimestrielle	786 541,21	674 088,97	24 649,58	30 813,34	55 462,92	0,00
1157	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0008, CREDIT FONCIER	45259094992V	30/01/2020	19	fixe		0,000	3,66	trimestrielle	771 721,38	656 799,44	23 610,57	31 444,15	55 054,72	0,00
1159	2014	DELETTES	0011, COMMUNE	MIN241132/25160	01/10/2020	35	fixe		0,000	5,05	annuelle	82 175,11	77 194,65	3 898,33	1 151,95	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	88 803,62	267 599,51	356 403,13	0,00
1161	2016	DIVERS PROJETS	0004, CAISSE D'EPARGNE	8706156	25/08/2020	20	fixe		0,000	1,92	annuelle	5 910 000,00	5 160 247,71	99 076,76	259 575,09	358 651,85	0,00
1162	2016	COUCY LES EPPES	0001, CREDIT AGRICOLE	99276532700	05/12/2020	18	fixe		0,000	4,22	annuelle	413 561,63	364 123,36	15 366,01	17 889,44	33 255,45	0,00
1163	2011	FLETRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	7993054	25/01/2020	20	fixe		0,000	4,69	trimestrielle	100 000,00	70 660,50	3 235,63	4 497,93	7 733,56	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	6 260,84	15 734,34	21 995,18	0,00
1165	2013	FLETRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8355094	25/01/2020	15	fixe		0,000	3,80	trimestrielle	130 000,00	84 598,04	3 097,20	8 312,88	11 410,08	0,00
1166	2013	FLETRE	0003, SFIL	MON519414	01/03/2020	15	fixe		0,000	4,01	annuelle	250 000,00	167 226,19	6 705,77	15 795,23	22 501,00	0,00
1172	2007	SIA STEENBECQUE MORBECQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	7115656	05/01/2020	25	fixe		0,000	4,24	trimestrielle	120 000,00	76 600,00	3 174,81	4 633,59	7 808,40	0,00
1173	2008	SIA STEENBECQUE MORBECQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	7291967	25/01/2020	20	fixe		0,000	4,66	trimestrielle	150 000,00	82 754,55	3 720,50	7 850,30	11 570,80	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	5 992,02	5 332,10	11 324,12	0,00
1175	2016	SIA STEENBECQUE MORBECQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	4720216/16275	25/12/2020	20	fixe		0,000	1,80	annuelle	300 000,00	261 531,34	4 707,56	13 287,26	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	3 892,61	13 857,20	17 749,81	0,00
1181	2007	EVERGNICOURT	0001, CREDIT AGRICOLE	98335979660	05/08/2020	20	fixe		0,000	4,88	annuelle	330 000,00	170 234,06	8 307,42	17 903,87	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	1 795,02	8 831,19	10 626,21	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	12 098,06	20 249,26	32 347,32	0,00
1184	2014	CC COEUR D'OSTREVENT	29, DEXIA	MON501172	01/03/2020	15	fixe		0,000	2,47	trimestrielle	650 000,00	433 333,40	10 301,96	43 333,32	53 635,28	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	55 107,14	256 743,58	311 850,72	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 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
1187	2011	CC COEUR D'OSTREVENT	0004, CAISSE D'EPARGNE	7960909 8007344	15/01/2020	20	révisable	EURIBOR	0,000	2,92	trimestrielle	1 600 000,00	1 075 478,77	30 835,14	54 204,90	85 040,04	0,00
1188	2012	CC COEUR D'OSTREVENT	0004, CAISSE D'EPARGNE	8100916	05/02/2020	15	fixe		0,000	5,30	trimestrielle	1 680 000,00	1 057 589,92	53 906,63	109 153,89	163 060,52	0,00
1189	2009	CC COEUR D'OSTREVENT	0001, CREDIT AGRICOLE	99144721523	25/02/2020	20	fixe		0,000	4,80	trimestrielle	3 005 350,00	1 781 293,69	82 796,85	151 800,27	234 597,12	0,00
1190	2010	CC COEUR D'OSTREVENT	0001, CREDIT AGRICOLE	99146564670	05/01/2020	30	fixe		0,000	3,72	trimestrielle	2 370 000,00	1 898 078,35	70 921,18	61 413,42	132 334,60	0,00
1191	2013	CC COEUR D'OSTREVENT	0001, CREDIT AGRICOLE	XU00384383	10/03/2020	15	fixe		0,000	3,62	trimestrielle	1 000 000,00	600 000,00	21 150,23	66 666,67	87 816,90	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	27 531,32	77 101,82	104 633,14	0,00
1193	2008	ELINCOURT	0003, SFIL	MON257124EUR	01/05/2020	20	fixe		0,000	4,75	annuelle	14 500,00	8 186,61	388,86	750,12	1 138,98	0,00
1194	2007	ELINCOURT	0003, SFIL	MON251836EUR	01/03/2020	20	fixe		0,000	4,79	annuelle	26 000,00	12 959,79	620,77	1 367,40	1 988,17	0,00
1195	2018	DOIGNIES	0004, CAISSE D'EPARGNE	5315701	25/07/2020	12	fixe		0,000	1,68	annuelle	108 026,00	99 825,63	1 677,07	8 338,14	10 015,21	0,00
1196	2017	BERTRY	0004, CAISSE D'EPARGNE	8926320	25/07/2020	25	fixe		0,000	2,03	annuelle	900 000,00	843 449,96	17 122,03	29 138,88	46 260,91	0,00
		SIAY	0011, COMMUNE						0,000		annuelle	3 306 296,93	2 087 478,16	87 233,41	122 118,62	209 352,03	0,00
10059	2016	BEAURIEUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/12/2020	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	63 021,60	59 082,75	0,00	3 938,85	3 938,85	0,00
10122	2015	TRAITEMENT DE PHOSPHORE 11 STEP	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2020	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		25/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	216 000,00	189 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
10146	2017	LALLAING	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2020	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		25/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	94 303,20	82 515,30	0,00	5 893,95	5 893,95	0,00
10214	2015	SE SAILLY SUR LA LYS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2020	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		16/10/2020	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		03/07/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 000,00	30 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	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	4 950,00	4 950,00	0,00
10418	2016	SAUCHY CAUCHY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2020	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	4 348,64	4 348,64	0,00
10657	2017	ALINCOURT MOY DE L AISNE	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		25/07/2020	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	3 300,00	3 300,00	0,00
10865	2016	AVESNES SUR HELPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/12/2020	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	6 750,00	6 750,00	0,00
10929	2017	FLEURBAIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/08/2020	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	5 251,24	5 251,24	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	6 316,50	6 316,50	0,00
11023	2016	OTEU ESSIGNY URVILLERS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	56 250,00	45 000,00	0,00	5 625,00	5 625,00	0,00
11024	2016	ESSIGNY LE GRAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	91 200,00	79 800,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
11025	2015	LE RONSOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/07/2020	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		28/12/2020	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		08/12/2020	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	300,00	300,00	0,00
11617	2017	BAMBECQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	10 500,00	9 975,00	0,00	525,00	525,00	0,00
11705	2016	STAPLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	94 000,00	82 250,00	0,00	5 875,00	5 875,00	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 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
11706	2017	BOESEGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 750,00	11 475,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
11710	2016	FLINES LES MORTAGNE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 600,00	92 400,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
11712	2016	RAIMBEAUCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2020	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	3 000,00	3 000,00	0,00
11714	2016	THIENNES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2020	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		04/07/2020	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		04/07/2020	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		08/12/2020	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		25/11/2020	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	3 225,00	3 225,00	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	1 050,00	1 050,00	0,00
11753	2016	ST SYLVESTRE CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	18 125,00	14 500,00	0,00	1 812,50	1 812,50	0,00
11830	2016	ST SYLVESTRE CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	53 250,00	42 600,00	0,00	5 325,00	5 325,00	0,00
11943	2016	THUN ST MARTIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2020	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		05/09/2020	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		13/12/2020	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		06/09/2020	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		30/11/2020	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	8 010,00	8 010,00	0,00
11949	2016	HENDECOURT LES CAGNICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2020	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	1 380,95	1 380,95	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	881,25	881,25	0,00
11952	2016	BOUSIGNIES /ROC	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2020	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		04/07/2020	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		04/07/2020	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	2 039,47	2 039,47	0,00
12031	2016	OXELAERE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2020	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	1 800,00	1 800,00	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	806,40	806,40	0,00
12058	2017	LALLAING	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2020	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		25/11/2020	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	4 050,00	4 050,00	0,00
12071	2016	BACHY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/07/2020	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	3 075,00	3 075,00	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	3 060,00	3 060,00	0,00
12074	2017	LE FAVRIL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2020	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	750,00	750,00	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	1 875,00	1 875,00	0,00
12079	2016	ORS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	10 500,00	9 450,00	0,00	525,00	525,00	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 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
12080	2016	LA GROISE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2020	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	1 725,00	1 725,00	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	375,00	375,00	0,00
12127	2016	MERCK ST LIEVIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2020	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	17 803,13	17 803,13	0,00
14265	2012	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/12/2020	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	171,00	171,00	0,00
14360	2014	NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/11/2020	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		08/09/2020	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		23/10/2020	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		22/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 720,00	64 362,00	0,00	3 786,00	3 786,00	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	762,66	762,66	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	8 400,00	8 400,00	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	1 282,50	1 282,50	0,00
14731	2013	LE FAVRIL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/07/2020	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		16/07/2020	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		03/07/2020	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	82 224,50	82 224,50	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	7 946,73	7 946,73	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	893,35	893,35	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	2 025,00	2 025,00	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	11 960,51	11 960,51	0,00
15425	2016	OISY LE VERGER	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2020	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		29/07/2020	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	2 325,00	2 325,00	0,00
15446	2017	HAMBLAIN LES PRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/11/2020	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	2 875,00	2 875,00	0,00
15460	2017	ENGLEFONTAINE POIX DU NORD	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2020	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		04/07/2020	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	6 750,00	6 750,00	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	5 580,00	5 580,00	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	20 579,00	20 579,00	0,00
17392	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/07/2020	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		21/07/2020	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		04/11/2020	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		10/12/2020	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		04/11/2020	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		04/11/2020	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		29/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	86 226,37	68 822,23	0,00	4 301,38	4 301,38	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 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
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	17 500,00	17 500,00	0,00
17521	2015	STEENWERCK	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2020	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		09/07/2020	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	562,50	562,50	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	1 200,00	1 200,00	0,00
17662	2015	SAINT MARTIN DHARDINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2020	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	750,00	750,00	0,00
17755	2017	DURY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 971,20	88 098,00	0,00	5 873,20	5 873,20	0,00
17771	2015	AVESNES SUR HELPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/09/2020	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		17/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	63 000,00	50 400,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
17786	2014	LE QUESNOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 700,00	14 720,00	0,00	920,00	920,00	0,00
17839	2014	FAUQUEMBERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/07/2020	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		03/07/2020	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	4 802,06	4 802,06	0,00
17842	2014	BEUVRY LA FORET	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2020	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	2 520,00	2 520,00	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	6 883,33	6 883,33	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	1 875,00	1 875,00	0,00
17846	2014	ESTREES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/07/2020	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		14/12/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	194 361,60	12 147,60	0,00	12 147,60	12 147,60	0,00
17903	2015	BOIRY NOTRE DAME	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/12/2020	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		08/09/2020	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		08/12/2020	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	7 697,36	7 697,36	0,00
19058	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2020	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		17/10/2020	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	15 600,00	15 600,00	0,00
19206	2014	GOMMEGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2020	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		23/07/2020	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		10/08/2020	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		23/07/2020	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	5 025,00	5 025,00	0,00
19225	2014	NAUROY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/11/2020	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		17/10/2020	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		02/10/2020	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	5 500,00	5 500,00	0,00
19241	2015	BOIRY NOTRE DAME	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/09/2020	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		24/11/2020	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		17/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	125 000,00	100 000,00	0,00	6 250,00	6 250,00	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 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
19848	2016	CORBEHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2020	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		19/11/2020	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		11/09/2020	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	2 039,78	2 039,78	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	3 599,50	3 599,50	0,00
26691	2011	CHERY LES POUILLY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		05/07/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	104 545,00	62 727,00	0,00	5 227,25	5 227,25	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	7 290,54	7 290,54	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	2 813,17	2 813,17	0,00
28159	2002	HASNON MILLONFOSSE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/09/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	55 890,27	3 104,93	0,00	3 104,93	3 104,93	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	8 500,00	8 500,00	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	6 265,04	6 265,04	0,00
31088	2009	RIBECOURT LA TOUR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/11/2020	11	fixe		0,000	0,00	annuelle	57 528,34	5 229,84	0,00	5 229,84	5 229,84	0,00
31195	2003	MARETZ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/11/2020	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	4 753,02	4 753,02	0,00
31959	2006	EVERGNICOURT	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		07/09/2020	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 580,00	8 077,33	0,00	4 038,67	4 038,67	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	4 866,66	4 866,66	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	2 940,41	2 940,41	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	3 599,16	3 599,16	0,00
33065	2012	CC PICARDIE DES CHATEAUX	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		10/09/2020	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		27/11/2020	11	fixe		0,000	0,00	annuelle	59 857,42	5 441,62	0,00	5 441,62	5 441,62	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	4 965,18	4 965,18	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	2 689,30	2 689,30	0,00
33347	2001	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/07/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	671 339,74	37 296,69	0,00	37 296,69	37 296,69	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	3 525,70	3 525,70	0,00
33736	2018	CYSOING	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	142 132,80	142 132,80	0,00	8 883,30	8 883,30	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	4 275,00	4 275,00	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	1 200,00	1 200,00	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	975,00	975,00	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	3 600,00	3 600,00	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	6 825,00	6 825,00	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	3 875,00	3 875,00	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	4 425,00	4 425,00	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	2 550,00	2 550,00	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	1 620,00	1 620,00	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	4 650,00	4 650,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00
34838	2002	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/11/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 694,66	6 966,02	0,00	3 483,04	3 483,04	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 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
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	3 387,76	3 387,76	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	7 262,50	7 262,50	0,00
35874	2001	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/11/2020	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		12/09/2020	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	4 238,92	4 238,92	0,00
36567	2003	AUXI LE CHATEAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/10/2020	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		18/12/2020	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	LEULLY SOUS COUCY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2020	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	LEULLY SOUS COUCY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2020	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		16/09/2020	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		15/07/2020	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		03/07/2020	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		03/07/2020	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		03/07/2020	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		24/12/2020	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		09/10/2020	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	8 545,13	8 545,13	0,00
41598	2004	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/12/2020	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 392,00	15 468,28	0,00	3 867,04	3 867,04	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	2 079,80	2 079,80	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	2 675,00	2 675,00	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	3 750,00	3 750,00	0,00
44344	2014	CLACY ET THIERRET	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		22/09/2020	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	LEULLY SOUS COUCY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2020	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	88 050,00	88 050,00	0,00
44471	2006	CAUDRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/10/2020	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		15/09/2020	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		29/09/2020	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		08/09/2020	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	43 697,77	43 697,77	0,00
46707	2004	ELINCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/12/2020	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	4 790,66	4 790,66	0,00
47080	2003	NIEPPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2020	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		29/09/2020	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		22/12/2020	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		07/12/2020	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		16/07/2020	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		29/09/2020	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		01/09/2020	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	5 214,11	5 214,11	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 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
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	11 910,31	11 910,31	0,00
47624	2004	ANOR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/08/2020	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		05/12/2020	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		29/09/2020	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		13/12/2020	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		12/10/2020	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		07/11/2020	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		22/07/2020	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	16 985,72	16 985,72	0,00
48084	2004	LEVERGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/07/2020	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		23/08/2020	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	4 975,16	4 975,16	0,00
48943	2004	LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/12/2020	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		29/09/2020	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		06/10/2020	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		04/11/2020	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	15 605,70	15 605,70	0,00
49597	2006	CAUDRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/12/2020	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		04/10/2020	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		31/08/2020	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		21/11/2020	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	2 594,02	2 594,02	0,00
51105	2007	SIP NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/07/2020	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		23/08/2020	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		12/07/2020	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		15/12/2020	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		06/07/2020	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	2 518,21	2 518,21	0,00
52495	2005	BELLENGLISE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/10/2020	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		18/07/2020	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		04/08/2020	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		14/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 680,00	67 146,00	0,00	3 534,00	3 534,00	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	4 643,14	4 643,14	0,00
52995	2005	RADINGHEM EN WEPES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	242 841,08	97 040,48	0,00	12 130,06	12 130,06	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	6 075,00	6 075,00	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	13 930,00	13 930,00	0,00
52998	2006	SE NOORDPEENE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/10/2020	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	CAMPIN EN PEVELE SE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/09/2020	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		13/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	47 250,00	20 143,50	0,00	2 238,15	2 238,15	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 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
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	2 020,42	2 020,42	0,00
53009	2008	MARBAIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/09/2020	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		04/09/2020	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	5 400,00	5 400,00	0,00
53051	2006	LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2020	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	4 125,00	4 125,00	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	3 900,00	3 900,00	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	6 225,00	6 225,00	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	1 000,00	1 000,00	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	4 950,00	4 950,00	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	4 950,00	4 950,00	0,00
53254	2018	PELVES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	9 750,00	9 750,00	0,00	975,00	975,00	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	1 575,00	1 575,00	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	3 675,00	3 675,00	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	9 150,00	9 150,00	0,00
54037	2015	BRISY HAMEGICOURT	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		23/06/2020	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 060,00	76 848,00	0,00	6 404,00	6 404,00	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	4 500,00	4 500,00	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	3 960,00	3 960,00	0,00
54613	2006	ESTAIRC	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2020	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		07/12/2020	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	11 475,00	11 475,00	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	9 450,00	9 450,00	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	4 987,50	4 987,50	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	3 143,75	3 143,75	0,00
54723	2008	RENESCURE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/03/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 500,00	30 375,00	0,00	3 375,00	3 375,00	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	1 316,25	1 316,25	0,00
55453	2006	FLAUMONT WAUDRECHIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/09/2020	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	21 250,00	21 250,00	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	10 625,00	10 625,00	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	6 746,00	6 746,00	0,00
56006	2006	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/12/2020	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	SAINT AUBIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/11/2020	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		23/07/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	87 500,00	43 750,00	0,00	4 375,00	4 375,00	0,00
56309	2019	BERNEVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		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		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		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		23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57174	2019	SAMEON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 000,00	66 000,00	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 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
57397	2019	ANOR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57423	2019	MERVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		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		23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 182,00	93 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57430	2019	SAILLY SUR LA LYS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	152 250,00	152 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57431	2019	HEURINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57461	2019	HONNECOURT SUR ESCAUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		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		18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	102 631,00	102 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57668	2019	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	68 750,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57673	2019	OISY LE VERGER	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57743	2019	ZUYTPEENE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		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		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		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
58161	2019	EECKE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	71 250,00	71 250,00	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	3 891,47	3 891,47	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	2 899,75	2 899,75	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	3 816,30	3 816,30	0,00
60187	2010	ESTAIRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	122 500,00	67 375,00	0,00	6 125,00	6 125,00	0,00
60190	2008	MASNIERES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2020	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		12/11/2020	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	4 875,00	4 875,00	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	2 668,55	2 668,55	0,00
60521	2007	BONY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/11/2020	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	2 848,92	2 848,92	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	6 075,00	6 075,00	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	15 265,20	15 265,20	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	11 599,00	11 599,00	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	4 656,15	4 656,15	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	5 092,50	5 092,50	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	3 933,00	3 933,00	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	5 504,65	5 504,65	0,00
61976	2008	SEBONCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/07/2020	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		13/08/2020	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		14/08/2020	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	SEMOSIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	73 102,80	39 847,72	0,00	3 622,51	3 622,51	0,00
63624	2009	WITTES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/11/2020	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		15/07/2020	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	15 412,25	15 412,25	0,00
63806	2009	WITTES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	180 323,44	90 161,74	0,00	9 016,17	9 016,17	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 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
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	77 830,20	77 830,20	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	84 599,25	84 599,25	0,00
63831	2009	CRESPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2020	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	5 044,50	5 044,50	0,00
63906	2010	ESTAIRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2020	20	fixe		0,000	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		09/10/2020	20	fixe		0,000	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		08/07/2020	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		10/12/2020	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		08/07/2020	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	12 713,35	12 713,35	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	67 224,00	67 224,00	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	4 446,00	4 446,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00
65673	2008	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/11/2020	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	ESTAIRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2020	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		11/09/2020	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		16/07/2020	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	5 296,05	5 296,05	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	4 857,75	4 857,75	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	9 520,82	9 520,82	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	9 319,50	9 319,50	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	6 221,16	6 221,16	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	5 386,50	5 386,50	0,00
66928	2010	CLETY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/07/2020	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		04/10/2020	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	25 197,20	25 197,20	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	32 550,00	32 550,00	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	16 703,70	16 703,70	0,00
67242	2011	TEMPLEUVE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/09/2020	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	6 409,04	6 409,04	0,00
67435	2010	LE QUESNOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2020	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		02/09/2020	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		08/07/2020	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	8 954,05	8 954,05	0,00
67537	2013	ESTAIRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/11/2020	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	6 785,34	6 785,34	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	5 618,78	5 618,78	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	17 250,00	17 250,00	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	88 200,00	88 200,00	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 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
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	3 798,74	3 798,74	0,00
68302	2011	SM MAMETZ REBECQUES BLESSY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/07/2020	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	4 927,23	4 927,23	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	5 933,63	5 933,63	0,00
71238	2011	FENAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/10/2020	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		02/11/2020	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		20/12/2020	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		11/12/2020	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		15/07/2020	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		08/07/2020	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	870,00	870,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00
79978	2011	SIP NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/07/2020	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	15 595,75	15 595,75	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	8 137,60	8 137,60	0,00
80213	2011	BROXELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/09/2020	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		15/07/2020	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		15/09/2020	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	4 818,66	4 818,66	0,00
83938	2011	MARQUION	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/12/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	109 440,00	87 552,00	0,00	5 472,00	5 472,00	0,00
83942	2013	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/02/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	991 063,00	693 744,10	0,00	49 553,15	49 553,15	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	2 282,90	2 282,90	0,00
83945	2011	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/08/2020	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		29/09/2020	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	34 912,50	34 912,50	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	3 950,60	3 950,60	0,00
83975	2011	HARDIFORT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/08/2020	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	1 966,50	1 966,50	0,00
84185	2012	BERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/07/2020	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	1 302,00	1 302,00	0,00
84210	2011	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/12/2020	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		20/12/2020	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	6 750,00	6 750,00	0,00
84350	2013	CAUDRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/11/2020	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	3 711,00	3 711,00	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	7 110,91	7 110,91	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	5 631,00	5 631,00	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	11 605,47	11 605,47	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 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
85751	2014	NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2020	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	4 500,00	4 500,00	0,00
85824	2011	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2020	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		03/11/2020	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		05/09/2020	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	5 512,50	5 512,50	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	13 500,00	13 500,00	0,00
86306	2012	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/12/2020	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	18 000,00	18 000,00	0,00
98111	2017	DURY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	84 000,00	78 750,00	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	7 375,00	7 375,00	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	675,00	675,00	0,00
98134	2017	LAVENTIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2020	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		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		31/08/2020	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	4 800,00	4 800,00	0,00
98183	2018	ESTAIRC	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/11/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	10 203,55	10 203,55	0,00	510,18	510,18	0,00
98191	2018	LEDERZEELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 625,00	15 625,00	0,00	1 562,50	1 562,50	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	2 175,00	2 175,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00
98219	2018	BERTHEN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	14 250,00	14 250,00	0,00	1 425,00	1 425,00	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	450,00	450,00	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	900,00	900,00	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	1 489,95	1 489,95	0,00
98353	2017	CORBEHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/08/2020	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	8 875,00	8 875,00	0,00
98355	2019	DIMECHAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		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	OCHEZEELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	14 250,00	14 250,00	0,00	1 425,00	1 425,00	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	4 250,00	4 250,00	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	4 125,00	4 125,00	0,00
98403	2017	COUTICHES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/07/2020	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		31/08/2020	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	3 075,00	3 075,00	0,00
98428	2017	SAULZOIR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/10/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	6 750,00	6 075,00	0,00	675,00	675,00	0,00
98446	2017	CAMPIN EN PEVELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2020	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	5 075,00	5 075,00	0,00
98850	2017	NIEURLET	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/10/2020	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	825,00	825,00	0,00
98925	2017	HOUDAIN LEZ BAVAY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	72 000,00	68 400,00	0,00	3 600,00	3 600,00	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 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
98926	2017	THUMERIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2020	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	80 000,00	75 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
99224	2017	PONT A MARCQ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/10/2020	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		03/10/2020	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												140 424 728,17	89 280 933,96	1 606 690,50	7 067 740,98	8 674 431,48	0,00
1123	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MPH505033	01/01/2020	29	révisable	EURIBOR	0,000	4,54	trimestrielle	3 578 175,52	3 313 328,93	149 290,54	67 339,10	216 629,64	0,00
Total CHARTE 1E, CHARTE												3 578 175,52	3 313 328,93	149 290,54	67 339,10	216 629,64	0,00
1089	2007	RENESECURE	0003, SFIL	MON276318	01/12/2020	20	multiple		0,000	4,80	annuelle	719 000,00	356 197,75	16 259,83	38 657,37	54 917,20	0,00
1139	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MON505029	01/09/2020	23	indexé		0,000	4,30	annuelle	432 429,80	370 405,16	16 192,88	14 050,04	30 242,92	0,00
Total CHARTE 2A, CHARTE DE BONNE CONDUITE												1 151 429,80	726 602,91	32 452,71	52 707,41	85 160,12	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	29 598,88	198 047,34	227 646,22	0,00
Total CHARTE 4B, CHARTE DE BONNE CONDUITE												3 000 000,00	853 608,63	29 598,88	198 047,34	227 646,22	0,00
923	2003	EMPRUNT DE 1875000 FCH 1278467.20 €	29, DEXIA	MON270528	01/03/2020	20	multiple		0,000	3,25	trimestrielle	1 278 467,20	357 574,34	7 744,00	79 439,84	87 183,84	0,00
Total CHARTE 6F, CHARTE DE BONNE CONDUITE												1 278 467,20	357 574,34	7 744,00	79 439,84	87 183,84	0,00
TOTAL GENERAL												149 432 800,69	94 532 048,77	1 825 776,63	7 465 274,67	9 291 051,30	0,00

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 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
1122	2010	CHERY LES POUILLY DEPART	28, CONSEIL GENERAL AISNE		1/1/20	10	fixe		0,000	0,00	annuelle	245 000,00	20 825,00	0,00	20 825,00	20 825,00	0,00
1167	2008	CC PICARDIE DES CHATEAUX	28, CONSEIL GENERAL AISNE		1/7/20	30	fixe		0,000	3,72	annuelle	234 846,00	176 928,55	6 691,44	6 515,74	13 207,18	0,00
1168	2008	CC PICARDIE DES CHATEAUX	28, CONSEIL GENERAL AISNE		5/11/20	30	fixe		0,000	4,65	annuelle	416 658,50	324 612,65	15 346,06	10 882,78	26 228,84	0,00
1169	2008	CC PICARDIE DES CHATEAUX	28, CONSEIL GENERAL AISNE		1/7/20	30	fixe		0,000	3,72	annuelle	91 075,80	68 614,73	2 595,01	2 526,88	5 121,89	0,00
1170	2012	CC PICARDIE DES CHATEAUX	28, CONSEIL GENERAL AISNE		1/1/20	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	343 888,00	183 406,00	0,00	22 926,00	22 926,00	0,00
1171	2012	CC PICARDIE DES CHATEAUX	28, CONSEIL GENERAL AISNE		1/1/20	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	272 170,00	145 155,00	0,00	18 145,00	18 145,00	0,00
83942	2013	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE DE L'EAU		2/2/20	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	991 063,00	693 744,10	0,00	49 553,15	49 553,15	0,00
TOTAL GENERAL												2 594 701,30	1 613 286,03	24 632,51	131 374,55	156 007,06	0,00

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	546 emprunts	2 emprunts				
	% de l'encours	94,45%	0,77%				
	Montant en euros	89 280 933,96 €	726 602,91 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits				1 emprunt		
	% de l'encours				0,90%		
	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	3,50%					
	Montant en euros	3 313 328,93 €					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1 emprunt
	% de l'encours						0,38%
	Montant en euros						357 574,34 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/20 après opérations de couverture éventuelles

Encours Total au 01/01/2020 : 94.532.048,77 Euros
 Nombre d'emprunts : 549

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
---	---

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)

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	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art(1)	Libellé (1)	Dépenses votées
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	17 195 000,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	16 395 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	7 670 000,00
1641	Emprunts en euros	3 540 000,00
1643	Emprunts en devises	80 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	3 720 000,00
1687	Autres dettes	330 000,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	100 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000,00
1318	Subventions d'équipement autres	100 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00
020	DEPENSES IMPREVUES SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00
	Transferts entre sections =C+D	9 425 000,00
	Reprise/autofinancement antérieur (C)	8 625 000,00
139111	Agence de l'eau	2 000 000,00
139118	Autres	625 000,00
13912	Régions	55 000,00
13913	Départements	1 700 000,00
13914	Communes	24 000,00
13915	Groupement de collectivité	11 000,00
13916	Autres établissements publics locaux	10 000,00
13918	Autres	4 200 000,00
	Charges transférées (D)=E+F+G	800 000,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)	0,00
	Production immobilisée (F)	800 000,00
21351	Bâtiment d'exploitation	800 000,00
	Stocks et encours (G)	

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stoc

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art(1)	Libellé (1)	Recettes votées
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		70 840 000,00
Ressources propres externes (A)		26 927 000,00
13111	Etat et établissement nationaux - Agence de l'eau	6 100 000,00
1641	Emprunts en euros	14 827 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	6 000 000,00
Autres recettes financières (B)		100 000,00
2763	Créances sur des collectivités publiques	100 000,00
Transferts entre sections (C)		23 700 000,00
28031	Amortissements des frais d'études	0,00
28125	Amortissements des immobilisations corporelles terrains bâtis	250 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	4 200 000,00
281351	Bâtiments d'exploitation	3 500 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	10 740 000,00
28154	Matériel industriel	120 000,00
281725	Terrains nus	10 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	1 650 000,00
2817351	Bâtiments d'exploitation	100 000,00
2817532	Réseaux d'adduction d'assainissement	3 100 000,00
281783	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	10 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (D)	20 113 000,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	
-------------	---	--

R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	17 195 000,00
Recettes financières	70 840 000,00
Solde des opérations financières (1)	53 645 000,00
Solde net hors charges transférées (1)(2)	54 445 000,00

(1) Indiquer le signe algébrique.

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DU SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	A5.2

Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire	
		Budget 2019	Budget 2020
DEPENSES D'EXPLOITATION			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	177 000,00	355 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	450 000,00	870 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000,00	5 000,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS		
022	DEPENSES IMPREVUES		
	TOTAL	630 000,00	1 230 000,00
RECETTES D'EXPLOITATION			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	630 000,00	1 230 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
	TOTAL	630 000,00	1 230 000,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
4581	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	350 000,00	400 000,00
	TOTAL	350 000,00	400 000,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT			
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	350 000,00	400 000,00
	TOTAL	350 000,00	400 000,00

IV - ANNEXES	IV
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération: 19/11/2010

Intitulé de l'opération : Subventions des Agences de l'Eau versées aux particuliers pour les travaux d'assainissement collectif et non collectif - année 2020.

N° de l'opération : 1

DEPENSES 4581					RECETTES 4582				
Chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)
4581 + n° 1	Versement participation aux abonnés		2 200 000,00	2 200 000,00	4582 + n° 1	Financement par le tiers		2 200 000,00	2 200 000,00
						Financement par d'autre tiers			
					040	- Financement par le service (contrepartie 6742)			
040	- Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)				041	- Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)			

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

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées. Total des recettes = Restes à réaliser N-1 + recettes nouvelles votées

SIDEN-SIAN NORDÉADE ASSAINISSEMENT
Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement

Programme		Autorisations de Programme		Crédits de Paiement payés avant le 01/07/2019		Prévisionnel des Crédits de Paiement à compter du 1/7/2019											
		Travaux	Subventions	Travaux	Subventions	Prévisions 2019		Prévisions 2020		Prévisions 2021		Prévisions 2022		Prévisions 2023		Prévisions 2024	
						Travaux	Subventions	Travaux	Subventions	Travaux	Subventions	Travaux	Subventions	Travaux	Subventions	Travaux	Subventions
2013 et antérieurs	Dépenses	28 180 000,00	494 000,00	8 697 952,05	0,00	7 300 000,00	250 000,00	7 000 000,00	0,00	5 182 047,95	244 000,00						
	Recettes	147 000,00	6 059 000,00	212,76	1 264 712,86	47 000,00	1 000 000,00	0,00	2 023 000,00	99 787,24	1 771 287,14						
	Total	28 033 000,00	5 565 000,00	8 697 739,29	1 264 712,86	7 253 000,00	750 000,00	7 000 000,00	0,00	5 082 260,00	5 082 260,71	1 527 287,14					
2014	Dépenses	33 751 500,00	21 000,00	30 899 400,58	20 875,70	1 300 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	52 099,42	124,30						
	Recettes	2 400,00	4 511 600,00	2 338,70	4 017 134,61	0,00	150 000,00	0,00	99 000,00	61,30	245 465,39						
	Total	33 749 100,00	4 490 600,00	30 897 061,88	3 996 258,91	1 300 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	99 000,00	52 038,12	245 341,09					
2015	Dépenses	35 892 000,00	6 000,00	28 490 764,36	5 670,00	2 700 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 701 235,64	330,00						
	Recettes	76 000,00	5 199 400,00	75 092,90	2 941 278,76	0,00	150 000,00	0,00	882 000,00	907,10	1 226 121,24						
	Total	35 816 000,00	5 193 400,00	28 415 671,46	2 935 608,76	2 700 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	882 000,00	2 700 328,54	1 225 791,24					
2016	Dépenses	40 683 000,00	0,00	21 611 619,06	0,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	10 071 380,94	0,00						
	Recettes	51 000,00	5 072 000,00	50 431,09	2 028 435,59	0,00	200 000,00	0,00	717 000,00	568,91	2 126 564,41						
	Total	40 632 000,00	5 072 000,00	21 561 187,97	2 028 435,59	3 000 000,00	200 000,00	6 000 000,00	0,00	717 000,00	10 070 812,03	2 126 564,41					
2017	Dépenses	37 335 000,00	0,00	20 038 416,74	0,00	3 400 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 396 583,26	0,00				
	Recettes	10 000,00	5 390 000,00	6 873,66	1 908 105,28	3 000,00	375 000,00	0,00	888 000,00	0,00	888 000,00	126,34	1 330 894,72				
	Total	37 325 000,00	5 390 000,00	20 031 543,08	1 908 105,28	3 397 000,00	375 000,00	5 000 000,00	0,00	888 000,00	4 500 000,00	888 000,00	4 396 456,92	1 330 894,72			
2018	Dépenses	41 304 000,00	0,00	11 629 914,12	0,00	9 300 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 874 085,88	0,00	500 000,00	0,00		
	Recettes	0,00	3 631 000,00	0,00	874 280,00	0,00	500 000,00	0,00	978 000,00	0,00	978 000,00	0,00	300 000,00	0,00	720,00	0,00	
	Total	41 304 000,00	3 631 000,00	11 629 914,12	874 280,00	9 300 000,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	978 000,00	8 000 000,00	978 000,00	5 874 085,88	300 000,00	500 000,00	720,00	0,00
2019	Dépenses	37 006 000,00	0,00	69 438,26	0,00	4 500 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 436 561,74	0,00		
	Recettes	0,00	1 172 300,00	0,00	85 500,00	0,00	125 000,00	0,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	230 000,00	0,00	105 800,00	0,00	
	Total	37 006 000,00	1 172 300,00	69 438,26	85 500,00	4 500 000,00	125 000,00	12 000 000,00	0,00	313 000,00	10 000 000,00	313 000,00	6 000 000,00	230 000,00	4 436 561,74	105 800,00	0,00
2020 - 1	Dépenses	12 500 000,00	0,00					3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	Recettes	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	12 500 000,00	0,00					3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2020 - 2	Dépenses	8 700 000,00	0,00					1 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	Recettes	0,00	1 700 000,00					0,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	320 000,00
	Total	8 700 000,00	1 700 000,00					1 500 000,00	100 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	390 000,00	2 000 000,00	390 000,00	700 000,00	320 000,00
2020 - 3	Dépenses	7 700 000,00	0,00					2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	Recettes	0,00	1 600 000,00					0,00	100 000,00	0,00	460 000,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	300 000,00
	Total	7 700 000,00	1 600 000,00					2 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00	460 000,00	1 000 000,00	370 000,00	1 000 000,00	370 000,00	1 700 000,00	300 000,00
2020 - 4	Dépenses	11 503 000,00	0,00					3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	503 000,00	0,00
	Recettes	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	11 503 000,00	0,00					3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	503 000,00	0,00
Total	Dépenses	294 554 500,00	521 000,00	121 437 505,17	26 545,70	31 500 000,00	250 000,00	50 000 000,00	0,00	52 006 763,95	244 454,30	23 270 669,14	0,00	11 936 561,74	0,00	4 403 000,00	0,00
	Recettes	286 400,00	34 335 300,00	134 949,11	13 119 447,10	50 000,00	2 500 000,00	0,00	6 100 000,00	101 324,55	8 508 438,18	126,34	2 620 894,72	0,00	866 520,00	0,00	620 000,00
	Total	294 268 100,00	33 814 300,00	121 302 556,06	13 092 901,40	31 450 000,00	2 250 000,00	50 000 000,00	6 100 000,00	51 905 439,40	8 263 983,88	23 270 542,80	2 620 894,72	11 936 561,74	866 520,00	4 403 000,00	620 000,00
Montant des travaux non subventionnés		260 453 800,00															
% Subvention		11%															

SIDEN-SIAN

COMITE SYNDICAL DU 16 DECEMBRE 2019

AFFAIRE PRESENTANT UN INTERET COMMUN A TOUS LES SERVICES

Budget Principal – année 2020



Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles de l'article L.5211-10,
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,

Il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir adopter le budget initial de l'année 2020 du SIDEN-SIAN budget principal, ci-joint, accompagné de la présentation synthétique des 3 budgets du SIDEN-SIAN.

Après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL décide

Article 1

D'adopter le budget initial de l'année 2020 du SIDEN-SIAN budget principal, joint en annexe.

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.

REPUBLIQUE FRANCAISE

SIDEN-SIAN - BUDGET GENERAL

POSTE COMPTABLE DE LILLE MUNICIPALE

BUDGET : 01 Exercice 2020

M14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

ANNEE 2020

SOMMAIRE

I. Informations générales (6)			
p. 2	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p. 3	B - Modalités de vote du budget		
II. Présentation générale du budget			
p. 4	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p. 5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p. 6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p. 7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p. 8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
III. Vote du budget			
p.9/10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.11/12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.13/14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.15/16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.17	B3 - Opérations d'équipement - Détails des chapitres et articles		
IV - ANNEXES			
A - Eléments du bilan			
p. 18	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
p. 19	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
p. 20	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
p. 21	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
p. 21	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
p. 22	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p. 23	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
p. 24	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p. 25	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)		X
	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)		X
	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
B - Engagements hors bilan			
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la collectivité ou l'établissement(4)		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garantis d'emprunts		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)		X
p. 26	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'information			
p. 27	C1 - Etat du personnel	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures			
	D1 - Décision en matière de taux de contribution directes		X
	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activités unique érigés en établissement public ou budget annexe Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Code INSEE		BP 2020
-------------------	--	----------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
.....	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales de la strate	
Fiscal	Financier		Fiscal	Financier

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	0,990	
2	Produits d'exploitation / Recettes réelles de fonctionnement	0,030	
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	0,970	
4	Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut	0,010	
5	Encours de la dette	224 552,28	
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2)(4)		
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)		

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres <<opérations d'équipement>> de l'état III B3
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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)

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

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

- V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE	RECETTES DE LA SECTION DE
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	18 525 000,00	18 525 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		18 525 000,00	18 525 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 475 000,00	2 475 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 475 000,00	2 475 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	21 000 000,00	21 000 000,00
----------------------------	---------------	---------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT)

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	18 711 000,00		15 515 000,00	15 515 000,00	15 515 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	168 000,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE		19 079 000,00		15 885 000,00	15 885 000,00	15 885 000,00
66	Charges financières			10 000,00	10 000,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles	140 000,00				
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (4)					
022	Dépenses imprévues	141 000,00		155 000,00	155 000,00	155 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		19 360 000,00		16 050 000,00	16 050 000,00	16 050 000,00
023	Virement à la section d'investissement (5)			2 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00
042	Opération d'ordre de transferts entre sections (5)			130 000,00	130 000,00	130 000,00
043	Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (5)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00
TOTAL		19 360 000,00		18 525 000,00	18 525 000,00	18 525 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 525 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 570 000,00		485 000,00	485 000,00	485 000,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions et participations	17 650 000,00		18 040 000,00	18 040 000,00	18 040 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		19 220 000,00		18 525 000,00	18 525 000,00	18 525 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	140 000,00				
78	Reprises sur amortissements et provisions (4)					
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		19 360 000,00		18 525 000,00	18 525 000,00	18 525 000,00
042	Opération d'ordre de transferts entre sections (5)					
043	Opération ordre à l'intérieur de la section fonctionnement (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT						
TOTAL		19 360 000,00		18 525 000,00	18 525 000,00	18 525 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 525 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	2 475 000,00
--	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks (5)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions équipements versées			100 000,00	100 000,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles			625 000,00	625 000,00	625 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours			1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	Total des opérations d'équipement					
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT				2 425 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilées			30 000,00	30 000,00	30 000,00
18	Compte de liaison : affectations (7)					
26	Participations et créances rattachées é des participations					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues			20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				50 000,00	50 000,00	50 000,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT				2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00
040	Opération d'ordre de transferts entre sections (4)					
041	Opérations patrimoniales (4)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT						
TOTAL				2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 475 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget 2019 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks (5)					
13	Subventions d'investissement reçues (hors 138)					
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT						
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)					
165	Dépôts et cautionnement reçus					
18	Compte de liaison : affectations (7)					
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions					
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES						
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT						
021	Virement de la section de fonctionnement (4)			2 345 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00
040	Opération d'ordre de transferts entre sections (4)			130 000,00	130 000,00	130 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT				2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00
TOTAL				2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 475 000,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	2 475 000,00
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	15 515 000,00		15 515 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	200 000,00		200 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	170 000,00		170 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	10 000,00		10 000,00
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et aux provisions			
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>		130 000,00	130 000,00
73	Impôts et taxes			
022	Dépenses imprévues	155 000,00		155 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 345 000,00	2 345 000,00
	TOTAL - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	16 050 000,00	2 475 000,00	18 525 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

18 525 000,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	30 000,00		30 000,00
18	Compte de liaison : affectations (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(6)			
204	Subventions équipements versées	100 000,00		100 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	625 000,00		625 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	1 700 000,00		1 700 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues	20 000,00		20 000,00
	TOTAL - DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 475 000,00		2 475 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 475 000,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	485 000,00		485 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions et participations	18 040 000,00		18 040 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
TOTAL - RECETTES DE FONCTIONNEMENT		18 525 000,00		18 525 000,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
=		
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 525 000,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectations (7)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)			
204	Subventions équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)(8)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		130 000,00	130 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers (6)			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (6)</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (6)</i>			
3...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		2 345 000,00	2 345 000,00
024	Produits de cessions			
TOTAL - RECETTES D'INVESTISSEMENT			2 475 000,00	2 475 000,00

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
+		
	AFFECTATION AU COMPTE 1068	
=		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 475 000,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires

(5) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET			III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES			A1	
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2019	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général	18 711 000,00	15 515 000,00	15 515 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	8 000,00	50 000,00	50 000,00
6064	Fournitures administratives	4 000,00	4 000,00	4 000,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	17 474 000,00	15 041 000,00	15 041 000,00
6132	Locations immobilières			
6135	Locations mobilières	2 000,00	2 000,00	2 000,00
615232	Entretien et réparations sur biens immobiliers - réseaux		320 000,00	320 000,00
6156	Maintenance	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6188	Autres frais divers			
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6257	Réceptions	34 000,00	40 000,00	40 000,00
6261	Frais d'affranchissement	30 000,00	36 000,00	36 000,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (Autres organismes)	1 137 000,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6331	Versement de transport	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6332	Cotisations versées au final	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6336	Cotisations au CNFPT et au CIG	2 000,00	2 000,00	2 000,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	117 000,00	117 000,00	117 000,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 000,00	2 000,00	2 000,00
64118	Autres indemnités personnel titulaire	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6451	Cotisations a l'URSSAF	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6472	Prestations familiales directes	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6474	Versements aux autres œuvres sociales	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	2 000,00	2 000,00
64832	Contributions au fonds de compensation de cessation progressive d'activité			
6488	Autres charges			
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	168 000,00	170 000,00	170 000,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires		5 000,00	5 000,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	158 000,00	155 000,00	155 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		19 079 000,00	15 885 000,00	15 885 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. p. 4 - Modalités de vote, IV ;

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2019	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
66	Charges financières (b)		10 000,00	10 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance		10 000,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	140 000,00		
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	140 000,00		
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d) (6)			
73	Impôts et taxes			
022	Dépenses imprévues (e)	141 000,00	155 000,00	155 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		19 360 000,00	16 050 000,00	16 050 000,00

023	Virement de la section d'investissement		2 345 000,00	2 345 000,00
042	Opération d'ordre de transferts entre sections (7) (8) (9)		130 000,00	130 000,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		130 000,00	130 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			2 475 000,00	2 475 000,00
043	Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			2 475 000,00	2 475 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	19 360 000,00	18 525 000,00	18 525 000,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1 (11)		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)		+
		=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		18 525 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif..

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>)

(9)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2019	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 570 000,00	485 000,00	485 000,00
7011	Ventes d'eau	358 000,00		
706811	Redevances d'assainissement collectif	779 000,00		
70848	Mise à disposition du personnel aux autres organismes	200 000,00	285 000,00	285 000,00
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	233 000,00	200 000,00	200 000,00
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions et participations	17 650 000,00	18 040 000,00	18 040 000,00
74741	Communes membres du GFP	9 870 000,00	10 094 000,00	10 094 000,00
74751	GFP de rattachement	7 780 000,00	7 946 000,00	7 946 000,00
7488	Autres attributions, subventions et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a)=(70+73+74+75+013)		19 220 000,00	18 525 000,00	18 525 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. p. 4 - Modalités de vote, IV ;

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2019	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)	140 000,00		
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	140 000,00		
78	Reprises sur amortissements et provisions (d) (5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		19 360 000,00	18 525 000,00	18 525 000,00

042	Opération d'ordre de transferts entre sections (6) (7) (8)			
043	Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	19 360 000,00	18 525 000,00	18 525 000,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	+
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=
	18 525 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2019	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)			
204	Subventions équipements versées (hors opérations)		100 000,00	100 000,00
2041642	Bâtiments et installations		100 000,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)		625 000,00	625 000,00
21538	Autres réseaux		625 000,00	625 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		1 700 000,00	1 700 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles en cours		1 700 000,00	1 700 000,00
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 425 000,00	2 425 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilées		30 000,00	30 000,00
1641	Emprunts en euros		19 000,00	19 000,00
168748	Autres dettes - autres communes		11 000,00	11 000,00
18	Compte de liaison : affectations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues		20 000,00	20 000,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		50 000,00	50 000,00
	Opérations pour compte de tiers n°...(6)			
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 475 000,00	2 475 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. p.4 – Modalités de vote, IV.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2019	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
040	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections (7)</i>			
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i>			
	<i>Charges transférées (9)</i>			
041	<i>Opérations patrimoniales (10)</i>			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 475 000,00	2 475 000,00
--	--	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1 (11)	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
	2 475 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 13, 23, 33, 43 et 53 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation>>).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2019	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	Stocks			
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				

10	Dotations, fonds divers et réserves			
138	Autres subventions d'investissement non transférables			
165	Dépôts et cautionnement reçus			
18	Compte de liaison : affectations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				

	Opérations pour compte de tiers n°...(5)			
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				

TOTAL DES RECETTES REELLES				
-----------------------------------	--	--	--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. p.4 – Modalités de vote, IV.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2019	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		2 345 000,00	2 345 000,00
040	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections (6) (7) (8)</i>		130 000,00	130 000,00
281538	<i>Amortissements des immobilisations corporelles - autres réseaux</i>		130 000,00	130 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			2 475 000,00	2 475 000,00

041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			2 475 000,00	2 475 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)			2 475 000,00	2 475 000,00
---	--	--	---------------------	---------------------

+			
RESTES A REALISER N-1 (10)			
+			
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			
=			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			2 475 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)
LIBELLE ...

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
...						
204	Subventions d'équipement versées					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
	Autres					

RECETTES (répartition)		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
TOTAL RECETTES AFFECTÉES			
13	Subventions d'investissement		
...			
16	Emprunts et dettes assimilées		
...			
20	Immobilisations incorporelles		
...			
204	Subventions d'équipement versées		
...			
21	Immobilisations corporelles		
...			
22	Immobilisations reçues en affectation		
...			
23	Immobilisations en cours		
...			
	Autres		

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN BILAN

A1 / Présentation croisée par fonction p.18

A1.1 / Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement p.19

A1.2 / Présentation croisée par fonction - Détail investissement p.20

A2.2 / Etat de la dette - Répartition par nature de dettes p.21-1

A2.3 / Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux p.21-2

A2.4 / Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours p.22

A3 / Méthodes utilisées pour les amortissements p.23

A6.1/ Equilibre des opérations financières - Dépenses p.24

A6.2 / Equilibre des opérations financières - Recettes p.25

B - ENGAGEMENTS HORS BILAN

B2.1 / Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents p.26

C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

C1 / Etat du personnel p.27

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrations publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--	---	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
Dépenses réelles												
- Équipement municipaux (2)		20 000,00	2 355 000,00									2 375 000,00
- Équipement non municipaux (c/204)(3)			100 000,00									100 000,00
- Opérations financières												0,00
Dépenses d'ordre												0,00
Total dépenses de l'exercice	0,00	20 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00
RAR N-1 et reports												
Total cumulé dépenses d'investissement	0,00	20 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00
RECETTES												
Total recettes de l'exercice		2 345 000,00	130 000,00									2 475 000,00
RAR N-1 et reports												
Total cumulé recettes d'investissement	0,00	2 345 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice		3 024 000,00	710 000,00							14 791 000,00		18 525 000,00
RAR N-1 et reports												
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0,00	3 024 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 791 000,00	0,00	18 525 000,00
RECETTES												
Total recettes de l'exercice		485 000,00	3 100 000,00							14 940 000,00		18 525 000,00
RAR N-1 et reports												
Total cumulé recettes de fonctionnement	0,00	485 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940 000,00	0,00	18 525 000,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (article L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV - ANNEXES													IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE													A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrations publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	---------	--	---	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES														
Total dépenses investissement		0,00	20 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00
Dépenses réelles		0,00	20 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00
010	Stocks													0,00
020	Dépenses imprévues		20 000,00											20 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves													0,00
13	Subventions d'investissement reçues													0,00
16	Emprunts et dettes assimilées			30 000,00										30 000,00
18	Compte de liaison : affectations													0,00
20	Immobilisations incorporelles													0,00
204	Subventions équipements versées			100 000,00										100 000,00
21	Immobilisations corporelles			625 000,00										625 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation													0,00
23	Immobilisations en cours			1 700 000,00										1 700 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations													0,00
27	Autres immobilisations financières													0,00
Opérations d'équipement														
Opérations pour compte tiers														
Dépenses d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opération d'ordre de transferts entre sections													0,00
041	Opérations patrimoniales													0,00

RECETTES

RECETTES														
Total recettes investissement		0,00	2 345 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00
Recettes réelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks													0,00
024	Produits des cessions													0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves													0,00
13	Subventions d'investissement reçues													0,00
16	Emprunts et dettes assimilées													0,00
18	Compte de liaison : affectations													0,00
20	Immobilisations incorporelles													0,00
204	Subventions équipements versées													0,00
21	Immobilisations corporelles													0,00
22	Immobilisations reçues en affectation													0,00
23	Immobilisations en cours													0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations													0,00
27	Autres immobilisations financières													0,00
Opérations pour compte de tiers														
Recettes d'ordre		0,00	2 345 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement		2 345 000,00											2 345 000,00
040	Opération d'ordre de transferts entre sections			130 000,00										130 000,00
041	Opérations patrimoniales													0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'Assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrations publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	---------	--	---	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES														
Total dépenses de fonctionnement		0,00	3 024 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 791 000,00	0,00	18 525 000,00
Dépenses réelles		0,00	679 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 791 000,00	0,00	16 050 000,00
011	Charges à caractère général		154 000,00	570 000,00								14 791 000,00		15 515 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		200 000,00											200 000,00
014	Atténuations de produits													0,00
022	Dépenses imprévues		155 000,00											155 000,00
65	Autres charges de gestion courante		170 000,00											170 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus													0,00
66	Charges financières			10 000,00										10 000,00
67	Charges exceptionnelles													0,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions													0,00
Dépenses d'ordre		0,00	2 345 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00
023	Virement à la section d'investissement		2 345 000,00											2 345 000,00
042	Opération d'ordre de transferts entre sections			130 000,00										130 000,00
043	Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement													0,00

RECETTES

RECETTES														
Total recettes de fonctionnement		0,00	485 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940 000,00	0,00	18 525 000,00
Recettes réelles		0,00	485 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940 000,00	0,00	18 525 000,00
013	Atténuations de charges													0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		485 000,00											485 000,00
73	Impôts et taxes													0,00
74	Dotations, subventions et participations			3 100 000,00								14 940 000,00		18 040 000,00
75	Autres produits de gestion courante													0,00
76	Produits financiers													0,00
77	Produits exceptionnels													0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions													0,00
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opération d'ordre de transferts entre sections													0,00
043	Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement													0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopération décentralisée, action européen	Total
DEPENSES (2)						
Dépenses de l'exercice		155 000,00	2 869 000,00	0,00	0,00	3 024 000,00
011	Charges à caractère général		154 000,00			154 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		200 000,00			200 000,00
014	Atténuations de produits					0,00
022	Dépenses imprévues	155 000,00				155 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 345 000,00			2 345 000,00
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>					0,00
043	<i>Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					0,00
65	Autres charges de gestion courante		170 000,00			170 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					0,00
66	Charges financières					0,00
67	Charges exceptionnelles					0,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions					0,00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice		0,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
013	Atténuations de charges					0,00
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>					0,00
043	<i>Opération ordre à l'intérieur de la section fonctionnement</i>					0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		485 000,00			485 000,00
73	Impôts et taxes					0,00
74	Dotations, subventions et participations					0,00
75	Autres produits de gestion courante					0,00
76	Produits financiers					0,00
77	Produits exceptionnels					0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions					0,00
Restes à réaliser - reports						
SOLDE (2)		-155 000,00	-2 384 000,00	0,00	0,00	-2 539 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01 - Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administration générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonie	025 Aides aux associations (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres actions de coopération décentralisée
DEPENSES (2)										
Dépenses de l'exercice		2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	154 000,00								
012	Charges de personnel et frais assimilés	200 000,00								
014	Atténuations de produits									
022	Dépenses imprévues									
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>2 345 000,00</i>								
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>									
043	<i>Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>									
65	Autres charges de gestion courante	170 000,00								
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus									
66	Charges financières									
67	Charges exceptionnelles									
68	Dotations aux amortissements et aux provisions									
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)										
Recettes de l'exercice		485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges									
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>									
043	<i>Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>									
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	485 000,00								
73	Impôts et taxes									
74	Dotations, subventions et participations									
75	Autres produits de gestion courante									
76	Produits financiers									
77	Produits exceptionnels									
78	Reprises sur amortissements et provisions									
Restes à réaliser - reports										
SOLDE (2)		-2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01 - Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité inférieur	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)				
Dépenses de l'exercice		710 000,00	0,00	710 000,00
011	Charges à caractère général	570 000,00		570 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			0,00
014	Atténuations de produits			0,00
022	Dépenses imprévues			0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			0,00
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>	130 000,00		130 000,00
043	<i>Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>			0,00
65	Autres charges de gestion courante			0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			0,00
66	Charges financières	10 000,00		10 000,00
67	Charges exceptionnelles			0,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions			0,00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)				
Recettes de l'exercice		3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
013	Atténuations de charges			0,00
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>			0,00
043	<i>Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>			0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses			0,00
73	Impôts et taxes			0,00
74	Dotations, subventions et participations	3 100 000,00		3 100 000,00
75	Autres produits de gestion courante			0,00
76	Produits financiers			0,00
77	Produits exceptionnels			0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			0,00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE (2)		2 390 000,00	0,00	2 390 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01 - Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)						
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
011	Charges à caractère général				570 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
022	Dépenses imprévues					
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>				130 000,00	
043	<i>Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
65	Autres charges de gestion courante					
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
66	Charges financières				10 000,00	
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux amortissements et aux provisions					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
013	Atténuations de charges					
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>					
043	<i>Opération ordre à l'intérieur de la section fonctionnement</i>					
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions et participations				3 100 000,00	
75	Autres produits de gestion courante					
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements et provisions					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote croisé par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01 - Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)					
Dépenses de l'exercice		14 791 000,00	0,00	0,00	14 791 000,00
011	Charges à caractère général	14 791 000,00			14 791 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés				0,00
014	Atténuations de produits				0,00
022	Dépenses imprévues				0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>				0,00
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>				0,00
043	<i>Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>				0,00
65	Autres charges de gestion courante				0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus				0,00
66	Charges financières				0,00
67	Charges exceptionnelles				0,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions				0,00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)					
Recettes de l'exercice		14 940 000,00	0,00	0,00	14 940 000,00
013	Atténuations de charges				0,00
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>				0,00
043	<i>Opération ordre à l'intérieur de la section fonctionnement</i>				0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations, subventions et participations	14 940 000,00			14 940 000,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions				0,00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE (2)		149 000,00	0,00	0,00	149 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01 - Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)								
Dépenses de l'exercice		0,00	14 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général		14 791 000,00					
012	Charges de personnel et frais assimilés							
014	Atténuations de produits							
022	Dépenses imprévues							
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>							
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>							
043	<i>Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>							
65	Autres charges de gestion courante							
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus							
66	Charges financières							
67	Charges exceptionnelles							
68	Dotations aux amortissements et aux provisions							
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)								
Recettes de l'exercice		0,00	14 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges							
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>							
043	<i>Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>							
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses							
73	Impôts et taxes							
74	Dotations, subventions et participations		14 940 000,00					
75	Autres produits de gestion courante							
76	Produits financiers							
77	Produits exceptionnels							
78	Reprises sur amortissements et provisions							
Restes à réaliser - reports								
SOLDE (2)		0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 appartiennent à la colonne 01 - Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous-fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécifiques lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)										
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général									
012	Charges de personnel et frais assimilés									
014	Atténuations de produits									
022	Dépenses imprévues									
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>									
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>									
043	<i>Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>									
65	Autres charges de gestion courante									
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus									
66	Charges financières									
67	Charges exceptionnelles									
68	Dotations aux amortissements et aux provisions									
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)										
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges									
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>									
043	<i>Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>									
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses									
73	Impôts et taxes									
74	Dotations, subventions et participations									
75	Autres produits de gestion courante									
76	Produits financiers									
77	Produits exceptionnels									
78	Reprises sur amortissements et provisions									
Restes à réaliser - reports										
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01 - Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopération décentralisée, action européen	Total
DEPENSES (2)						
Dépenses de l'exercice		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
010	Stocks					0,00
020	Dépenses imprévues	20 000,00				20 000,00
040	Opération d'ordre de transferts entre sections					0,00
041	Opérations patrimoniales					0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					0,00
13	Subventions d'investissement reçues					0,00
16	Emprunts et dettes assimilées					0,00
18	Compte de liaison : affectations					0,00
20	Immobilisations incorporelles					0,00
204	Subventions équipements versées					0,00
21	Immobilisations corporelles					0,00
22	Immobilisations reçues en affectation					0,00
23	Immobilisations en cours					0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations					0,00
27	Autres immobilisations financières					0,00
Opérations d'équipements						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice		2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00
010	Stocks					0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	2 345 000,00				2 345 000,00
024	Produits des cessions					0,00
040	Opération d'ordre de transferts entre sections					0,00
041	Opérations patrimoniales					0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					0,00
13	Subventions d'investissement reçues					0,00
16	Emprunts et dettes assimilées					0,00
18	Compte de liaison : affectations					0,00
20	Immobilisations incorporelles					0,00
204	Subventions équipements versées					0,00
21	Immobilisations corporelles					0,00
22	Immobilisations reçues en affectation					0,00
23	Immobilisations en cours					0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations					0,00
27	Autres immobilisations financières					0,00
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
SOLDE (2)		2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01 - Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administration générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonie	025 Aides aux associations (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
DEPENSES (2)									
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks								
020	Dépenses imprévues								
040	Opération d'ordre de transferts entre sections								
041	Opérations patrimoniales								
10	Dotations, fonds divers et réserves								
13	Subventions d'investissement reçues								
16	Emprunts et dettes assimilées								
18	Compte de liaison : affectations								
20	Immobilisations incorporelles								
204	Subventions équipements versées								
21	Immobilisations corporelles								
22	Immobilisations reçues en affectation								
23	Immobilisations en cours								
26	Participations et créances rattachées à des participations								
27	Autres immobilisations financières								
Opérations d'équipements									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)									
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks								
021	Virement de la section de fonctionnement								
024	Produits des cessions								
040	Opération d'ordre de transferts entre sections								
041	Opérations patrimoniales								
10	Dotations, fonds divers et réserves								
13	Subventions d'investissement reçues								
16	Emprunts et dettes assimilées								
18	Compte de liaison : affectations								
20	Immobilisations incorporelles								
204	Subventions équipements versées								
21	Immobilisations corporelles								
22	Immobilisations reçues en affectation								
23	Immobilisations en cours								
26	Participations et créances rattachées à des participations								
27	Autres immobilisations financières								
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports									
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01 - Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité inférieur	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)				
Dépenses de l'exercice		2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
010	Stocks			0,00
020	Dépenses imprévues			0,00
040	Opération d'ordre de transferts entre sections			0,00
041	Opérations patrimoniales			0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			0,00
13	Subventions d'investissement reçues			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00		30 000,00
18	Compte de liaison : affectations			0,00
20	Immobilisations incorporelles			0,00
204	Subventions équipements versées	100 000,00		100 000,00
21	Immobilisations corporelles	625 000,00		625 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			0,00
23	Immobilisations en cours	1 700 000,00		1 700 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			0,00
27	Autres immobilisations financières			0,00
Opérations d'équipements				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)				
Recettes de l'exercice		130 000,00	0,00	130 000,00
010	Stocks			0,00
021	Virement de la section de fonctionnement			0,00
024	Produits des cessions			0,00
040	Opération d'ordre de transferts entre sections	130 000,00		130 000,00
041	Opérations patrimoniales			0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			0,00
13	Subventions d'investissement reçues			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées			0,00
18	Compte de liaison : affectations			0,00
20	Immobilisations incorporelles			0,00
204	Subventions équipements versées			0,00
21	Immobilisations corporelles			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation			0,00
23	Immobilisations en cours			0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			0,00
27	Autres immobilisations financières			0,00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE (2)		-2 325 000,00	0,00	-2 325 000,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01 - Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)						
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	0,00
010	Stocks					
020	Dépenses imprévues					
040	Opération d'ordre de transferts entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilées				30 000,00	
18	Compte de liaison : affectations					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions équipements versées				100 000,00	
21	Immobilisations corporelles				625 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours				1 700 000,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières					
Opérations d'équipements						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
010	Stocks					
021	Virement de la section de fonctionnement					
024	Produits des cessions					
040	Opération d'ordre de transferts entre sections				130 000,00	
041	Opérations patrimoniales					
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectations					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions équipements versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-2 325 000,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002), les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01 - Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)					
Dépenses de l'exercice					
010	Stocks				
020	Dépenses imprévues				
040	Opération d'ordre de transferts entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectations				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions équipements versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
Opérations d'équipements					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
RECETTES (2)					
Recettes de l'exercice					
010	Stocks				
021	Virement de la section de fonctionnement				
024	Produits des cessions				
040	Opération d'ordre de transferts entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectations				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions équipements versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports					
SOLDE (2)					

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01 - Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)								
Dépenses de l'exercice								
010	Stocks							
020	Dépenses imprévues							
040	Opération d'ordre de transferts entre sections							
041	Opérations patrimoniales							
10	Dotations, fonds divers et réserves							
13	Subventions d'investissement reçues							
16	Emprunts et dettes assimilées							
18	Compte de liaison : affectations							
20	Immobilisations incorporelles							
204	Subventions équipements versées							
21	Immobilisations corporelles							
22	Immobilisations reçues en affectation							
23	Immobilisations en cours							
26	Participations et créances rattachées à des participations							
27	Autres immobilisations financières							
Opérations d'équipements								
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser - reports								
RECETTES (2)								
Recettes de l'exercice								
010	Stocks							
021	Virement de la section de fonctionnement							
024	Produits des cessions							
040	Opération d'ordre de transferts entre sections							
041	Opérations patrimoniales							
10	Dotations, fonds divers et réserves							
13	Subventions d'investissement reçues							
16	Emprunts et dettes assimilées							
18	Compte de liaison : affectations							
20	Immobilisations incorporelles							
204	Subventions équipements versées							
21	Immobilisations corporelles							
22	Immobilisations reçues en affectation							
23	Immobilisations en cours							
26	Participations et créances rattachées à des participations							
27	Autres immobilisations financières							
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser - reports								
SOLDE (2)								

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote croisé par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécial).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01 - Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous-fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécifiques lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)										
Depenses de l'exercice										
010	Stocks									
020	Dépenses imprévues									
040	Opération d'ordre de transferts entre sections									
041	Opérations patrimoniales									
10	Dotations, fonds divers et réserves									
13	Subventions d'investissement reçues									
16	Emprunts et dettes assimilées									
18	Compte de liaison : affectations									
20	Immobilisations incorporelles									
204	Subventions équipements versées									
21	Immobilisations corporelles									
22	Immobilisations reçues en affectation									
23	Immobilisations en cours									
26	Participations et créances rattachées à des participations									
27	Autres immobilisations financières									
Opérations d'équipements										
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser - reports										
RECETTES (2)										
Recettes de l'exercice										
010	Stocks									
021	Virement de la section de fonctionnement									
024	Produits des cessions									
040	Opération d'ordre de transferts entre sections									
041	Opérations patrimoniales									
10	Dotations, fonds divers et réserves									
13	Subventions d'investissement reçues									
16	Emprunts et dettes assimilées									
18	Compte de liaison : affectations									
20	Immobilisations incorporelles									
204	Subventions équipements versées									
21	Immobilisations corporelles									
22	Immobilisations reçues en affectation									
23	Immobilisations en cours									
26	Participations et créances rattachées à des participations									
27	Autres immobilisations financières									
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser - reports										
SOLDE (2)										

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002), les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01 - Non ventilables.

SIDEN-SIAN
ENCOURS DE LA DETTE AU 01.01.2021

DETTE BRUTE	(1)	224 552,28 €
DETTE RECUPERABLE	(2)	- €
DETTE NETTE	(1)-(2)	224 552,28 €

ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTE

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

A2.2 ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
10456	2014	THIENNES DECI	0004, CAISSE D'EPARGNE	4191095	25/01/2020	7	fixe		0,000	2,85	trimestrielle	9 500,00	1 837,75	36,80	1 465,04	1 501,84	0,00
10458	2015	OOST CAPPEL DECI	0004, CAISSE D'EPARGNE	7656571	14/02/2020	10	fixe		0,000	2,05	annuelle	30 730,00	19 180,65	393,20	3 036,82	3 430,02	0,00
10461	2013	LEURY DECI	0004, CAISSE D'EPARGNE	99147712215	25/01/2020	7	fixe		0,000	3,02	annuelle	21 649,53	3 375,58	101,93	3 375,58	3 477,51	0,00
10468	2014	ST HILAIRE LEZ CAMBRAI DECI	0004, CAISSE D'EPARGNE	8497846	25/01/2020	15	fixe		0,000	3,69	trimestrielle	106 000,00	65 366,59	2 314,24	7 066,68	9 380,92	0,00
10478	2016	BELLONNE DECI	0002, C.D.C.	1131275	01/02/2020	13	fixe		0,000	4,55	annuelle	19 500,00	15 000,00	682,50	1 500,00	2 182,50	0,00
10479	2017	CUISY EN ALMONT DECI	0001, CREDIT AGRICOLE	284003	05/01/2020	7	fixe		0,000	3,41	annuelle	13 386,54	9 876,76	336,80	1 845,15	2 181,95	0,00
Total ARTICLE 1641, EMPRUNT EN EURO												200 766,07	114 637,33	3 865,47	18 289,27	22 154,74	0,00
10455	2013	WALINCOURT SELVIGNY DECI	0011, COMMUNE	99145765559	10/03/2020	11	fixe		0,000	3,31	trimestrielle	30 837,63	15 404,91	473,80	2 881,72	3 355,52	0,00
10459	2014	HAUSSY DECI	0011, COMMUNE	MON230873	01/03/2020	6	fixe		0,000	4,69	trimestrielle	29 910,09	2 636,17	46,45	2 636,17	2 682,62	0,00
10460	2013	VILLERS AU TERTRE DECI	0011, COMMUNE	99147712215	01/01/2020	9	fixe		0,000	4,50	trimestrielle	14 230,12	6 217,39	253,75	1 557,33	1 811,08	0,00
10462	2009	DELETES DECI	0011, COMMUNE	MIN241132	01/10/2020	40	fixe		0,000	5,05	annuelle	46 105,80	41 352,39	2 088,30	617,08	2 705,38	0,00
10477	2016	OISY LE VERGER DECI	0011, COMMUNE	7973560	28/02/2020	15	fixe		0,000	4,68	trimestrielle	52 023,08	44 304,09	2 024,39	2 821,89	4 846,28	0,00
Total ARTICLE 168748, PRETS REMBOURSES DECI CMES												173 106,72	109 914,95	4 886,69	10 514,19	15 400,88	0,00
TOTAL GENERAL												373 872,79	224 552,28	8 752,16	28 803,46	37 555,62	0,00

ETAT DE LA DETTE

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

A2.3 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 01/01/2020	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
10455	2013	WALINCOURT SELVIGNY DECI	0011, COMMUNE	99145765559	10/03/2020	11	fixe		0,000	3,31	trimestrielle	30 837,63	15 404,91	473,80	2 881,72	3 355,52	0,00
10456	2014	THIENNES DECI	0004, CAISSE D'EPARGNE	4191095	25/01/2020	7	fixe		0,000	2,85	trimestrielle	9 500,00	1 837,75	36,80	1 465,04	1 501,84	0,00
10458	2015	OOST CAPPEL DECI	0004, CAISSE D'EPARGNE	7656571	14/02/2020	10	fixe		0,000	2,05	annuelle	30 730,00	19 180,65	393,20	3 036,82	3 430,02	0,00
10459	2014	HAUSSY DECI	0011, COMMUNE	MON230873	01/03/2020	6	fixe		0,000	4,69	trimestrielle	29 910,09	2 636,17	46,45	2 636,17	2 682,62	0,00
10460	2013	VILLERS AU TERTRE DECI	0011, COMMUNE	99147712215	01/01/2020	9	fixe		0,000	4,50	trimestrielle	14 230,12	6 217,39	253,75	1 557,33	1 811,08	0,00
10461	2013	LEURY DECI	0004, CAISSE D'EPARGNE	99147712215	25/01/2020	7	fixe		0,000	3,02	annuelle	21 649,53	3 375,58	101,93	3 375,58	3 477,51	0,00
10462	2009	DELETTES DECI	0011, COMMUNE	MIN241132	01/10/2020	40	fixe		0,000	5,05	annuelle	46 105,80	41 352,39	2 088,30	617,08	2 705,38	0,00
10468	2014	ST HILAIRE LEZ CAMBRAI DECI	0004, CAISSE D'EPARGNE	8497846	25/01/2020	15	fixe		0,000	3,69	trimestrielle	106 000,00	65 366,59	2 314,24	7 066,68	9 380,92	0,00
10477	2016	OISY LE VERGER DECI	0011, COMMUNE	7973560	28/02/2020	15	fixe		0,000	4,68	trimestrielle	52 023,08	44 304,09	2 024,39	2 821,89	4 846,28	0,00
10478	2016	BELLONNE DECI	0002, C.D.C.	1131275	01/02/2020	13	fixe		0,000	4,55	annuelle	19 500,00	15 000,00	682,50	1 500,00	2 182,50	0,00
10479	2017	CUISY EN ALMONT DECI	0001, CREDIT AGRICOLE	284003	05/01/2020	7	fixe		0,000	3,41	annuelle	13 386,54	9 876,76	336,80	1 845,15	2 181,95	0,00
Total CHARTE 1A, CHARTE DE BONNE CONDUITE												373 872,79	224 552,28	8 752,16	28 803,46	37 555,62	0,00
TOTAL GENERAL												373 872,79	224 552,28	8 752,16	28 803,46	37 555,62	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(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	11 emprunts				
	% de l'encours	100,00%				
	Montant en euros	224 552,28 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(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					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/20 après opérations de couverture éventuelles

Encours Total au 01/01/2020 : 224.552,28 Euros

Nombre d'emprunts : 11

IV - ANNEXES	IV
A - ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - 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	A3

A3 - 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)

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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A+B		150 000,00	150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	30 000,00	30 000,00
1641	Emprunts en euros	19 000,00	19 000,00
168748	Autres dettes - autres communes	11 000,00	11 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		120 000,00	120 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		
10222	F.C.T.V.A		
10228	Autres fonds globalisés		
204	Subventions équipements versées (hors opérations)	100 000,00	100 000,00
2041642	Bâtiments et installations	100 000,00	100 000,00
13	Subventions d'investissement reçues		
13111	Etat et établissement nationaux - Agence de l'eau		
1318	Subventions d'équipement autres		
040	Opérations d'ordre de transferts entre sections		
139111	Agence de l'eau		
020	Dépenses imprévues section d'investissement	20 000,00	20 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	150 000,00			150 000,00

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A6.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 475 000,00	2 475 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)			
10	Dotations, fonds divers et réserves		
10222	Fctva		
13	Subventions d'investissement		
13111	Etat et établissements nationaux - Agence de l'eau		
1313	Subventions d'équipement - Départements		
1314	Subventions d'équipement - Communes		
16	Emprunts et dettes assimilées		
1641	Emprunts en euros		
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		
1687	Autres dettes		
26	Participations et créances rattachées a des participations		
27	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur des collectivités publiques		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 475 000,00	2 475 000,00
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	130 000,00	130 000,00
281538	Amortissements des immobilisations corporelles - autres réseaux	130 000,00	130 000,00
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	2 345 000,00	2 345 000,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 475 000,00				2 475 000,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 150 000,00
Ressources propres disponibles	IV 2 475 000,00
Solde	V = IV - II (6) + 2 325 000,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

SIDEN-SIAN – DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE (DECI)

Récapitulatif des Autorisations de Programme et de Crédits de Paiement

Programmes		Autorisations de programme		Crédits de Paiement							
				Prévisions 2019		Prévisions 2020		Prévisions 2021		Prévisions 2022	
		Travaux	Subventions	Travaux	Subventions	Travaux	Subventions	Travaux	Subventions	Travaux	Subventions
2019	Dépenses	3 517 600,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 117 600,00	0,00		
	Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Total</i>	<i>3 517 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 117 600,00</i>	<i>0,00</i>		
2020	Dépenses	1 700 000,00	0,00			700 000,00	0,00	600 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	Recettes	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Total</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>			<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL	Dépenses	5 217 600,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 717 600,00	0,00	400 000,00	0,00
	Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Total</i>	<i>5 217 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 717 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
Montant des travaux non subventionnés		5 217 600,00									
% Subvention		0%									



TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2020

GRADES	EMPLOIS EXISTANTS	EMPLOIS POURVUS
I - FILIERE TECHNIQUE		
<i>Cadre d'emplois des Ingénieurs</i>		
Ingénieur en Chef de Classe exceptionnelle	3	3
Ingénieur Principal	13	13
Ingénieur	2	2
<i>Cadre d'emplois des techniciens</i>		
Technicien principal de 1ère classe	6	6
Technicien principal de 2ème classe	3	3
Technicien	3	3
<i>Cadre d'emplois des Agents de maîtrise</i>		
Agent de Maîtrise Principal	20	20
Agent de Maîtrise	29	29
<i>Cadre d'emplois des Adjoints Techniques</i>		
Adjoint Technique Principal de 1ere classe	16	1
Adjoint Technique Principal de 2eme classe	74	0
Adjoint Technique de 1ère classe	21	21
Adjoint Technique de 2ème classe	17	1
<i>Cadre d'emplois des Agents de Salubrité</i>		
Agent de Salubrité Qualifié	1	1
SOUS TOTAL I	208	2
II - FILIERE ADMINISTRATIVE		
<i>Cadre d'emplois des Attachés</i>		
Attaché	1	1
<i>Cadre d'emplois des Rédacteurs</i>		
Rédacteur principal de 1ère classe	5	1



TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2020

GRADES	EMPLOIS EXISTANTS	EMPLOIS POURVUS
		
Rédacteur principal de 2ème classe	3	
		
Rédacteur	2	
		
<i>Cadre d'emplois des Adjoints Administratifs</i>		
Adjoint Administratif Principal de 1ère classe	9	
		
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe	16	
		
Adjoint Administratif de 1ere Classe	24	
		
Adjoint Administratif de 2eme Classe	8	2
Chef de standard téléphonique	1	
		
SOUS TOTAL II	69	3
III - FILIERE MEDICO-SOCIALE		
<i>Cadre d'Emplois des Médecins Territoriaux</i>		
Médecin 1ère Classe	0	
		
SOUS TOTAL III	0	
TOTAL GENERAL I+II+III	277	5



TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2020

GRADES	MIS A DISPOSITION
I - FILIERE TECHNIQUE	
<i>Cadre d'emplois des Adjoints Techniques</i>	
TOTAL	