



DOCUMENTS BUDGETAIRES

SOMMAIRE

Budgets primitifs – Année 2021

Comité Syndical du 17 décembre 2020

→ Rapport de présentation du budget 2021 du SIDEN-SIAN Noréade eau.....	Page 2
→ Délibération du budget 2021 du SIDEN-SIAN Noréade eau	Page 8
→ Rapport de présentation du budget 2021 du SIDEN-SIAN Noréade Assainissent	Page 65
→ Délibération du budget 2021 du SIDEN-SIAN Noréade Assainissement.....	Page 72
→ Rapport de présentation du budget 2021 du Budget Principal 2021	Page 136
→ Délibération du Budget Principal 2021	Page 140



Rapport de présentation
du budget 2021
de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau

Synthèse du Budget 2021

Autofinancement net

Recettes de fonctionnement
75 388 000 €
(budget 2020 : 75 250 000 €)
+ 0,2 %

Dépenses de fonctionnement
<i>(hors intérêts des emprunts)</i>
49 263 000 €
(budget 2020 : 48 323 000 €)
+ 1,9 %

Annuités d'emprunt
4 270 000 €
(budget 2020 : 4 100 000 €)

Autofinancement net
21 855 000 €
(budget 2020 : 22 827 000 €)

Financement des dépenses d'équipement

Autofinancement net
21 855 000 €
(budget 2020 : 22 827 000 €)

Subventions d'investissement
2 700 000 €
(budget 2020 : 2 450 000 €)

Excédents antérieurs et emprunts
18 445 000 €
(budget 2020 : 18 123 000 €)

Dépenses d'équipement
43 000 000 €
(budget 2020 : 43 400 000 €)

Dépenses d'équipement hors programmes de travaux
7 800 000 €
(budget 2020 : 7 000 000 €)

Crédits de paiement travaux concernant les AP 2013 à 2021
35 200 000 €
(CP au budget 2020 : 36 400 000 €)

Préambule :

Les présentations qui suivent n'intègrent pas les dépenses et les recettes budgétaires qui se compensent entre elles. Il s'agit notamment, des redevances perçues pour le compte de tiers (redevances pour les Agences de l'Eau), des opérations d'ordre (amortissements des équipements et des subventions, opérations patrimoniales) et de la quote-part des dépenses d'assainissement comptabilisée à la régie eau et financée par la régie assainissement.

Synthèse du Budget 2021

Les recettes de fonctionnement augmentent de + 0,2 % par rapport à 2020 contre + 1,9 % pour les dépenses de fonctionnement, hors frais financiers.

L'autofinancement net prévu en 2021 s'élève à 21,9 M €, en baisse de 1,1 M € par rapport au prévisionnel de 2020.

Les dépenses d'équipement hors programme de travaux, à hauteur de 7,8 M €, sont en hausse de + 0,8 M € par rapport au budget 2020 avec une augmentation des dépenses prévisionnelles d'achats de compteurs (+ 0,4 M €) et des rénovations ponctuelles de réseaux gérées hors AP/CP (+ 0,4 M €).

Le prévisionnel des Crédits de Paiement de l'ensemble des Autorisations de Programmes (AP 2013 à AP 2021) dépend de l'avancement des travaux. Il est estimé à 35,2 M € contre 36,4 M € au budget 2020.

Le financement des 43,0 M € de dépenses d'équipement prévues en 2021 est assuré par l'autofinancement net pour 21,9 M € et par des subventions, pour un montant estimé de 2,7 M €. Le solde de 18,4 M € sera financé par la reprise des résultats antérieurs (à fin 2019 l'excédent antérieur disponible s'élevait à 11,0 M €) et par des emprunts.

Budget 2021 – Décomposition de l'autofinancement net

		2021	2020	Var. en €	Var. en %
Ventes d'eau	84 %	63 618 000 €	63 050 000 €	+ 560 000 €	+ 0,9 %
Prestations de services	15 %	11 200 000 €	11 650 000 €	- 450 000 €	- 3,9 %
Autre recettes	1 %	570 000 €	550 000 €	+ 20 000 €	+ 3,6 %
Total recettes	100 %	75 388 000 €	75 250 000 €	+ 138 000 €	+ 0,2 %
Dépenses de personnel	40 %	19 550 000 €	19 350 000 €	+ 200 000 €	+ 1,0 %
Sous-traitance	11 %	5 680 000 €	5 598 000 €	+ 82 000 €	+ 1,5 %
Entretien des ouvrages et achats de matériels	16 %	7 709 000 €	7 633 000 €	+ 76 000 €	+ 1,0 %
Electricité	8 %	3 780 000 €	3 508 000 €	+ 272 000 €	+ 7,7 %
Achats d'eau	8 %	4 080 000 €	3 954 000 €	+ 126 000 €	+ 3,2 %
Autres services externes	12 %	5 704 000 €	5 510 000 €	+ 194 000 €	+ 3,5 %
Autres charges	5 %	2 760 000 €	2 770 000 €	- 10 000 €	- 0,4 %
Total dépenses hors frais financiers	100 %	49 263 000 €	48 323 000 €	+ 940 000 €	+ 1,9 %
Annuités d'emprunts		4 270 000 €	4 100 000 €	+ 170 000 €	
Autofinancement net		21 855 000 €	22 827 000 €	- 972 000 €	

Budget 2021 - Décomposition de l'autofinancement net

L'autofinancement net prévu en 2021 s'élève à 21,9 M € contre 22,8 M € au budget 2020, soit une baisse de 1,1 M €

1 - Recettes de fonctionnement :

Les recettes de fonctionnement 2021 augmentent de + 0,1 M € par rapport à 2020

➤ **Ventes d'eau : + 0,6 M€**

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.

Les tarifs de fourniture d'eau augmentent de + 0,5 % en 2021, soit + 0,3 M €, le solde de l'augmentation, + 0,3 M €, provenant de l'évolution des consommations ou de la variation du nombre d'abonnés (nouvelles communes adhérentes et nouveaux branchements).

➤ **Prestations de services : - 0,5 M€**

Les prestations de services concernent principalement les travaux de lotissements ou de branchements d'eau, les prestations de défense extérieure contre l'incendie réalisées pour le compte du budget principal ainsi que les contrats de location passés avec les opérateurs de téléphonie pour les antennes installées sur les châteaux d'eau.

Ces recettes ont été revues à la baisse compte tenu de la diminution des réalisations constatées en 2019.

➤ **Autres recettes :**

Elles restent stables et concernent principalement les travaux d'investissement sur les ouvrages d'eau réalisés en interne par le centre de travaux d'Orchies (production immobilisée).

Budget 2021 - Décomposition de l'autofinancement net

2 - Dépenses de fonctionnement hors frais financiers :

Les dépenses de fonctionnement hors frais financiers augmentent de + 0,9 M € entre 2020 et 2021. Les principales variations concernent :

➤ **L'énergie : + 0,3 M€**

Le poste énergie concerne principalement l'électricité avec une hausse à la fois des tarifs, estimée à + 3%, et des quantitatifs, estimée à + 4%.

➤ **Personnel : + 0,2 M€**

Malgré l'évolution à la hausse des effectifs, le budget reste relativement stable entre 2020 et 2021 grâce à la baisse des cotisations patronales, liée à la suppression du CICE (Crédit d'Impôts pour la Compétitivité et l'Emploi).

➤ **Autres services externes : + 0,2 M€**

Les autres services externes incluent plusieurs postes dont les principaux sont les frais de locations, d'affranchissements, de télécommunications, de carburants, de déplacements, d'assurances et les frais d'études et recherches.

SIDEN-SIAN

COMITE SYNDICAL DU 17 DECEMBRE 2020

EAU POTABLE ET INDUSTRIELLE

Budget 2021 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau



Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

Le rapport de présentation du budget 2021 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau est joint en annexe de la présente délibération. Les documents du budget 2021 sont dématérialisés et téléchargeables par internet à l'adresse suivante : <https://sftp.noreade.fr/s/hBDagPvhDQAl6az>.

Il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir adopter le budget 2021 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau.

Après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL décide

Article 1

- d'approuver les dispositions reprises dans la présente délibération, à savoir adopter le budget 2021 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau,

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 2021

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	125 578 000,00	125 578 000,00
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)		125 578 000,00	125 578 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION	RECETTES DE LA SECTION
V	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES		
O	AU TITRE DU PRESENT BUDGET	52 847 000,00	52 847 000,00
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)		52 847 000,00	52 847 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	178 425 000,00	178 425 000,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(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 2020 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	37 313 000,00		38 519 000,00	38 519 000,00	38 519 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL, FRAIS ASSIMILES	34 400 000,00		34 400 000,00	34 400 000,00	34 400 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	19 000 000,00		19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Total des dépenses de gestion des services		92 113 000,00		93 319 000,00	93 319 000,00	93 319 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	880 000,00		830 000,00	830 000,00	830 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	447 000,00		427 000,00	427 000,00	427 000,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)	700 000,00		700 000,00	700 000,00	700 000,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		94 440 000,00		95 576 000,00	95 576 000,00	95 576 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	14 392 000,00		12 902 000,00	12 902 000,00	12 902 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	16 860 000,00		17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		31 252 000,00		30 002 000,00	30 002 000,00	30 002 000,00
TOTAL		125 692 000,00		125 578 000,00	125 578 000,00	125 578 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	125 578 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2020 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES VENTES DE PRODUITS	18 017 000,00		17 637 000,00	17 637 000,00	17 637 000,00
70	FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES MARCHANDISES	105 075 000,00		105 271 000,00	105 271 000,00	105 271 000,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion des services		123 142 000,00		122 978 000,00	122 978 000,00	122 978 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		123 142 000,00		122 978 000,00	122 978 000,00	122 978 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	2 550 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 550 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
TOTAL		125 692 000,00		125 578 000,00	125 578 000,00	125 578 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	125 578 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	27 402 000,00	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) 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 2020 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	180 000,00		193 000,00	193 000,00	193 000,00
21	Immobilisations corporelles	7 975 000,00		8 514 000,00	8 514 000,00	8 514 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	38 450 000,00		37 050 000,00	37 050 000,00	37 050 000,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	46 605 000,00		45 757 000,00	45 757 000,00	45 757 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 220 000,00		3 440 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00
18	Compte de liaison : Affectations (5)					
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	100 000,00				
	Total des dépenses financières	3 370 000,00		3 490 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00
4581	Total des opé.pour compte de tiers(6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	49 975 000,00		49 247 000,00	49 247 000,00	49 247 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	2 550 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 550 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	TOTAL	53 525 000,00		52 847 000,00	52 847 000,00	52 847 000,00

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	
=		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 847 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget 2020 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	2 500 000,00		2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	18 123 000,00		18 445 000,00	18 445 000,00	18 445 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	650 000,00		650 000,00	650 000,00	650 000,00
	Total des recettes d'équipement	21 273 000,00		21 845 000,00	21 845 000,00	21 845 000,00
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	21 273 000,00		21 845 000,00	21 845 000,00	21 845 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	14 392 000,00		12 902 000,00	12 902 000,00	12 902 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	16 860 000,00		17 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	32 252 000,00		31 002 000,00	31 002 000,00	31 002 000,00
	TOTAL	53 525 000,00		52 847 000,00	52 847 000,00	52 847 000,00

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=		
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 847 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	27 402 000,00	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) Inscrive 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	38 519 000,00		38 519 000,00
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	830 000,00		830 000,00
67	Charges exceptionnelles	427 000,00		427 000,00
68	Dotations aux provisions	700 000,00		700 000,00
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>		17 100 000,00	17 100 000,00
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>		12 902 000,00	12 902 000,00
Dépenses d'exploitation - Total		95 576 000,00	30 002 000,00	125 578 000,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	125 578 000,00
---	-----------------------

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)	3 440 000,00		3 440 000,00
18	Compte de liaison : Affectations			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	193 000,00		193 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	8 514 000,00		8 514 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	37 050 000,00		37 050 000,00
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>		2 600 000,00	2 600 000,00
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			
Dépenses d'investissement - Total		49 247 000,00	3 600 000,00	52 847 000,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 847 000,00
---	----------------------

(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	17 637 000,00		17 637 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	105 271 000,00		105 271 000,00
71	Production stockée (Ou destockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	70 000,00		70 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		2 600 000,00	2 600 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		122 978 000,00	2 600 000,00	125 578 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	125 578 000,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	2 750 000,00		2 750 000,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	18 445 000,00		18 445 000,00
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		17 100 000,00	17 100 000,00
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		12 902 000,00	12 902 000,00
Recettes d'investissement - Total		21 845 000,00	31 002 000,00	52 847 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 847 000,00

(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 2020 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5) (6)	37 313 000,00	38 519 000,00	38 519 000,00
60224	Fournitures de magasin	3 883 000,00	3 455 000,00	3 455 000,00
60226	Vêtements de travail	218 000,00	244 000,00	244 000,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	2 967 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
605	Achat d'eau	3 954 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00
6061	Fournitures non stockables	3 614 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00
6062	Produits de traitement	190 000,00	182 000,00	182 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	587 000,00	691 000,00	691 000,00
6064	Fournitures administratives	236 000,00	215 000,00	215 000,00
6066	Carburants	977 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
6068	Autres matières et fournitures	347 000,00	529 000,00	529 000,00
611	Sous traitance générale	2 498 000,00	2 684 000,00	2 684 000,00
6132	Locations immobilières	157 000,00	151 000,00	151 000,00
6135	Locations mobilières	1 609 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	226 000,00	191 000,00	191 000,00
614	Charges locatives et de co-propriété	35 000,00	35 000,00	35 000,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	511 000,00	535 000,00	535 000,00
61523	Entretien et réparations réseaux	1 197 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	562 000,00	562 000,00	562 000,00
61551	Entretien et réparations matériel roulant	487 000,00	511 000,00	511 000,00
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	156 000,00	200 000,00	200 000,00
6156	Maintenance	545 000,00	693 000,00	693 000,00
6161	Multirisques	720 000,00	732 000,00	732 000,00
6168	Autres	10 000,00	10 000,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	296 000,00	396 000,00	396 000,00
618	Divers	33 000,00	36 000,00	36 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	13 000,00	10 000,00	10 000,00
6226	Honoraires	190 000,00	293 000,00	293 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 000,00	14 000,00	14 000,00
6228	Divers	40 000,00	30 000,00	30 000,00
6231	Annonces et insertions	140 000,00	100 000,00	100 000,00
6233	Foires et expositions	12 000,00	18 000,00	18 000,00
6236	Catalogues et imprimés	13 000,00	15 000,00	15 000,00
6238	Divers	49 000,00	74 000,00	74 000,00
6241	Transports sur achats	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6247	Transports collectifs du personnel	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6251	Voyages et déplacements	919 000,00	918 000,00	918 000,00
6257	Réceptions	118 000,00	114 000,00	114 000,00
6261	Frais d'affranchissement	795 000,00	800 000,00	800 000,00
6262	Frais de télécommunications	486 000,00	621 000,00	621 000,00
627	Services bancaires et assimilés	120 000,00	106 000,00	106 000,00
6281	Concours divers	10 000,00	32 000,00	32 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	178 000,00	208 000,00	208 000,00
6287	Remboursements de frais	146 000,00	115 000,00	115 000,00
63512	Taxes foncières	67 000,00	82 000,00	82 000,00
6352	Taxes sur les chiffre d'affaire non récupérables	260 000,00	230 000,00	230 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6371	Redevance versée aux agence de l'eau au titre des prélèvements d'eau	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	34 400 000,00	34 400 000,00	34 400 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6211	Personnel intérimaire	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6331	Versement de transport	204 000,00	204 000,00	204 000,00
6332	Cotisations versées au final	108 000,00	108 000,00	108 000,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	900 000,00	900 000,00	900 000,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6338	Autres impôts et versements assimilés sur rémunérations	65 000,00	65 000,00	65 000,00
6411	Salaires appointements, commissions de base	20 425 000,00	20 425 000,00	20 425 000,00
6413	Primes et gratifications	132 000,00	132 000,00	132 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	67 000,00	67 000,00	67 000,00
6415	Supplément familial	329 000,00	329 000,00	329 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 120 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 876 000,00	1 876 000,00	1 876 000,00
6471	Prestations directes	1 504 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	830 000,00	830 000,00	830 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	90 000,00	90 000,00	90 000,00
648	Autres charges de personnel	60 000,00	60 000,00	60 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)	19 000 000,00	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	12 500 000,00
706129	Reversement agences de l'eau - redevance modernisation réseaux de collecte	6 500 000,00	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 2020 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 400 000,00	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	700 000,00
6542	Créances éteintes	700 000,00	700 000,00	700 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		92 113 000,00	93 319 000,00	93 319 000,00
66	CHARGES FINANCIERES (b) (8)	880 000,00	830 000,00	830 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	850 000,00	800 000,00	800 000,00
666	Pertes de change	30 000,00	30 000,00	30 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	447 000,00	427 000,00	427 000,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	144 000,00	123 000,00	123 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	240 000,00	240 000,00	240 000,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(9)	700 000,00	700 000,00	700 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	700 000,00	700 000,00	700 000,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES(f)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		94 440 000,00	95 576 000,00	95 576 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 392 000,00	12 902 000,00	12 902 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(11) (12)	16 860 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00
675	<i>Valeurs comptables des immobilisations cédées</i>			
6811	<i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>	16 860 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		31 252 000,00	30 002 000,00	30 002 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		31 252 000,00	30 002 000,00	30 002 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		125 692 000,00	125 578 000,00	125 578 000,00

+	RESTES A REALISER N-1 (13)	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	125 578 000,00

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 2020 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES(5)	18 017 000,00	17 637 000,00	17 637 000,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	2 967 000,00	2 787 000,00	2 787 000,00
64198	Autres remboursements	14 650 000,00	14 450 000,00	14 450 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	400 000,00	400 000,00	400 000,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	105 075 000,00	105 271 000,00	105 271 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	46 500 000,00	46 830 000,00	46 830 000,00
70118	Autres ventes d'eau	1 650 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00
70123	Contre valeur redevance prelevement	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
70128	Autres taxes et redevances			
704	Travaux	6 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
706121	Redevance pour modernisation reseaux de collecte	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
7064	Location de compteurs	14 900 000,00	15 280 000,00	15 280 000,00
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	850 000,00	850 000,00	850 000,00
7068	Autres prestations de services	3 100 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00
7083	Locations diverses	1 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
7087	Remboursements de frais	7 375 000,00	7 453 000,00	7 453 000,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000,00	70 000,00	70 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	50 000,00	70 000,00	70 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		123 142 000,00	122 978 000,00	122 978 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)			
7718	Autres produits exceptionnels sur operations de gestion			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(7)			
7817	Reprises sur deprecations des actifs circulants			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		123 142 000,00	122 978 000,00	122 978 000,00

(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 2020 (2)	Propositions nouvelles(3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8) (9)	2 550 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
722	Immobilisations corporelles	500 000,00	500 000,00	500 000,00
777	Quote part des subventions d investissement transferees au resultat de l'exercice	2 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 550 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		125 692 000,00	125 578 000,00	125 578 000,00

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	125 578 000,00

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 2020 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	180 000,00	193 000,00	193 000,00
2031	Frais d'études			
2051	Concessions et droits assimilés	180 000,00	193 000,00	193 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	7 975 000,00	8 514 000,00	8 514 000,00
2111	Terrains nus	50 000,00		
2125	Terrains bâtis	154 000,00	151 000,00	151 000,00
21351	Batiments d'exploitation	2 206 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00
21355	Bâtiments administratifs	180 000,00	276 000,00	276 000,00
21531	Reseaux d'adduction d'eau	1 095 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2154	Matériel industriel	335 000,00	192 000,00	192 000,00
21561	Service de distribution	1 510 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00
2182	Autres immobilisations corporelles matériel de transport	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles matériel de bureau et matériel informatique	680 000,00	770 000,00	770 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles mobilier	65 000,00	60 000,00	60 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	38 450 000,00	37 050 000,00	37 050 000,00
2312	Immobilisations en cours construction	200 000,00		
2313	Immobilisations en cours construction	8 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	29 700 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	550 000,00	550 000,00	550 000,00
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)(5)			
	Total des dépenses d'équipement	46 605 000,00	45 757 000,00	45 757 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1318	Subventions d'équipement autres	50 000,00	50 000,00	50 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 220 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00
1641	Emprunts en euros	2 470 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00
1643	Emprunts en devises	60 000,00	70 000,00	70 000,00
165	Depots et cautionnements recus	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulieres	480 000,00	620 000,00	620 000,00
1687	Autres dettes	80 000,00	60 000,00	60 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES	100 000,00		
	Total des dépenses financières	3 370 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00
	Opérations pour compte de tiers (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	49 975 000,00	49 247 000,00	49 247 000,00

(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 IIIB3 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 2020 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7) (8)	2 550 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	2 050 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
139111	Agence de l'eau	600 000,00	610 000,00	610 000,00
139118	Autres	310 000,00	310 000,00	310 000,00
13912	Regions	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13913	Departements	70 000,00	80 000,00	80 000,00
13914	Communes	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13915	Groupements de collectivites	10 000,00		
13918	Autres	1 040 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
	Charges transférées	500 000,00	500 000,00	500 000,00
21351	Batiments d'exploitation	500 000,00	500 000,00	500 000,00
21355	Bâtiments administratifs			
21531	Reseaux d'eau			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
21531	Reseaux d'eau	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2312	Immobilisations en cours terrains			
2315	Installations, matériel et outillage techniques	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2318	Installations, materiel et outillage techniques			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	3 550 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		53 525 000,00	52 847 000,00	52 847 000,00

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 847 000,00

(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 2020 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 500 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
13111	Etat et établissements nationaux - agence de l'eau	2 500 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	18 123 000,00	18 445 000,00	18 445 000,00
1641	Emprunts en euros	14 123 000,00	14 445 000,00	14 445 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulieres	4 000 000,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00
2315	Installations, materiel et outillage techniques	100 000,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances et acomptes verses sur commandes d immobilisations corporelles	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Total des recettes d'équipement		21 273 000,00	21 845 000,00	21 845 000,00
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		21 273 000,00	21 845 000,00	21 845 000,00

(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 2020 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	14 392 000,00	12 902 000,00	12 902 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	16 860 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00
2111	Terrains nus			
2805	Concessions et droits assimilés	280 000,00	280 000,00	280 000,00
28087	Amortissements des autres immobilisations incorporelles	30 000,00	22 000,00	22 000,00
28125	Amortissements des immobilisations corporelles terrains bâtis	270 000,00	260 000,00	260 000,00
281311	Batiments d'exploitation	690 000,00	840 000,00	840 000,00
281315	Bâtiments administratifs	160 000,00		
281351	Batiments d'exploitation	3 410 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00
281355	Bâtiments administratifs	520 000,00		
281531	Reseaux d'adduction d'eau	6 650 000,00	6 740 000,00	6 740 000,00
28154	Materiel industriel	220 000,00	220 000,00	220 000,00
281561	Materiel specifique d'exploitation	1 600 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
281725	Terrains nus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2817311	Batiments d'exploitation	270 000,00	230 000,00	230 000,00
2817351	Batiments d'exploitation	220 000,00	230 000,00	230 000,00
2817531	Reseaux d'adduction d'eau	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2817561	Materiel specifique d'exploitation	80 000,00	50 000,00	50 000,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	20 000,00		
28182	Materiel de transport	1 100 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
28183	Materiel de bureau et materiel informatique	520 000,00	550 000,00	550 000,00
28184	Materiel de bureau et mobilier	60 000,00	48 000,00	48 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		31 252 000,00	30 002 000,00	30 002 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
21311	Batiments d'exploitation			
21351	Batiments d'exploitation	300 000,00	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	700 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		32 252 000,00	31 002 000,00	31 002 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		53 525 000,00	52 847 000,00	52 847 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				52 847 000,00

(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.18-2

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

A5.1 / Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau potable, d'assainissement collectif et non collectif p.23-1 à 24-2

B - ENGAGEMENTS HORS BILAN

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

C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

- Répartition des charges du personnel entre les régies SIDEN-SIAN Noréade Eau et SIDEN-SIAN Noréade Assainissement p.26-1 à 26-2

- 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

- Modalités de calcul de l'autofinancement net du rapport de présentation p.28

**NOREADE BUDGET ANNEXE EAU
ENCOURS DE LA DETTE AU 01.01.2021**

DETTE BRUTE	(1)	27 665 824,95 €
DETTE RECUPERABLE	(2)	24 142,80 €
DETTE NETTE	(3) = (1) - (2)	27 641 682,15 €

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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
10342	2003	DIVERS PROJETS	0010, SOCIETE GENERALE	14638/002	30/03/2021	20	fixe		0,000	4,38	trimestrielle	2 500 000,00	401 346,91	14 754,63	173 529,77	188 284,40	0,00
10359	2003	EMPRUNT DE 2.000.000€	0010, SOCIETE GENERALE	14990/002	27/02/2021	20	fixe		0,000	4,51	trimestrielle	2 000 000,00	425 149,98	16 905,53	135 410,55	152 316,08	0,00
10370	2006	DIVERS PROJETS	0004, CAISSE D'EPARGNE	3080201	25/03/2021	17	fixe		0,000	4,04	trimestrielle	1 811 042,09	415 574,58	14 791,21	132 995,27	147 786,48	0,00
10371	2006	DIVERS PROJETS	0004, CAISSE D'EPARGNE	7134970	25/03/2021	17	fixe		0,000	4,04	trimestrielle	905 521,03	207 787,22	7 395,60	66 497,64	73 893,24	0,00
10372	2006	DIVERS PROJETS	0004, CAISSE D'EPARGNE	7135053	25/03/2021	17	fixe		0,000	4,04	trimestrielle	905 521,03	207 787,22	7 395,60	66 497,64	73 893,24	0,00
10373	2006	DIVERS PROJETS	0004, CAISSE D'EPARGNE	7135015	25/03/2021	17	fixe		0,000	4,04	trimestrielle	905 521,03	207 787,22	7 395,60	66 497,64	73 893,24	0,00
10375	2004	DIVERS PROJETS	0003, SFIL	MON271140	01/01/2021	20	fixe		0,000	4,58	trimestrielle	4 000 000,00	1 050 445,83	43 639,31	262 819,81	306 459,12	0,00
10378	2004	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	99139222276	20/03/2021	20	fixe		0,000	4,40	trimestrielle	1 000 000,00	243 487,73	9 637,57	65 805,75	75 443,32	0,00
10383	2004	DIVERS PROJETS 2004	0003, SFIL	MIN270573	01/01/2021	20	fixe		0,070	4,09	trimestrielle	3 000 000,00	864 551,62	32 476,62	189 676,63	222 153,25	0,00
10384	2004	DIVERS PROJETS 2004	0003, SFIL	MIN270573	01/01/2021	20	fixe		0,000	4,25	trimestrielle	3 000 000,00	864 551,62	33 747,09	189 676,63	223 423,72	0,00
10390	2005	DIVERS PROJETS 2005	0003, SFIL	MON271141	01/01/2021	25	fixe		0,000	3,60	trimestrielle	3 000 000,00	1 526 889,00	53 236,01	129 261,07	182 497,08	0,00
10391	2005	DIVERS PROJETS 2005	0001, CREDIT AGRICOLE	99140584831	10/01/2021	25	fixe		0,000	3,60	trimestrielle	3 000 000,00	1 526 889,00	53 236,01	129 261,07	182 497,08	0,00
10399	2006	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	99140630345	30/06/2021	25	multiple		0,000	4,50	annuelle	6 000 000,00	2 640 000,00	120 450,00	240 000,00	360 450,00	0,00
10406	2006	GUIVRY	0001, CREDIT AGRICOLE	99293124845	05/07/2021	15	fixe		0,000	3,61	annuelle	40 000,00	3 378,23	121,95	3 378,23	3 500,18	0,00
10436	2005	BIACHE SAINT VAAST	0004, CAISSE D'EPARGNE	2005091	25/01/2021	20	fixe		0,000	3,37	trimestrielle	130 000,00	32 500,00	1 013,10	6 500,00	7 513,10	0,00
10437	2008	LEURY	0001, CREDIT AGRICOLE	98360578362	05/05/2021	20	fixe		0,000	4,66	annuelle	50 000,00	25 314,56	1 179,66	2 683,40	3 863,06	0,00
10438	2007	LIGNY EN CAMBRESIS	0003, SFIL	MON268814	01/11/2021	15	multiple		0,000	3,85	annuelle	37 000,00	6 224,36	239,64	3 053,37	3 293,01	0,00
10448	2012	SI DES EAUX DE MASNY	0026, BCMNE	200918 02	15/02/2021	15	fixe		0,000	4,35	trimestrielle	340 000,00	168 733,31	6 951,48	24 027,52	30 979,00	0,00
10449	2010	SI ANICHE AUBERCHICOURT MONCHECOURT	0003, SFIL	MIN267968	01/01/2021	29	fixe		0,000	5,20	annuelle	314 529,41	252 538,60	13 132,01	8 106,25	21 238,26	0,00
10451	2014	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	10000068320	10/03/2021	20	fixe		0,000	2,69	trimestrielle	1 000 000,00	754 798,40	20 127,43	44 919,49	65 046,92	0,00
10452	2014	EMPRUNT DE 6.500.000 €	27, LA POSTE CREDIT ENTREPRISES	LBP 00000348	15/03/2021	20	fixe		0,000	2,71	trimestrielle	6 500 000,00	4 903 626,15	129 936,21	292 129,47	422 065,68	0,00
10453	2014	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	10000068313	10/03/2021	20	fixe		0,000	2,69	trimestrielle	2 500 000,00	1 886 996,18	50 318,57	112 298,71	162 617,28	0,00
10470	2016	OISY LE VERGER	0004, CAISSE D'EPARGNE	4685962	10/01/2021	15	fixe		0,000	1,61	trimestrielle	168 000,00	127 081,21	1 981,94	10 647,26	12 629,20	0,00
10471	2015	OISY LE VERGER	0004, CAISSE D'EPARGNE	4560815	15/03/2021	15	fixe		0,000	2,08	trimestrielle	70 000,00	49 041,00	985,42	4 459,06	5 444,48	0,00
10472	2011	OISY LE VERGER	0004, CAISSE D'EPARGNE	7973718	25/03/2021	25	fixe		0,000	4,79	trimestrielle	120 000,00	90 980,37	4 287,31	3 972,53	8 259,84	0,00
10473	2009	OISY LE VERGER	0004, CAISSE D'EPARGNE	7521201	15/01/2021	25	fixe		0,000	4,76	trimestrielle	45 000,00	30 626,46	1 428,48	1 659,60	3 088,08	0,00
10474	2006	OISY LE VERGER	0001, CREDIT AGRICOLE	99141456195	25/06/2021	20	fixe		0,000	3,88	annuelle	80 000,00	30 650,69	1 189,25	4 634,91	5 824,16	0,00
10475	2016	DENAIN	0003, SFIL	MON518809	01/01/2021	8	fixe		0,000	4,76	annuelle	91 731,24	50 119,07	2 385,67	11 669,77	14 055,44	0,00
10476	2016	DENAIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	V061105	25/04/2021	10	fixe		0,000	4,23	annuelle	66 022,81	42 839,78	1 812,12	6 421,35	8 233,47	0,00
10480	2000	CAUDRY	0001, CREDIT AGRICOLE	0101000000180	15/04/2021	30	fixe		0,000	6,54	annuelle	304 898,03	163 122,74	10 668,23	12 065,38	22 733,61	0,00
10481	2011	CAUDRY	0004, CAISSE D'EPARGNE	8074807	25/12/2021	15	fixe		0,000	4,90	annuelle	200 000,00	80 000,03	3 920,00	13 333,33	17 253,33	0,00
10482	2016	LA MALMAISON	0001, CREDIT AGRICOLE	871436	05/01/2021	15	fixe		0,000	2,17	trimestrielle	26 000,00	19 468,69	409,30	1 626,06	2 035,36	0,00
10483	2009	LA MALMAISON	0001, CREDIT AGRICOLE	98375041737	05/02/2021	15	fixe		0,000	4,99	trimestrielle	132 000,00	40 083,89	1 801,08	10 751,68	12 552,76	0,00
10484	2016	LA SELVE	0001, CREDIT AGRICOLE	904567	05/02/2021	15	fixe		0,000	2,15	trimestrielle	50 000,00	37 425,36	779,53	3 129,03	3 908,56	0,00
10485	2017	LA SELVE	0001, CREDIT AGRICOLE	1345829	05/02/2021	10	fixe		0,000	1,35	trimestrielle	37 000,00	25 517,48	326,13	3 635,47	3 961,60	0,00
10486	2017	SYNDICAT DES EAUX DE POUILLY SUR SERRE	0001, CREDIT AGRICOLE	45345	05/02/2021	11	fixe		0,000	4,20	annuelle	139 907,19	107 794,72	4 527,38	11 615,63	16 143,01	0,00
10489	2007	POIX DU NORD	0004, CAISSE D'EPARGNE	A071024	25/01/2021	15	fixe		0,000	4,42	annuelle	30 000,00	5 134,92	226,96	2 511,91	2 738,87	0,00
10490	2012	POIX DU NORD	0004, CAISSE D'EPARGNE	8073675	25/07/2021	15	fixe		0,000	5,42	annuelle	70 000,00	39 534,87	2 142,79	4 793,97	6 936,76	0,00
10491	2013	POIX DU NORD	0004, CAISSE D'EPARGNE	8248043	25/07/2021	15	fixe		0,000	3,67	annuelle	70 000,00	41 986,48	1 540,90	4 610,57	6 151,47	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
10492	2016	POIX DU NORD	0001, CREDIT AGRICOLE	10000294330	17/01/2021	15	fixe		0,000	1,71	trimestrielle	21 000,00	15 914,53	263,66	1 326,54	1 590,20	0,00
10493	2007	CC COEUR D'OSTREVENT	0004, CAISSE D'EPARGNE	7123693	25/02/2021	25	fixe		0,000	4,28	annuelle	200 000,00	121 747,30	5 210,78	7 973,28	13 184,06	0,00
10494	2008	PLOUVAIN	0003, SFIL	MON254647	01/02/2021	15	fixe		0,000	4,68	trimestrielle	20 000,00	3 956,99	155,51	1 707,61	1 863,12	0,00
10495	2017	PLOUVAIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	4919641	05/06/2021	10	fixe		0,000	1,25	annuelle	20 000,00	14 258,64	178,23	1 961,83	2 140,06	0,00
10496	2015	PLOUVAIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	4443400	15/05/2021	10	fixe		0,000	1,65	annuelle	20 000,00	10 408,93	171,75	2 014,20	2 185,95	0,00
10497	2004	BRUYERES ET MONTBERAULT	0001, CREDIT AGRICOLE	99275635667	05/03/2021	20	fixe		0,000	4,17	trimestrielle	85 000,00	23 050,85	877,37	5 409,31	6 286,68	0,00
10498	2007	VESLUD	0001, CREDIT AGRICOLE	99335679496	05/03/2021	20	fixe		0,000	4,65	trimestrielle	225 000,00	103 107,23	4 574,00	12 767,44	17 341,44	0,00
10499	2011	USE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8041904	05/03/2021	15	fixe		0,000	4,46	trimestrielle	80 000,00	38 470,56	1 620,97	5 722,43	7 343,40	0,00
10500	2014	USE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8470940	05/01/2021	15	fixe		0,000	2,38	trimestrielle	129 000,00	84 888,83	1 946,60	8 304,92	10 251,52	0,00
10501	2019	USE	0004, CAISSE D'EPARGNE	9159855	25/01/2021	8	fixe		0,000	1,58	annuelle	59 900,00	52 816,82	834,51	7 195,09	8 029,60	0,00
10502	2018	VORGES	0001, CREDIT AGRICOLE	1467816	05/03/2021	10	fixe		0,000	1,15	annuelle	13 150,00	10 638,90	122,35	1 277,25	1 399,60	0,00
10503	2009	VORGES	30, C.A.C.I.B.	080466	13/02/2021	30	fixe		0,000	4,47	trimestrielle	788 000,00	456 280,00	20 395,72	15 690,00	36 085,72	0,00
10506	2009	RUMILLY EN CAMBRESIS	0004, CAISSE D'EPARGNE	20090032	25/01/2021	15	fixe		0,000	4,17	annuelle	145 000,00	38 666,63	1 612,40	9 666,67	11 279,07	0,00
10507	2016	RUMILLY EN CAMBRESIS	0001, CREDIT AGRICOLE	100003400007	26/03/2021	15	fixe		0,000	0,93	trimestrielle	60 000,00	44 808,36	403,19	3 886,93	4 290,12	0,00
10508	2007	RUMILLY EN CAMBRESIS	0004, CAISSE D'EPARGNE	7089907	25/01/2021	20	fixe		0,000	4,15	annuelle	140 000,00	62 307,98	2 585,78	7 852,96	10 438,74	0,00
10509	2009	IZEL LES EQUERCHIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	7624832	25/07/2021	15	fixe		0,000	4,62	annuelle	100 000,00	33 586,63	1 551,70	7 836,66	9 388,36	0,00
10510	2013	NOUVION LE VINEUX	0002, C.D.C.	1213743	01/02/2021	15	fixe		0,000	4,51	annuelle	22 000,00	12 075,13	544,59	1 505,32	2 049,91	0,00
Total ARTICLE 1641, EMPRUNT EN EURO												46 767 743,86	20 724 749,79	721 542,43	2 558 661,86	3 280 204,29	0,00
10343	2003	EMPRUNT DE 1.465.000 CHF	29, DEXIA	MON270527	01/02/2021	20	multiple		0,000	3,07	trimestrielle	980 064,22	218 945,58	4 135,41	61 623,75	65 759,16	0,00
98868	2020	INCHY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/06/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 437,79	75 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ARTICLE 1643, EMPRUNT EN DEVICES												1 055 502,01	294 383,37	4 135,41	61 623,75	65 759,16	0,00
10511	2013	NOUVION LE VINEUX	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10327921	22/04/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 285,00	5 733,00	0,00	819,00	819,00	0,00
17525	2014	INCHY TROISVILLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	223 771,58	163 605,88	0,00	10 907,05	10 907,05	0,00
18510	2009	LA MALMAISON	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10101851	25/05/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	73 775,00	19 673,37	0,00	4 918,33	4 918,33	0,00
21410	2008	BRAYE EN LAONNOIS	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		22/07/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 880,00	6 175,99	0,00	2 058,66	2 058,66	0,00
30631	2019	BANTEUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	86 037,24	86 037,24	0,00	4 301,86	4 301,86	0,00
30685	2018	ECOURT ST QUENTIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	238 750,00	214 875,00	0,00	23 875,00	23 875,00	0,00
30696	2019	BAVAY LA LONGUEVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	200 293,00	200 293,00	0,00	20 029,30	20 029,30	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	12 125,00	12 125,00	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	12 125,00	12 125,00	0,00
33723	2020	LIETTRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/04/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	171 718,40	171 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33733	2019	ASSEVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	226 250,00	226 250,00	0,00	22 625,00	22 625,00	0,00
33804	2019	ENQUIN LES GUINEGATTE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	28 541,00	28 541,00	0,00	2 854,10	2 854,10	0,00
33811	2018	ROEULX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	47 385,00	45 015,75	0,00	2 369,25	2 369,25	0,00
33815	2018	DELETTES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	437 596,00	410 246,25	0,00	27 349,75	27 349,75	0,00
33831	2020	MARESCHES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/03/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	44 539,00	44 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48117	2004	SECURISATION ABSCON ESCAUDAIN MASTAING ROEUL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/07/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	193 239,59	32 065,83	0,00	10 688,58	10 688,58	0,00
48118	2004	SECURISATION CREL MARCHIENNES SAMI FLINES LES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/11/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 965 000,00	327 500,10	0,00	109 166,66	109 166,66	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
49148	2005	BAIVES WALLERS TRELON 2 FORAGES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 347,95	8 724,80	0,00	2 908,21	2 908,21	0,00
49206	2004	SECURISATION CREL MARCHIENNES SAMI FLINES LES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/11/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 818 673,64	300 746,42	0,00	100 248,77	100 248,77	0,00
54876	2007	DENAIN HASPRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	120 000,00	48 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
57220	2020	VILLERS OUTREAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	28 170,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57222	2019	ESTREE BLANCHE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 000,00	76 000,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00
57226	2019	SAUCHY LESTREES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	78 325,00	78 325,00	0,00	3 012,50	3 012,50	0,00
57228	2020	SAINT AUBERT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/08/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	145 413,00	145 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57274	2019	HAUSSY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	73 386,00	73 386,00	0,00	3 669,30	3 669,30	0,00
57276	2019	VENDEGIES SUR ECAILLON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	95 785,30	95 785,30	0,00	3 684,05	3 684,05	0,00
57277	2020	WAHAGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/04/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	86 118,50	86 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57302	2020	SOLESMES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/08/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	47 880,50	47 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57983	2019	LAVENTIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	85 169,60	85 169,60	0,00	5 323,10	5 323,10	0,00
63102	2020	SOLRE LE CHATEAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/05/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	64 237,60	64 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00
65901	2009	CRESPIN TRAITEMENT DU FER ET DE L AMONIAQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	253 866,87	126 798,40	0,00	12 679,83	12 679,83	0,00
67437	2010	MILLONFOSSE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	497 500,00	273 625,00	0,00	24 875,00	24 875,00	0,00
70451	2010	VORGES	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		13/12/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	46 600,00	15 533,30	0,00	3 106,67	3 106,67	0,00
83004	2020	CUVILLERS SANCOURT BLECOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86316	2012	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/02/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	950 000,00	665 000,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00
97966	2017	COUSOLRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	34 903,00	31 412,70	0,00	1 745,15	1 745,15	0,00
98021	2017	AVESNES LES AUBERT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	28 905,00	26 014,50	0,00	1 445,25	1 445,25	0,00
98101	2017	ASSEVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 455,00	22 909,50	0,00	1 272,75	1 272,75	0,00
98123	2017	BOUSIGNIES SUR ROC	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 950,00	15 255,00	0,00	847,50	847,50	0,00
98130	2017	CERFONTAINE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	8 850,00	7 965,00	0,00	442,50	442,50	0,00
98198	2017	RIEUX EN CIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	14 205,00	12 784,50	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	27 813,61	27 813,61	0,00	1 390,68	1 390,68	0,00
98299	2019	DOUCHY LES MINES HASPRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	180 340,00	180 340,00	0,00	11 271,25	11 271,25	0,00
98300	2018	HASPRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 875,00	30 281,25	0,00	1 593,75	1 593,75	0,00
98532	2017	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	238 175,00	214 357,50	0,00	11 908,75	11 908,75	0,00
98533	2019	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	183 000,00	183 000,00	0,00	11 437,50	11 437,50	0,00
98571	2018	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	33 100,00	31 445,00	0,00	1 655,00	1 655,00	0,00
98572	2019	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	53 750,00	53 750,00	0,00	5 375,00	5 375,00	0,00
98573	2017	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	129 675,00	116 707,50	0,00	6 483,75	6 483,75	0,00
98584	2017	HONNECOURT SUR ESCAUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	152 980,00	133 857,50	0,00	9 561,25	9 561,25	0,00
98585	2017	PROVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	175 980,00	153 982,50	0,00	10 998,75	10 998,75	0,00
98872	2019	DENAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	131 779,00	131 779,00	0,00	13 177,90	13 177,90	0,00
98905	2018	CANTIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	109 362,89	103 894,75	0,00	5 468,14	5 468,14	0,00
98906	2018	CANTIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	164 760,00	154 462,50	0,00	10 297,50	10 297,50	0,00
98908	2020	GUESNAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	33 725,00	33 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98909	2019	HAULCHIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	51 400,00	51 400,00	0,00	2 570,00	2 570,00	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
98916	2018	LEWARDE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/02/2021	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	40 475,00	38 451,25	0,00	2 023,75	2 023,75	0,00
98917	2020	MONCHECOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/04/2022	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	70 050,00	70 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98923	2020	MARESCHES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2022	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	41 112,50	41 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
98940	2017	SOLESMES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/10/2021	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	59 794,00	47 835,20	0,00	5 979,40	5 979,40	0,00
98967	2018	VENDEGIES SUR ECAILLON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2021	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	105 840,00	99 225,00	0,00	6 615,00	6 615,00	0,00
99080	2017	BROUCKERQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2021	20	fixe		0,00	0,00	annuelle	44 825,00	40 342,50	0,00	2 241,25	2 241,25	0,00
Total ARTICLE 1678, AGENCE DE L'EAU												10 991 114,77	6 557 836,99	0,00	610 481,99	610 481,99	0,00
10466	2010	AUXI LE CHATEAU	0011, COMMUNE	7722650	15/08/2021	20	fixe		0,00	3,62	annuelle	36 000,00	21 167,12	766,25	1 794,33	2 560,58	0,00
10467	2004	AUXI LE CHATEAU	0011, COMMUNE	99139308685	30/05/2021	30	fixe		0,00	4,88	annuelle	107 000,00	67 687,68	3 303,16	3 482,56	6 785,72	0,00
Total ARTICLE 1687, PRETS REMBOURSES AUX COMMUNES												143 000,00	88 854,80	4 069,41	5 276,89	9 346,30	0,00
TOTAL GENERAL												58 957 360,64	27 665 824,95	729 747,25	3 236 044,49	3 965 791,74	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
10342	2003	DIVERS PROJETS	0010, SOCIETE GENERALE	14638/002	30/03/2021	20	fixe		0,000	4,38	trimestrielle	2 500 000,00	401 346,91	14 754,63	173 529,77	188 284,40	0,00
10359	2003	EMPRUNT DE 2.000.000€	0010, SOCIETE GENERALE	14990/002	27/02/2021	20	fixe		0,000	4,51	trimestrielle	2 000 000,00	425 149,98	16 905,53	135 410,55	152 316,08	0,00
10370	2006	DIVERS PROJETS	0004, CAISSE D'EPARGNE	3080201	25/03/2021	17	fixe		0,000	4,04	trimestrielle	1 811 042,09	415 574,58	14 791,21	132 995,27	147 786,48	0,00
10371	2006	DIVERS PROJETS	0004, CAISSE D'EPARGNE	7134970	25/03/2021	17	fixe		0,000	4,04	trimestrielle	905 521,03	207 787,22	7 395,60	66 497,64	73 893,24	0,00
10372	2006	DIVERS PROJETS	0004, CAISSE D'EPARGNE	7135053	25/03/2021	17	fixe		0,000	4,04	trimestrielle	905 521,03	207 787,22	7 395,60	66 497,64	73 893,24	0,00
10373	2006	DIVERS PROJETS	0004, CAISSE D'EPARGNE	7135015	25/03/2021	17	fixe		0,000	4,04	trimestrielle	905 521,03	207 787,22	7 395,60	66 497,64	73 893,24	0,00
10375	2004	DIVERS PROJETS	0003, SFIL	MON271140	01/01/2021	20	fixe		0,000	4,58	trimestrielle	4 000 000,00	1 050 445,83	43 639,31	262 819,81	306 459,12	0,00
10378	2004	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	99139222276	20/03/2021	20	fixe		0,000	4,40	trimestrielle	1 000 000,00	243 487,73	9 637,57	65 805,75	75 443,32	0,00
10383	2004	DIVERS PROJETS 2004	0003, SFIL	MIN270573	01/01/2021	20	fixe		0,070	4,09	trimestrielle	3 000 000,00	864 551,62	32 476,62	189 676,63	222 153,25	0,00
10384	2004	DIVERS PROJETS 2004	0003, SFIL	MIN270573	01/01/2021	20	fixe		0,000	4,25	trimestrielle	3 000 000,00	864 551,62	33 747,09	189 676,63	223 423,72	0,00
10390	2005	DIVERS PROJETS 2005	0003, SFIL	MON271141	01/01/2021	25	fixe		0,000	3,60	trimestrielle	3 000 000,00	1 526 889,00	53 236,01	129 261,07	182 497,08	0,00
10391	2005	DIVERS PROJETS 2005	0001, CREDIT AGRICOLE	99140584831	10/01/2021	25	fixe		0,000	3,60	trimestrielle	3 000 000,00	1 526 889,00	53 236,01	129 261,07	182 497,08	0,00
10406	2006	GUIVRY	0001, CREDIT AGRICOLE	99293124845	05/07/2021	15	fixe		0,000	3,61	annuelle	40 000,00	3 378,23	121,95	3 378,23	3 500,18	0,00
10436	2005	BIACHE SAINT VAAST	0004, CAISSE D'EPARGNE	2005091	25/01/2021	20	fixe		0,000	3,37	trimestrielle	130 000,00	32 500,00	1 013,10	6 500,00	7 513,10	0,00
10437	2008	LEURY	0001, CREDIT AGRICOLE	98360578362	05/05/2021	20	fixe		0,000	4,66	annuelle	50 000,00	25 314,56	1 179,66	2 683,40	3 863,06	0,00
10448	2012	SI DES EAUX DE MASNY	0026, BCMNE	200918 02	15/02/2021	15	fixe		0,000	4,35	trimestrielle	340 000,00	168 733,31	6 951,48	24 027,52	30 979,00	0,00
10449	2010	SI ANICHE AUBERCHICOURT MONCHECOURT	0003, SFIL	MIN267968	01/01/2021	29	fixe		0,000	5,20	annuelle	314 529,41	252 538,60	13 132,01	8 106,25	21 238,26	0,00
10451	2014	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	1000068320	10/03/2021	20	fixe		0,000	2,69	trimestrielle	1 000 000,00	754 798,40	20 127,43	44 919,49	65 046,92	0,00
10452	2014	EMPRUNT DE 6.500.000 €	27, LA POSTE CREDIT ENTREPRISES	LBP 00000348	15/03/2021	20	fixe		0,000	2,71	trimestrielle	6 500 000,00	4 903 626,15	129 936,21	292 129,47	422 065,68	0,00
10453	2014	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	1000068313	10/03/2021	20	fixe		0,000	2,69	trimestrielle	2 500 000,00	1 886 996,18	50 318,57	112 298,71	162 617,28	0,00
10466	2010	AUXI LE CHATEAU	0011, COMMUNE	7722650	15/08/2021	20	fixe		0,000	3,62	annuelle	36 000,00	21 167,12	766,25	1 794,33	2 560,58	0,00
10467	2004	AUXI LE CHATEAU	0011, COMMUNE	99139308685	30/05/2021	30	fixe		0,000	4,88	annuelle	107 000,00	67 687,68	3 303,16	3 482,56	6 785,72	0,00
10470	2016	OISY LE VERGER	0004, CAISSE D'EPARGNE	4685962	10/01/2021	15	fixe		0,000	1,61	trimestrielle	168 000,00	127 081,21	1 981,94	10 647,26	12 629,20	0,00
10471	2015	OISY LE VERGER	0004, CAISSE D'EPARGNE	4560815	15/03/2021	15	fixe		0,000	2,08	trimestrielle	70 000,00	49 041,00	985,42	4 459,06	5 444,48	0,00
10472	2011	OISY LE VERGER	0004, CAISSE D'EPARGNE	7973718	25/03/2021	25	fixe		0,000	4,79	trimestrielle	120 000,00	90 980,37	4 287,31	3 972,53	8 259,84	0,00
10473	2009	OISY LE VERGER	0004, CAISSE D'EPARGNE	7521201	15/01/2021	25	fixe		0,000	4,76	trimestrielle	45 000,00	30 626,46	1 428,48	1 659,60	3 088,08	0,00
10474	2006	OISY LE VERGER	0001, CREDIT AGRICOLE	99141456195	25/06/2021	20	fixe		0,000	3,88	annuelle	80 000,00	30 650,69	1 189,25	4 634,91	5 824,16	0,00
10475	2016	DENAIN	0003, SFIL	MON518809	01/01/2021	8	fixe		0,000	4,76	annuelle	91 731,24	50 119,07	2 385,67	11 669,77	14 055,44	0,00
10476	2016	DENAIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	V061105	25/04/2021	10	fixe		0,000	4,23	annuelle	66 022,81	42 839,78	1 812,12	6 421,35	8 233,47	0,00
10480	2000	CAUDRY	0001, CREDIT AGRICOLE	0101000000180	15/04/2021	30	fixe		0,000	6,54	annuelle	304 898,03	163 122,74	10 668,23	12 065,38	22 733,61	0,00
10481	2011	CAUDRY	0004, CAISSE D'EPARGNE	8074807	25/12/2021	15	fixe		0,000	4,90	annuelle	200 000,00	80 000,03	3 920,00	13 333,33	17 253,33	0,00
10482	2016	LA MALMAISON	0001, CREDIT AGRICOLE	871436	05/01/2021	15	fixe		0,000	2,17	trimestrielle	26 000,00	19 468,69	409,30	1 626,06	2 035,36	0,00
10483	2009	LA MALMAISON	0001, CREDIT AGRICOLE	98375041737	05/02/2021	15	fixe		0,000	4,99	trimestrielle	132 000,00	40 083,89	1 801,08	10 751,68	12 552,76	0,00
10484	2016	LA SELVE	0001, CREDIT AGRICOLE	904567	05/02/2021	15	fixe		0,000	2,15	trimestrielle	50 000,00	37 425,36	779,53	3 129,03	3 908,56	0,00
10485	2017	LA SELVE	0001, CREDIT AGRICOLE	1345829	05/02/2021	10	fixe		0,000	1,35	trimestrielle	37 000,00	25 517,48	326,13	3 635,47	3 961,60	0,00
10486	2017	SYNDICAT DES EAUX DE POUILLY SUR SERRE	0001, CREDIT AGRICOLE	45345	05/02/2021	11	fixe		0,000	4,20	annuelle	139 907,19	107 794,72	4 527,38	11 615,63	16 143,01	0,00
10489	2007	POIX DU NORD	0004, CAISSE D'EPARGNE	A071024	25/01/2021	15	fixe		0,000	4,42	annuelle	30 000,00	5 134,92	226,96	2 511,91	2 738,87	0,00
10490	2012	POIX DU NORD	0004, CAISSE D'EPARGNE	8073675	25/07/2021	15	fixe		0,000	5,42	annuelle	70 000,00	39 534,87	2 142,79	4 793,97	6 936,76	0,00
10491	2013	POIX DU NORD	0004, CAISSE D'EPARGNE	8248043	25/07/2021	15	fixe		0,000	3,67	annuelle	70 000,00	41 986,48	1 540,90	4 610,57	6 151,47	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
10492	2016	POIX DU NORD	0001, CREDIT AGRICOLE	10000294330	17/01/2021	15	fixe		0,000	1,71	trimestrielle	21 000,00	15 914,53	263,66	1 326,54	1 590,20	0,00
10493	2007	CC COEUR D'OSTREVENT	0004, CAISSE D'EPARGNE	7123693	25/02/2021	25	fixe		0,000	4,28	annuelle	200 000,00	121 747,30	5 210,78	7 973,28	13 184,06	0,00
10494	2008	PLOUVAIN	0003, SFIL	MON254647	01/02/2021	15	fixe		0,000	4,68	trimestrielle	20 000,00	3 956,99	155,51	1 707,61	1 863,12	0,00
10495	2017	PLOUVAIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	4919641	05/06/2021	10	fixe		0,000	1,25	annuelle	20 000,00	14 258,64	178,23	1 961,83	2 140,06	0,00
10496	2015	PLOUVAIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	4443400	15/05/2021	10	fixe		0,000	1,65	annuelle	20 000,00	10 408,93	171,75	2 014,20	2 185,95	0,00
10497	2004	BRUYERES ET MONTBERAULT	0001, CREDIT AGRICOLE	99275635667	05/03/2021	20	fixe		0,000	4,17	trimestrielle	85 000,00	23 050,85	877,37	5 409,31	6 286,68	0,00
10498	2007	VESLUD	0001, CREDIT AGRICOLE	99335679496	05/03/2021	20	fixe		0,000	4,65	trimestrielle	225 000,00	103 107,23	4 574,00	12 767,44	17 341,44	0,00
10499	2011	USE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8041904	05/03/2021	15	fixe		0,000	4,46	trimestrielle	80 000,00	38 470,56	1 620,97	5 722,43	7 343,40	0,00
10500	2014	USE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8470940	05/01/2021	15	fixe		0,000	2,38	trimestrielle	129 000,00	84 888,83	1 946,60	8 304,92	10 251,52	0,00
10501	2019	USE	0004, CAISSE D'EPARGNE	9159855	25/01/2021	8	fixe		0,000	1,58	annuelle	59 900,00	52 816,82	834,51	7 195,09	8 029,60	0,00
10502	2018	VORGES	0001, CREDIT AGRICOLE	1467816	05/03/2021	10	fixe		0,000	1,15	annuelle	13 150,00	10 638,90	122,35	1 277,25	1 399,60	0,00
10503	2009	VORGES	30, C.A.C.I.B.	080466	13/02/2021	30	fixe		0,000	4,47	trimestrielle	788 000,00	456 280,00	20 395,72	15 690,00	36 085,72	0,00
10506	2009	RUMILLY EN CAMBRESIS	0004, CAISSE D'EPARGNE	20090032	25/01/2021	15	fixe		0,000	4,17	annuelle	145 000,00	38 666,63	1 612,40	9 666,67	11 279,07	0,00
10507	2016	RUMILLY EN CAMBRESIS	0001, CREDIT AGRICOLE	100003400007	26/03/2021	15	fixe		0,000	0,93	trimestrielle	60 000,00	44 808,36	403,19	3 886,93	4 290,12	0,00
10508	2007	RUMILLY EN CAMBRESIS	0004, CAISSE D'EPARGNE	7089907	25/01/2021	20	fixe		0,000	4,15	annuelle	140 000,00	62 307,98	2 585,78	7 852,96	10 438,74	0,00
10509	2009	IZEL LES EQUERCHIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	7624832	25/07/2021	15	fixe		0,000	4,62	annuelle	100 000,00	33 586,63	1 551,70	7 836,66	9 388,36	0,00
10510	2013	NOUVION LE VINEUX	0002, C.D.C.	1213743	01/02/2021	15	fixe		0,000	4,51	annuelle	22 000,00	12 075,13	544,59	1 505,32	2 049,91	0,00
10511	2013	NOUVION LE VINEUX	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10327921	22/04/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 285,00	5 733,00	0,00	819,00	819,00	0,00
17525	2014	INCHY TROISVILLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	223 771,58	163 605,88	0,00	10 907,05	10 907,05	0,00
18510	2009	LA MALMAISON	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10101851	25/05/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	73 775,00	19 673,37	0,00	4 918,33	4 918,33	0,00
21410	2008	BRAY EN LAONNOIS	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		22/07/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 880,00	6 175,99	0,00	2 058,66	2 058,66	0,00
30631	2019	BANTEUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	86 037,24	86 037,24	0,00	4 301,86	4 301,86	0,00
30685	2018	ECOURT ST QUENTIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	238 750,00	214 875,00	0,00	23 875,00	23 875,00	0,00
30696	2019	BAVAY LA LONGUEVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	200 293,00	200 293,00	0,00	20 029,30	20 029,30	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	12 125,00	12 125,00	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	12 125,00	12 125,00	0,00
33723	2020	LIETTES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/04/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	171 718,40	171 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33733	2019	ASSEVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	226 250,00	226 250,00	0,00	22 625,00	22 625,00	0,00
33804	2019	ENQUIN LES GUINEGATTE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	28 541,00	28 541,00	0,00	2 854,10	2 854,10	0,00
33811	2018	ROEULX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	47 385,00	45 015,75	0,00	2 369,25	2 369,25	0,00
33815	2018	DELETTES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	437 596,00	410 246,25	0,00	27 349,75	27 349,75	0,00
33831	2020	MARESCHES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/03/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	44 539,00	44 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48117	2004	SECURISATION ABSCON ESCAUDAIN MASTAING ROEULX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/07/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	193 239,59	32 065,83	0,00	10 688,58	10 688,58	0,00
48118	2004	SECURISATION CREL MARCHIENNES SAMI FLINES LES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/11/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 965 000,00	327 500,10	0,00	109 166,66	109 166,66	0,00
49148	2005	BAIVES WALLERS TRELON 2 FORAGES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 347,95	8 724,80	0,00	2 908,21	2 908,21	0,00
49206	2004	SECURISATION CREL MARCHIENNES SAMI FLINES LES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/11/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 818 673,64	300 746,42	0,00	100 248,77	100 248,77	0,00
54876	2007	DENAIN HASPRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	120 000,00	48 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
57220	2020	VILLERS OUTREAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	28 170,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57222	2019	ESTREE BLANCHE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 000,00	76 000,00	0,00	4 750,00	4 750,00	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
57226	2019	SAUCHY LESTREES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	78 325,00	78 325,00	0,00	3 012,50	3 012,50	0,00
57228	2020	SAINT AUBERT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/08/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	145 413,00	145 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57274	2019	HAUSSY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	73 386,00	73 386,00	0,00	3 669,30	3 669,30	0,00
57276	2019	VENDEGIES SUR ECAILLON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	95 785,30	95 785,30	0,00	3 684,05	3 684,05	0,00
57277	2020	WAHAGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/04/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	86 118,50	86 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57302	2020	SOLESMES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/08/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	47 880,50	47 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57983	2019	LAVENTIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	85 169,60	85 169,60	0,00	5 323,10	5 323,10	0,00
63102	2020	SOLRE LE CHATEAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/05/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	64 237,60	64 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00
65901	2009	CRESPIN TRAITEMENT DU FER ET DE L AMONIAQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	253 866,87	126 798,40	0,00	12 679,83	12 679,83	0,00
67437	2010	MILLONFOSSE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	497 500,00	273 625,00	0,00	24 875,00	24 875,00	0,00
70451	2010	VORGES	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		13/12/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	46 600,00	15 533,30	0,00	3 106,67	3 106,67	0,00
83004	2020	CUVILLERS SANCOURT BLECOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86316	2012	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/02/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	950 000,00	665 000,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00
97966	2017	COUSOLRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	34 903,00	31 412,70	0,00	1 745,15	1 745,15	0,00
98021	2017	AVESNES LES AUBERT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	28 905,00	26 014,50	0,00	1 445,25	1 445,25	0,00
98101	2017	ASSEVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 455,00	22 909,50	0,00	1 272,75	1 272,75	0,00
98123	2017	BOUSIGNIES SUR ROC	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 950,00	15 255,00	0,00	847,50	847,50	0,00
98130	2017	CERFONTAINE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	8 850,00	7 965,00	0,00	442,50	442,50	0,00
98198	2017	RIEUX EN CIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	14 205,00	12 784,50	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	27 813,61	27 813,61	0,00	1 390,68	1 390,68	0,00
98299	2019	DOUCHY LES MINES HASPRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	180 340,00	180 340,00	0,00	11 271,25	11 271,25	0,00
98300	2018	HASPRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 875,00	30 281,25	0,00	1 593,75	1 593,75	0,00
98532	2017	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	238 175,00	214 357,50	0,00	11 908,75	11 908,75	0,00
98533	2019	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	183 000,00	183 000,00	0,00	11 437,50	11 437,50	0,00
98571	2018	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	33 100,00	31 445,00	0,00	1 655,00	1 655,00	0,00
98572	2019	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	53 750,00	53 750,00	0,00	5 375,00	5 375,00	0,00
98573	2017	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	129 675,00	116 707,50	0,00	6 483,75	6 483,75	0,00
98584	2017	HONNECOURT SUR ESCAUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	152 980,00	133 857,50	0,00	9 561,25	9 561,25	0,00
98585	2017	PROVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	175 980,00	153 982,50	0,00	10 998,75	10 998,75	0,00
98868	2020	INCHY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/06/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 437,79	75 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00
98872	2019	DENAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	131 779,00	131 779,00	0,00	13 177,90	13 177,90	0,00
98905	2018	CANTIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	109 362,89	103 894,75	0,00	5 468,14	5 468,14	0,00
98906	2018	CANTIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	164 760,00	154 462,50	0,00	10 297,50	10 297,50	0,00
98908	2020	GUESNAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	33 725,00	33 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98909	2019	HAULCHIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	51 400,00	51 400,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00
98916	2018	LEWARDE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/02/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 475,00	38 451,25	0,00	2 023,75	2 023,75	0,00
98917	2020	MONCHECOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/04/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 050,00	70 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98923	2020	MARESCHES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	41 112,50	41 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
98940	2017	SOLESMES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	59 794,00	47 835,20	0,00	5 979,40	5 979,40	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
98967	2018	VENDEGIES SUR ECAILLON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 840,00	99 225,00	0,00	6 615,00	6 615,00	0,00
99080	2017	BROUCKERQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	44 825,00	40 342,50	0,00	2 241,25	2 241,25	0,00
Total CHARTE 1A, CHARTE DE BONNE CONDUITE												51 940 296,42	24 800 655,01	604 922,20	2 931 367,37	3 536 289,57	0,00
10438	2007	LIGNY EN CAMBRESIS	0003, SFIL	MON268814	01/11/2021	15	multiple		0,000	3,85	annuelle	37 000,00	6 224,36	239,64	3 053,37	3 293,01	0,00
Total CHARTE 2A, CHARTE DE BONNE CONDUITE												37 000,00	6 224,36	239,64	3 053,37	3 293,01	0,00
10399	2006	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	99140630345	30/06/2021	25	multiple		0,000	4,50	annuelle	6 000 000,00	2 640 000,00	120 450,00	240 000,00	360 450,00	0,00
Total CHARTE 3B, CHARTE DE BONNE CONDUITE												6 000 000,00	2 640 000,00	120 450,00	240 000,00	360 450,00	0,00
10343	2003	EMPRUNT DE 1.465.000 CHF	29, DEXIA	MON270527	01/02/2021	20	multiple		0,000	3,07	trimestrielle	980 064,22	218 945,58	4 135,41	61 623,75	65 759,16	0,00
Total CHARTE F6, CHARTE DE BONNE CONDUITE												980 064,22	218 945,58	4 135,41	61 623,75	65 759,16	0,00
TOTAL GENERAL												58 957 360,64	27 665 824,95	729 747,25	3 236 044,49	3 965 791,74	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
10504	2020	WANNEHAIN	31, WANNEHAIN		05/04/2021	9	fixe		0,000	0,00	annuelle	24 142,80	24 142,80	0,00	1 898,52	1 898,52	0,00
Total ARTICLE 2763, CREANCES												24 142,80	24 142,80	0,00	1 898,52	1 898,52	0,00
TOTAL GENERAL												24 142,80	24 142,80	0,00	1 898,52	1 898,52	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	119 emprunts	1 emprunt				
	% de l'encours	89,65%	0,02%				
	Montant en euros	24 800 655,01 €	6 224,36 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits			1 emprunt			
	% de l'encours			9,54%			
	Montant en euros			2 640 000,00 €			
(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						0,79%
	Montant en euros						218 945,58 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2021 après opérations de couverture éventuelles

Encours Total au 01/01/2021 : 27.665.824,95 Euros

Nombre d'emprunts : 122

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	6 090 000,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	5 590 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	3 440 000,00
1641	Emprunts en euros	2 560 000,00
1643	Emprunts en devises	70 000,00
165	Depots et cautionnements recus	130 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulieres	620 000,00
1687	Autres dettes	60 000,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	50 000,00
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	
	Transferts entre sections =C+D	2 600 000,00
	Reprise/autofinancement antérieur (C)	2 100 000,00
139111	Agence de l'eau	610 000,00
139118	Autres	310 000,00
13912	Régions	10 000,00
13913	Departements	80 000,00
13914	Communes	10 000,00
13915	Groupements de collectivites	
13918	Autres	1 080 000,00
	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		51 197 000,00
Ressources propres externes (A)		21 195 000,00
13111	Etat et établissements nationaux - agence de l'eau	2 750 000,00
1641	Emprunts en euros	14 445 000,00
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)		17 100 000,00
2111	Terrains nus	
2805	Concessions et droits assimilés	280 000,00
28087	Amortissements des autres immobilisations incorporelles	22 000,00
28125	Amortissements des immobilisations corporelles terrains bâtis	260 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	840 000,00
281315	Bâtiments administratifs	
281351	Bâtiments d'exploitation	3 950 000,00
281355	Bâtiments administratifs	
281531	Reseaux d'adduction d'eau	6 740 000,00
28154	Materiel industriel	220 000,00
281561	Materiel spécifique d'exploitation spécifique d'exploitation	1 670 000,00
281725	Terrains nus	10 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	230 000,00
2817351	Bâtiments d'exploitation	230 000,00
2817531	Reseaux d'adduction d'eau	750 000,00
2817561	Materiel spécifique d'exploitation spécifique d'exploitation	50 000,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	
28182	Materiel de transport	1 250 000,00
28183	Materiel de bureau et materiel informatique	550 000,00
28184	Materiel de bureau et mobilier	48 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (D)	12 902 000,00

(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)	6 090 000,00
Recettes financières	51 197 000,00
Solde des opérations financières (1)	45 107 000,00
Solde net hors charges transférées (1)(2)	45 607 000,00

(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	38 519 000,00	33 559 000,00	4 960 000,00
60224	Fourniture de magasin	3 455 000,00	3 084 000,00	371 000,00
60226	Vêtements de travail	244 000,00	179 000,00	65 000,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	2 910 000,00	2 606 000,00	304 000,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	3 700 000,00	3 700 000,00	
605	Achat d'eau	4 080 000,00	4 080 000,00	
6061	Fournitures non stockables	3 870 000,00	3 780 000,00	90 000,00
6062	Produits de traitement	182 000,00	182 000,00	
6063	Fourniture d'entretien et de petit équipement	691 000,00	611 000,00	80 000,00
6064	Fournitures administratives	215 000,00	127 000,00	88 000,00
6066	Carburants	1 030 000,00	641 000,00	389 000,00
6068	Autres matières et fournitures	529 000,00	389 000,00	140 000,00
611	Sous traitance générale	2 684 000,00	1 980 000,00	704 000,00
6132	Locations immobilières	151 000,00	78 000,00	73 000,00
6135	Locations mobilières	1 665 000,00	1 200 000,00	465 000,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	191 000,00	143 000,00	48 000,00
614	Charges locatives et de co-propriété	35 000,00	15 000,00	20 000,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	535 000,00	483 000,00	52 000,00
61523	Entretien et réparations réseaux	1 406 000,00	1 406 000,00	
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	562 000,00	522 000,00	40 000,00
61551	Entretien et réparations matériel roulant	511 000,00	288 000,00	223 000,00
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	200 000,00	159 000,00	41 000,00
6156	Maintenance	693 000,00	406 000,00	287 000,00
6161	Multirisques	732 000,00	491 000,00	241 000,00
6168	Autres	10 000,00	2 000,00	8 000,00
617	Etudes et recherches	396 000,00	396 000,00	
618	Divers	36 000,00	18 000,00	18 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6226	Honoraires	293 000,00	180 000,00	113 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	14 000,00	14 000,00	
6228	Divers	30 000,00	30 000,00	
6231	Annonces et insertions	100 000,00	54 000,00	46 000,00
6233	Foires et expositions	18 000,00	9 000,00	9 000,00
6236	Catalogues et imprimés	15 000,00	8 000,00	7 000,00
6238	Divers	74 000,00	46 000,00	28 000,00
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	918 000,00	511 000,00	407 000,00
6257	Réceptions	114 000,00	61 000,00	53 000,00
6261	Frais d'affranchissement	800 000,00	695 000,00	105 000,00
6262	Frais de télécommunications	621 000,00	425 000,00	196 000,00
627	Services bancaires et assimilés	106 000,00	105 000,00	1 000,00
6281	Concours divers	32 000,00	16 000,00	16 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	208 000,00	123 000,00	85 000,00
6287	Remboursements de frais	115 000,00	115 000,00	
63512	Taxes foncières	82 000,00	42 000,00	40 000,00
6352	Taxes sur le chiffres d'affaires non récupérable	230 000,00	137 000,00	93 000,00
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	20 000 000,00	14 400 000,00
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	62 000,00	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	11 925 000,00	8 500 000,00
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)	93 319 000,00	73 959 000,00	19 360 000,00
66	CHARGES FINANCIERES(b)	830 000,00	830 000,00	

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	800 000,00	800 000,00	
666	Perte de change	30 000,00	30 000,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	427 000,00	410 000,00	17 000,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	4 000,00	3 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 000,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	50 000,00	50 000,00	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	123 000,00	112 000,00	11 000,00
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	95 576 000,00	76 149 000,00	19 427 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12 902 000,00	10 295 000,00	2 607 000,00
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(5)	17 100 000,00	17 100 000,00	
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées			
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	17 100 000,00	17 100 000,00	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	30 002 000,00	27 395 000,00	2 607 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	30 002 000,00	27 395 000,00	2 607 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	125 578 000,00	103 544 000,00	22 034 000,00

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	17 637 000,00	3 056 000,00	14 581 000,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	2 787 000,00	2 606 000,00	181 000,00
64198	Autres remboursements	14 450 000,00	221 000,00	14 229 000,00
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	105 271 000,00	97 818 000,00	7 453 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	46 830 000,00	46 830 000,00	
70118	Autres ventes d'eau	1 508 000,00	1 508 000,00	
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	6 000 000,00	6 000 000,00	
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	6 500 000,00	6 500 000,00	
7064	Location de compteurs	15 280 000,00	15 280 000,00	
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	850 000,00	850 000,00	
7068	Autres prestations de services	2 950 000,00	2 950 000,00	
7083	Locations diverses	1 400 000,00	1 400 000,00	
7087	Remboursements de frais	7 453 000,00		7 453 000,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	70 000,00	70 000,00	
748	Autres subventions d'exploitation	70 000,00	70 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)	122 978 000,00	100 944 000,00	22 034 000,00
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	122 978 000,00	100 944 000,00	22 034 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)	2 600 000,00	2 600 000,00	
722	Immobilisations corporelles	500 000,00	500 000,00	
777	Quote part des subventions d'investissement transférées au résultat de l'exercice	2 100 000,00	2 100 000,00	
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 600 000,00	2 600 000,00	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	125 578 000,00	103 544 000,00	22 034 000,00

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)	193 000,00	112 000,00	81 000,00
2031	Frais d'études			
2051	Concessions et droits assimilés	193 000,00	112 000,00	81 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	8 514 000,00	7 188 000,00	1 326 000,00
2111	Terrains nus			
2125	Terrains bâtis	151 000,00	151 000,00	
21351	Bâtiments d'exploitation	2 045 000,00	2 045 000,00	
21355	Bâtiments administratifs	276 000,00	157 000,00	119 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 450 000,00	1 450 000,00	
2154	Matériel industriel	192 000,00	168 000,00	24 000,00
21561	Service de distribution	1 870 000,00	1 870 000,00	
2182	Autres immobilisations corporelles matériel de transport	1 700 000,00	870 000,00	830 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles matériel de bureau et matériel informatique	770 000,00	447 000,00	323 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles mobilier	60 000,00	30 000,00	30 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	37 050 000,00	35 825 000,00	1 225 000,00
2312	Immobilisations en cours construction			
2313	Immobilisations en cours construction	3 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
2315	Installations, matériels et outillages techniques	33 500 000,00	33 500 000,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	550 000,00	525 000,00	25 000,00
	Total des dépenses d'équipement	45 757 000,00	43 125 000,00	2 632 000,00

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	3 440 000,00	3 440 000,00	
1641	Emprunts en euros	2 560 000,00	2 560 000,00	
1643	Emprunts en devises	70 000,00	70 000,00	
165	Depôts et cautionnements reçus	130 000,00	130 000,00	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	620 000,00	620 000,00	
1687	Autres dettes	60 000,00	60 000,00	
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	3 490 000,00	3 490 000,00	

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		49 247 000,00	46 615 000,00	2 632 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)	2 600 000,00	2 600 000,00	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	2 100 000,00	2 100 000,00	
139111	Agence de l'eau	610 000,00	610 000,00	
139118	Autres	310 000,00	310 000,00	
13912	Régions	10 000,00	10 000,00	
13913	Départements	80 000,00	80 000,00	
13914	Communes	10 000,00	10 000,00	
13915	Groupements de collectivités			
13918	Autres	1 080 000,00	1 080 000,00	
	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	3 600 000,00	3 600 000,00	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	52 847 000,00	50 215 000,00	2 632 000,00
--	----------------------	----------------------	---------------------

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	2 750 000,00	2 750 000,00	
13111	Etat et établissements nationaux - agence de l'eau	2 750 000,00	2 750 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	18 445 000,00	18 445 000,00	
1641	Emprunts en euros	14 445 000,00	14 445 000,00	
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		21 845 000,00	21 820 000,00	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		21 845 000,00	21 820 000,00	25 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	12 902 000,00	10 295 000,00	2 607 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (3)	17 100 000,00	17 100 000,00	
2111	Terrains nus			
2805	Concessions et droits assimilés	280 000,00	280 000,00	
28087	Autres immobilisations incorporelles	22 000,00	22 000,00	
28125	Amortissements des immobilisations corporelles terrains bâtis	260 000,00	260 000,00	
281311	Bâtiments d'exploitation	840 000,00	840 000,00	
281315	Bâtiments administratifs			
281351	Bâtiments d'exploitation	3 950 000,00	3 950 000,00	
281355	Bâtiments administratifs			
281531	Réseaux d'adduction d'eau	6 740 000,00	6 740 000,00	
28154	Matériel industriel	220 000,00	220 000,00	
281561	Matériel spécifique d'exploitation	1 670 000,00	1 670 000,00	
281725	Terrains nus	10 000,00	10 000,00	
2817311	Bâtiments d'exploitation	230 000,00	230 000,00	
2817351	Bâtiments d'exploitation	230 000,00	230 000,00	
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	750 000,00	750 000,00	
2817561	Matériel spécifique d'exploitation	50 000,00	50 000,00	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers			
28182	Matériel de transport	1 250 000,00	1 250 000,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	550 000,00	550 000,00	
28184	Matériel de bureau et mobilier	48 000,00	48 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		30 002 000,00	27 395 000,00	2 607 000,00

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		31 002 000,00	28 395 000,00	2 607 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		52 847 000,00	50 215 000,00	2 632 000,00
---	--	----------------------	----------------------	---------------------

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

SIDEN-SIAN Noréade Eau – Bâtiments administratifs

Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement

Autorisations de programme (AP)	Montant AP	Ventilation des Crédits de Paiement				
		Réalisations cumulées à fin 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023
2014 - Travaux bâtiments administratifs	1 100 000,00 €	1 082 481,31 €	15 000,00 €	0,00 €	2 518,69 €	
2015 - Travaux bâtiments administratifs	480 000,00 €	420 552,79 €	44 000,00 €	0,00 €	15 447,21 €	
2016 - Travaux bâtiments administratifs	5 400 000,00 €	195 434,64 €	600 000,00 €	1 500 000,00 €	3 104 565,36 €	
2018 - Travaux bâtiments administratifs	4 200 000,00 €	658 723,26 €	2 300 000,00 €	400 000,00 €	841 276,74 €	
2019 - Travaux bâtiments administratifs	5 000 000,00 €	0,00 €	41 000,00 €	100 000,00 €	1 160 000,00 €	3 699 000,00 €
2021-0 - Bâtiments Administratifs	1 550 000,00 €			1 000 000,00 €	550 000,00 €	
Total	17 730 000,00 €	2 357 192,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	5 673 808,00 €	3 699 000,00 €

SIDEN-SIAN Noréade Eau – Eau potable et industrielle

Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement

Autorisations de programme (AP)	Montant AP	Ventilation des Crédits de Paiement							
		Réalisations cumulées à fin 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026
Interconnexion Avesnois Pecquencourt	52 500 000,00 €	51 259 263,32 €	732 392,39 €	300 000,00 €	208 344,29 €				
2013 - Travaux eau potable	568 000,00 €	169 045,86 €	281 515,15 €	100 000,00 €	17 438,99 €				
2014 - Travaux eau potable	12 058 000,00 €	11 861 947,52 €	146 052,48 €	50 000,00 €					
2015 - Travaux eau potable	16 363 000,00 €	15 768 103,47 €	240 039,98 €	200 000,00 €	154 856,55 €				
2016 - Travaux eau potable	25 972 000,00 €	17 460 839,03 €	3 300 000,00 €	3 000 000,00 €	2 211 160,97 €				
2017 - Travaux eau potable	25 364 000,00 €	16 705 222,17 €	4 500 000,00 €	2 850 000,00 €	1 308 777,83 €				
2018 - Travaux eau potable	38 915 000,00 €	16 937 657,34 €	9 900 000,00 €	6 000 000,00 €	4 000 000,00 €	2 077 342,66 €			
2019 - Travaux eau potable	25 327 000,00 €	6 010 339,30 €	8 500 000,00 €	5 000 000,00 €	3 200 000,00 €	2 616 660,70 €			
2020 – 1 - Programme de renouvellement du patrimoine existant (réseaux et ouvrages)	23 466 000,00 €		5 300 000,00 €	6 000 000,00 €	4 900 000,00 €	4 800 000,00 €	2 466 000,00 €		
2020 – 2 - Programme d'interconnexion et de sécurisation de l'alimentation en eau potable	13 250 000,00 €		2 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 200 000,00 €	3 100 000,00 €	1 950 000,00 €		
2021 – 1 - Réseaux de distribution	25 000 000,00 €			3 500 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	1 500 000,00 €
2021 – 2 - Sécurisations et Interconnexions	7 600 000,00 €			2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	1 600 000,00 €		
2021 – 3 - Ressources en Eau et Traitement	1 900 000,00 €			500 000,00 €	1 000 000,00 €	400 000,00 €			
2021 – 4 - Réservoirs et Citernes	2 500 000,00 €			1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	500 000,00 €			
Total	270 783 000,00 €	136 172 418,01 €	34 900 000,00 €	33 500 000,00 €	28 200 578,63 €	20 494 003,36 €	11 016 000,00 €	5 000 000,00 €	1 500 000,00 €

ETAT DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2020

SERVICES	METIERS	Effectifs	REPARTITION	
		Matricule	Eau	Assainissement
SERVICES GENERAUX	DIRECTEUR GENERAL	1		
		AGBKO	50%	50%
	DIRECTEUR GENERAL ADJOINT	3		
		LAMJM	20%	80%
		SIMAN	45%	55%
		WANDO	80%	20%
	CHARGE DE MISSION ELUS	1		
		BOCCA	50%	50%
	ASSISTANTE DE DIRECTION GENERALE	1		
		VANME	50%	50%
	ASSISTANTE DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT	3		
		DEQSO	45%	55%
		DELLA	80%	20%
		PARMP	20%	80%
	SECRETAIRE	2		
		BENSA	50%	50%
		LOPVA	50%	50%
CHARGE DE LA REPROGRAPHIE	1			
	LEFDI	51%	49%	
CHARGE DE LA MAINTENANCE DU BATIMENT	1			
	BOUTH	51%	49%	
CHARGE DE L'ENTRETIEN DU BATIMENT	3			
	BOUBE	51%	49%	
	LEMLA	51%	49%	
	PERIS	51%	49%	
SERVICES COMPTABLES	DIRECTEUR DES SERVICES COMPTABLE ET FINANCIER	1		
		QUAJP	50%	50%
	ASSISTANTE DE DIRECTION COMPTABLE	1		
		GRALU	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	13		
	AMOTA	50%	50%	
	BAEAM	50%	50%	
	BERAN	100%	0%	
	CHACH	100%	0%	
	DECNI	100%	0%	
	DELJU	50%	50%	
	DHAEL	100%	0%	
	DIKFA	100%	0%	
	MASFA	50%	50%	
	POYOR	100%	0%	
	SYPLE	100%	0%	
	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%
	CHARGE DE RECRUTEMENT	1		
		ATTJE	58%	42%
	CHEF DE PROJET CENTRE DE FORMATION	1		
		VANJJ	58%	42%
ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES	3			
	JACIS	58%	42%	
	LECVA	58%	42%	
	MOUPA	58%	42%	
SERVICES DES MARCHES	RESPONSABLE DU SERVICE DES MARCHES	1		
		BRUMA	50%	50%
	ADJOINT CHARGE DE LA GESTION DES MARCHES	2		
		GARFL	50%	50%
		PIRSO	50%	50%
	GESTIONNAIRE MARCHES PUBLICS	1		
	HAMSO	50%	50%	
ACHETEUR	1			
	BOUVI	50%	50%	

ETAT DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2020

	ASSISTANTE FLOTTE AUTOMOBILE	1		
		MATVA	50%	50%
	SECRETAIRE FLOTTE AUTOMOBILE	1		
		OMEIN	50%	50%
	ASSISTANT MARCHES	2		
SERVICE DE COMMUNICATION		GOMVI	50%	50%
		MASLU	50%	50%
	RESPONSABLE DU SERVICE COMMUNICATION	1		
		DESMA	50%	50%
	INFOGRAPHISTE	2		
SERVICE QUALITE SECURITE		DELEMM	50%	50%
		JULBE	50%	50%
	ASSISTANTE ADMINISTRATIVE COMMUNICATION	1		
		BEECA	50%	50%
	CHARGES ACTIONS DE COMMUNICATION	1		
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION		DURSY	50%	50%
	RESPONSABLE DU SERVICE QUALITE SECURITE ET ENVIRONNEMENT	1		
		LEDNA	50%	50%
	SECRETAIRE QSE	1		
		DHESE	50%	50%
	ANIMATEUR QSE	2		
		BESDE	50%	50%
		HUYAM	50%	50%
	DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION	1		
		BLOCH	50%	50%
	ADJOINT DIRECTEUR SYSTÈME D'INFORMATION (SIG / DEV)	2		
		DEBEN	60%	40%
		TOUVI	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%
		COOTH	60%	40%
		COULAU	60%	40%
		CRODE	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		
		LALSE	50%	50%
		PAJJC	50%	50%
	TECHNICIEN EXPLOITATION INFORMATIQUE	2		
		HAMHI	50%	50%
		THIST	50%	50%
	CHARGE D'ETUDES ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE	4		
		GELFL	50%	50%
		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		
		COUNI	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	20%	80%
		DUDVI	0%	100%
		LECCHRI	20%	80%
		POIER	100%	0%

ETAT DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2020

	RESPONSABLE PATRIMOINE ADMINISTRATIF ET CHARGE OPERATIONS INV.	VANMAT	0%	100%
		1		
	RESPONSABLE PLANIFICATION ETUDES RESEAUX	DEHER	50%	50%
		1		
	CHARGE D'OPERATIONS D'INVESTISSEMENT TERRITORIAUX	CHODA	45%	55%
		8		
		COOER	45%	55%
		DAVGU	45%	55%
		DELTI	45%	55%
		DUPIA	45%	55%
		FLAGR	45%	55%
		MAGBL	45%	55%
		SENGA	45%	55%
		WIESY	45%	55%
	DESSINATEUR PROJETEUR ET PROJETEUR DECI			
		5		
		HENFR	45%	55%
		LEKPAS	45%	55%
		LEMPAS	45%	55%
		PARFLO	100%	0%
		TAOAL	100%	0%
	CHARGE DES AFFAIRES FONCIERES			
		1		
	CHARGEE DE GESTION ADMIN. ET FINANCIERE D'OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	TAVAU	45%	55%
		1		
	ASSISTANTE CHARGEE D'OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	LEOFR	45%	55%
		5		
		BRISA	45%	55%
		DEREL	45%	55%
		DOCIS	45%	55%
		QUAMA	45%	55%
		VANCL	45%	55%
	ASSISTANTE ADMINISTRATIVE BUREAU D'ETUDE ET DECI			
		2		
		BOUFA	45%	55%
		RATCA	100%	0%
SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE EAU ET ASSAINISSEMENT	RESPONSABLE RESSOURCE EAU ET QUALITE			
		1		
	ADJOINT RESPONSABLE RESSOURCE EAU ET QUALITE	PICLU	100%	0%
		1		
	CHARGÉE RECONQUETE QUALITE DE L'EAU	DELSY	100%	0%
		1		
	ASSISTANT TECHNIQUE EAU-ASSAINISSEMENT	HENMA	70%	30%
		5		
		BETAY	0%	100%
		DELBEN	0%	100%
		DESBE	0%	100%
		LEFCH	100%	0%
		POUJO	0%	100%
	CHARGE D'OPERATIONS EXPLOITATION ASSAINISSEMENT			
		2		
		CAPSO	0%	100%
		FAUU	0%	100%
	CONTROLEUR RESEAU ASSAINISSEMENT (ITV)			
		1		
		POYAR	0%	100%
	AIDE OPERATEUR INSPECTION TELEVISEE			
		1		
		WENFR	0%	100%
	SECRETAIRE			
		3		
		BEALU	100%	0%
		POLNA	0%	100%
		TESAM	0%	100%
CENTRE DE TRAVAUX	RESPONSABLE DU CENTRE DE MAINTENANCE			
		1		
	RESPONSABLE SERVICE ACHAT - STOCKS	LAMVI	50%	50%
		1		
	RESPONSABLE ATELIER CHAUDRONNERIE	MERMI	50%	50%
		1		
	CHAUDRONNIER			
		3		
		BAZAN	54%	46%
		LAGLO	54%	46%
		PARJP	54%	46%
	RESPONSABLE ACTIVITE ELECTRICITE			
		1		
	ELECTRICIEN ET APPRENTI ELECTRICIEN	FLAFA	54%	46%
		2		
		DESSY	54%	46%
		HUEJP	54%	46%
	MECANICIEN			
		2		
		FAITH	54%	46%
		ZMYGA	54%	46%
	CORRESPONDANT INFORMATIQUE INDUSTRIELLE			
		2		
		BOUSTE	50%	50%
		KENPA	50%	50%
	AGENT CORRELATION ACCOUSTIQUE			
		1		
	AGENT SERVICE ADMINISTRATIF	NOIRE	100%	0%
		1		
		DERDE	50%	50%
SERVICE RELATION CLIENTELE	RESPONSABLE SERVICE CLIENTELE			
		1		
	ADJOINT SERVICE CLIENTELE	BLAST	100%	0%
		2		
		CHASA	100%	0%
		HERAL	100%	0%

ETAT DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2020

	ASSISTANT ADJOINT SERVICE CLIENTELE	1		
	VEREU	100%		0%
	AGENT SERVICE CLIENTELE	24		
	ABRSA	100%		0%
	ALEKA	100%		0%
	BACJU	100%		0%
	BAIPA	100%		0%
	BLEMA	100%		0%
	BOUMA	100%		0%
	COUTY	100%		0%
	DELAN	100%		0%
	DHOSO	100%		0%
	DUHCO	100%		0%
	FONCO	100%		0%
	GREEU	100%		0%
	HUBCH	100%		0%
	LECMIC	100%		0%
	LELST	100%		0%
	MONJE	100%		0%
	MOYCL	100%		0%
	PAUVE	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	8		
	ANDAL	50%		50%
	BRITO	50%		50%
	CATDI	50%		50%
	DUPGU	50%		50%
	GRUMI	50%		50%
	LIEFR	50%		50%
	MICLI	50%		50%
	PLAOL	50%		50%
	ASSISTANT DIRECTEUR DE CENTRE	7		
	COUIS	100%		0%
	DUFPE	100%		0%
	LECCH	100%		0%
	LECSA	100%		0%
	LOUJAU	100%		0%
	PISEM	100%		0%
	WAELA	100%		0%
	CHARGE DE L'ENTRETIEN DU BÂTIMENT	1		
	MAEMY	56%		44%
	AGENT ADMINISTRATIF	28		
	BERKI	50%		50%
	BOUHE	50%		50%
	BRAAN	100%		0%
	BRIFR	50%		50%
	CADDE	50%		50%
	CARAM	50%		50%
	CATFA	50%		50%
	CHARMA	50%		50%
	COTDE	75%		25%
	DANOP	70%		30%
	DELNO	50%		50%
	DEVGA	100%		0%
	CORMA	75%		25%
	DREAU	50%		50%
	DUBSY	50%		50%
	FORSA	50%		50%
	HACDE	50%		50%
	KONMA	50%		50%
	LORFR	50%		50%
	PHIVA	75%		25%
	PONAM	50%		50%
	RICAN	20%		80%
	ROLLA	50%		50%
	SEISE	50%		50%
	VANAM	50%		50%
	VANCO	50%		50%
	VERAN	50%		50%
	VERAND	70%		30%
	AGENT SERVICE CLIENTELE	16		
	BAUVE	100%		0%
	COUSA	100%		0%
	DACIS	100%		0%
	DESCH	100%		0%
	DEUIS	75%		25%
	DROEL	100%		0%
	GUEWE	60%		40%
	JASVI	100%		0%
	LECPÉ	100%		0%
	LEMPE	60%		40%

ETAT DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2020

	LOCLA	100%	0%
	PIALU	60%	40%
	PRICL	50%	50%
	SCHCH	100%	0%
	ZIMLA	75%	25%
	ZYCSA	100%	0%
RELEVEUR	23		
	BOUDA	100%	0%
	BRUJF	100%	0%
	CARCE	100%	0%
	COPVE	100%	0%
	DENJA	100%	0%
	FOVAR	100%	0%
	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	6		
	DAUFG	100%	0%
	DELMA	100%	0%
	FONRO	100%	0%
	GALBL	90%	10%
	VALOL	100%	0%
	VERCE	100%	0%
	Recrutement en cours		
	Recrutement en cours		
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%
	VANYO	100%	0%
	VERCH	100%	0%
AGENT DE PRODUCTION EAU	24		
	BRADO	100%	0%
	BREET	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%
	DHOWI	100%	0%
	DUPFR	100%	0%
	FALAL	100%	0%
	FONAN	100%	0%
	GENGU	100%	0%
	KEMTH	100%	0%
	KOMGI	100%	0%
	LEMLU	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	10		
	DEMPA	100%	0%
	DUCANT	100%	0%
	DUPCH	100%	0%
	DUQBR	100%	0%
	GUMOL	100%	0%
	LEFMA	100%	0%
	LEGLU	100%	0%
	ROUSE	100%	0%
	TORVI	100%	0%
	WAYCH	100%	0%
RESPONSABLE DES EQUIPES RESEAU EAU	7		
	CAUJA	100%	0%

ETAT DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2020

	DESJE	100%	0%
	Recrutement en cours		
	LECFR	100%	0%
	PERPA	100%	0%
	PICJA	100%	0%
	PLODA	100%	0%
	PRECA	100%	0%
AGENT D'ENTRETIEN RESEAU EAU	99		
	AMBST	100%	0%
	BELFE	100%	0%
	BERYA	100%	0%
	BOURE	100%	0%
	BRILA	100%	0%
	BRIXA	100%	0%
	BROVI	100%	0%
	BURCH	100%	0%
	CADFR	100%	0%
	CARLA	100%	0%
	CATFE	100%	0%
	CATXA	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%
	DUGQL	100%	0%
	FAUMA	100%	0%
	FREJM	100%	0%
	GAUFR	100%	0%
	GLAJO	100%	0%
	GODJE	100%	0%
	GRORU	100%	0%
	GUICY	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%
	LECFR	100%	0%
	LEFFR	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%
	RANJF	100%	0%
	RICFA	100%	0%

ETAT DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2020

		RUTLO	100%	0%
		SCHFA	100%	0%
		SPENI	100%	0%
		SUEGA	100%	0%
		TAGGA	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%
		WILSY	100%	0%
		ZELBE	100%	0%
		ZOCPA	100%	0%
	ADJOINT TECHNIQUE ASSAINISSEMENT	6		
		BALYM	0%	100%
		DAMSE	0%	100%
		LAVVI	0%	100%
		LEQCE	10%	90%
		RIQYA	0%	100%
		WAEXA	0%	100%
		Recrutement en cours		
	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	58		
		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%
		COLINA	0%	100%
		DALVA	0%	100%
		DARDO	0%	100%
		DASAX	0%	100%
		DEBPY	0%	100%
		DEGCH	0%	100%
		DELSE	0%	100%
		DERLA	0%	100%
		DERNI	0%	100%
		DEVYA	0%	100%
		DHECY	0%	100%
		DHELO	0%	100%
		DUBCH	0%	100%
		DUFJE	0%	100%
		DUHHU	0%	100%
		DURMA	0%	100%
		FONEM	0%	100%
		LAMBE	0%	100%
		LANNI	0%	100%
		LECAL	0%	100%
		LEFDE	0%	100%
		LENAL	5%	95%
		LEPRE	0%	100%
		LESSE	0%	100%
		LOUBE	0%	100%
		LYSVA	0%	100%
		MACPA	0%	100%
		MANRO	0%	100%
		PELRA	0%	100%
		PONST	0%	100%
		POTHE	0%	100%
		POUST	0%	100%

ETAT DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2020

	PREGW	0%	100%
	QUEDI	0%	100%
	RENMI	0%	100%
	RONSE	0%	100%
	SALJO	0%	100%
	SCHJO	0%	100%
	SEBBR	0%	100%
	SEDDA	0%	100%
	VANFL	0%	100%
	VARMI	0%	100%
	VERJU	0%	100%
	WALJO	0%	100%
RESPONSABLE EQUIPE "RECO"	7		
	BRUPA	0%	100%
	CACAL	0%	100%
	CARGU	0%	100%
	EMATH	0%	100%
	LOCAL	33%	67%
	PAYSE	0%	100%
	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	16		
	ABAMI	10%	90%
	BLOFA	10%	90%
	BOUJE	0%	100%
	BOUPA	0%	100%
	CAUTH	0%	100%
	DECGR	0%	100%
	DEGJC	20%	80%
	DUMYA	20%	80%
	GALHE	0%	100%
	LAFOL	0%	100%
	LERGA	0%	100%
	LOPRI	0%	100%
	PONJO	0%	100%
	PREDA	0%	100%
	ROSFA	0%	100%
	ROUVI	0%	100%
DIAGNOSTIQUEUR ASSAINISSEMENT	5		
	BIRAL	0%	100%
	VANMA	0%	100%
	LEMBE	0%	100%
	MORCY	0%	100%
	PAYOL	0%	100%
SURVEILLANT DE TRAVAUX ET CONSEILLER ASSAINISSEMENT	41		
	BEADA	30%	70%
	BEHAL	0%	100%
	BESCI	45%	55%
	BESPH	80%	20%
	BOUBA	0%	100%
	BRIST	80%	20%
	BRORI	20%	80%
	CORDE	0%	100%
	DALFR	80%	20%
	DEBFL	50%	50%
	DECAL	40%	60%
	DEHMA	0%	100%
	DELFR	100%	0%
	DEMFR	0%	100%
	DEVJE	30%	70%
	DEVLJ	0%	100%
	DEWDA	0%	100%
	DUBDE	45%	55%
	EMAMA	0%	100%
	GAISY	0%	100%
	HALJL	50%	50%
	LAFAR	40%	60%
	LANAU	40%	60%
	LECJU	40%	60%
	LEKPA	45%	55%
	LELGU	0%	100%
	LENOL	100%	0%
	LESMA	0%	100%
	MAYMA	50%	50%
	MEIER	30%	70%
	MINCH	80%	20%
	POLLO	33%	67%
	POLJE	34%	66%
	ROQMI	50%	50%

ETAT DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2020

		ROUBA	0%	100%
		SEJU	0%	100%
		SNADA	80%	20%
		RYCFR	0%	100%
		TESPA	40%	60%
		VALXA	0%	100%
		ZIMER	37%	63%
	DESSINATEUR-CARTOGRAPHIE	9		
		CARFA	60%	40%
		COUBE	60%	40%
		DROBE	60%	40%
		DUFFR	50%	50%
		HOEOL	60%	40%
		FAGMI	60%	40%
		MAGLI	60%	40%
		PHIGH	60%	40%
		WARLA	60%	40%
	MAGASINIER / GESTIONNAIRE INFRASTRUCTURE	10		
		BASPA	70%	30%
		CADGU	70%	30%
		DELTH	70%	30%
		DESJU	54%	46%
		DUMST	70%	30%
		GRESA	70%	30%
		HERFR	70%	30%
		LAHLA	70%	30%
		SERMA	70%	30%
		RAMDI	70%	30%
			Eau	Assainissement
	TOTAL	596	357	239
	Répartition selon activité		60%	40%

Répartition des Charges liées aux bâtiments et aux Dépenses Communes aux deux activités (22-eau et 23-assainissement)

DGCG Version 17/12/2020

Base Répartition Masse Salariale du personnel (1ere ligne) & études

2021	Centres et Siège	Avesnelles		Beauvois en Cambrésis		Cassel		La Gorgue		Le Quesnoy		Service Relation 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	60%	40%	62%	38%	52%	48%	57%	43%	69%	31%	100%	0%
	Fournitures diverses pour l'entretien des Bâtiments Administratifs	60%	40%	62%	38%	52%	48%	57%	43%	69%	31%	100%	0%
	Fourniture de Produits d'entretien	60%	40%	62%	38%	52%	48%	57%	43%	69%	31%	100%	0%
	Maintenance et Réhabilitation des Bâtiments Administratifs	60%	40%	62%	38%	52%	48%	57%	43%	69%	31%	100%	0%
	Maintenances et Réhabilitation des installations des Bâtiments Administratifs (chauffage, climatisation, ascenseurs, contrôles d'accès, etc...)	60%	40%	62%	38%	52%	48%	57%	43%	69%	31%	100%	0%
	Nettoyage des locaux	60%	40%	62%	38%	52%	48%	57%	43%	69%	31%	100%	0%
Fournitures et Equipements commun													
	Fournitures de Bureau	60%	40%	62%	38%	52%	48%	57%	43%	69%	31%	100%	0%
	Matériel & Mobilier de Bureau	60%	40%	62%	38%	52%	48%	57%	43%	69%	31%	100%	0%
	Matériel Informatique	60%	40%	62%	38%	52%	48%	57%	43%	69%	31%	100%	0%
	Téléphonie fixe bâtiments administratifs (Central, fax, com...)	60%	40%	62%	38%	52%	48%	57%	43%	69%	31%	100%	0%
	Téléphonie mobile (salariés)	60%	40%	64%	36%	48%	52%	56%	44%	66%	34%	100%	0%
	Télégestion (Central et communications)	36%	64%	28%	72%	22%	78%	42%	58%	31%	69%	100%	0%
	Flottes Véhicules (pour achat non affectable au véhicule)	65%	35%	69%	31%	49%	51%	59%	41%	65%	35%	100%	0%
	Vêtements, Chaussures et Assimilés (EPI,...)	62%	38%	65%	35%	50%	50%	56%	44%	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	62%	38%	65%	35%	54%	46%	60%	40%	60%	40%	58%	42%
	Assurance multirisque sur les Bâtiments Administratifs	60%	40%	62%	38%	52%	48%	57%	43%	69%	31%	100%	0%
Taxes et Impôts													
	Prestations internes refacturées	60%	40%	62%	38%	52%	48%	57%	43%	69%	31%	100%	0%

Répartition des Charges liées aux bâtiments et aux Dépenses Communes aux deux activités (22-eau et 23-assainissement)

DGCG Version 17/12/2020

Base Répartition Masse Salariale du personnel (1ere ligne) & études

2021	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	62%	38%	56%	44%	61%	39%	56%	44%	49%	51%	58%	42%
	Fournitures diverses pour l'entretien des Bâtiments Administratifs	62%	38%	56%	44%	61%	39%	56%	44%	49%	51%	58%	42%
	Fourniture de Produits d'entretien	62%	38%	56%	44%	61%	39%	56%	44%	49%	51%	58%	42%
	Maintenance et Réhabilitation des Bâtiments Administratifs	62%	38%	56%	44%	61%	39%	56%	44%	49%	51%	58%	42%
	Maintenances et Réhabilitation des installations des Bâtiments Administratifs (chauffage, climatisation, ascenseurs, contrôles d'accès, etc...)	62%	38%	56%	44%	61%	39%	56%	44%	49%	51%	58%	42%
	Nettoyage des locaux	62%	38%	56%	44%	61%	39%	56%	44%	49%	51%	58%	42%
Fournitures et Equipements commun													
	Fournitures de Bureau	62%	38%	56%	44%	61%	39%	56%	44%	49%	51%	58%	42%
	Matériel & Mobilier de Bureau	62%	38%	56%	44%	61%	39%	56%	44%	49%	51%	58%	42%
	Matériel Informatique	62%	38%	56%	44%	61%	39%	56%	44%	49%	51%	58%	42%
	Téléphonie fixe bâtiments administratifs (Central, fax, com...)	62%	38%	56%	44%	61%	39%	56%	44%	49%	51%	58%	42%
	Téléphonie mobile (salariés)	65%	35%	57%	43%	58%	42%	56%	44%	49%	51%	58%	42%
	Télégestion (Central et communications)	34%	66%	24%	76%	31%	69%	30%	70%	30%	70%	30%	70%
	Flottes Véhicules (pour achat non affectable au véhicule)	70%	30%	58%	42%	52%	48%	61%	39%	45%	55%	59%	41%
	Vêtements, Chaussures et Assimilés (EPI,...)	67%	33%	61%	39%	59%	41%	58%	42%	39%	61%	61%	39%
Services Annexes													
	Abonnements & Publications	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	Collecte et envoi de courrier	58%	42%	58%	42%	51%	49%	59%	41%	59%	41%	59%	41%
	Assurance multirisque sur les Bâtiments Administratifs	62%	38%	56%	44%	61%	39%	56%	44%	49%	51%	58%	42%
Taxes et Impôts													
	Prestations internes refacturées	62%	38%	56%	44%	61%	39%	56%	44%	49%	51%	58%	42%

Modalités de calcul de l'autofinancement net du rapport de présentation

**Selon Présentation générale du budget Eau
cf. II A2**



DEPENSES D'EXPLOITATION	
Total des dépenses de gestion des services	93 319 000
Total des dépenses réelles d'exploitation - A	95 576 000
Total des dépenses d'ordre d'exploitation	30 002 000
TOTAL	125 578 000

RECETTES D'EXPLOITATION	
Total des recettes de gestion des services	122 978 000
Total des recettes réelles d'exploitation - B	122 978 000
Total des recettes d'ordre d'exploitation	2 600 000
TOTAL	125 578 000

Autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d'investissement B-A	27 402 000
---	-------------------

Réconciliation avec rapport de présentation du budget Eau 2021



Service eau potable	Service assainissement	dont assainissement collectif	dont assainissement non collectif
73 959 000	19 360 000	18 432 000	928 000
76 149 000	19 427 000	18 499 000	928 000
27 395 000	2 607 000	2 607 000	
103 544 000	22 034 000	21 106 000	928 000

Service eau potable	Service assainissement	dont assainissement collectif	dont assainissement non collectif
100 944 000	22 034 000	21 106 000	928 000
100 944 000	22 034 000	21 106 000	928 000
2 600 000			
103 544 000	22 034 000	21 106 000	928 000
500 000		Production immobilisée	
25 295 000	2 607 000	2 607 000	0
-3 440 000			
21 855 000	2 607 000	2 607 000	0

Remboursements en capital sur emprunts



Autofinancement net présenté au rapport de présentation du budget Eau 2021

Modalités de calcul de l'autofinancement net du rapport de présentation

Selon Présentation générale du budget Eau
cf. II A3



DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
Total des dépenses réelles d'investissement	49 247 000
Opérations d'ordre de transfert entre sections - C	2 600 000
Opérations patrimoniales	1 000 000
Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 600 000
TOTAL	52 847 000

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Total des recettes réelles d'investissement	21 845 000
Virement de la section d'exploitation - A	12 902 000
Opérations d'ordre de transfert entre sections - B	17 100 000
Opérations patrimoniales	1 000 000
Total des recettes d'ordre d'investissement	31 002 000
TOTAL	52 847 000

Autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d'investissement A+B-C	27 402 000
---	-------------------

Réconciliation avec rapport de présentation du budget Eau 2021



Service eau potable	Service assainissement	dont assainissement collectif	dont assainissement non collectif
46 615 000	2 632 000	2 632 000	
2 600 000			
1 000 000			
3 600 000			
50 215 000	2 632 000	2 632 000	
21 820 000	25 000	25 000	
10 295 000	2 607 000	2 607 000	
17 100 000			
1 000 000			
28 395 000	2 607 000	2 607 000	
50 215 000	2 632 000	2 632 000	
500 000		Production immobilisée	
25 295 000	2 607 000	2 607 000	0
-3 440 000			
21 855 000	2 607 000	2 607 000	0

Remboursements en capital sur emprunts



Autofinancement net présenté au rapport de présentation du budget Eau 2021

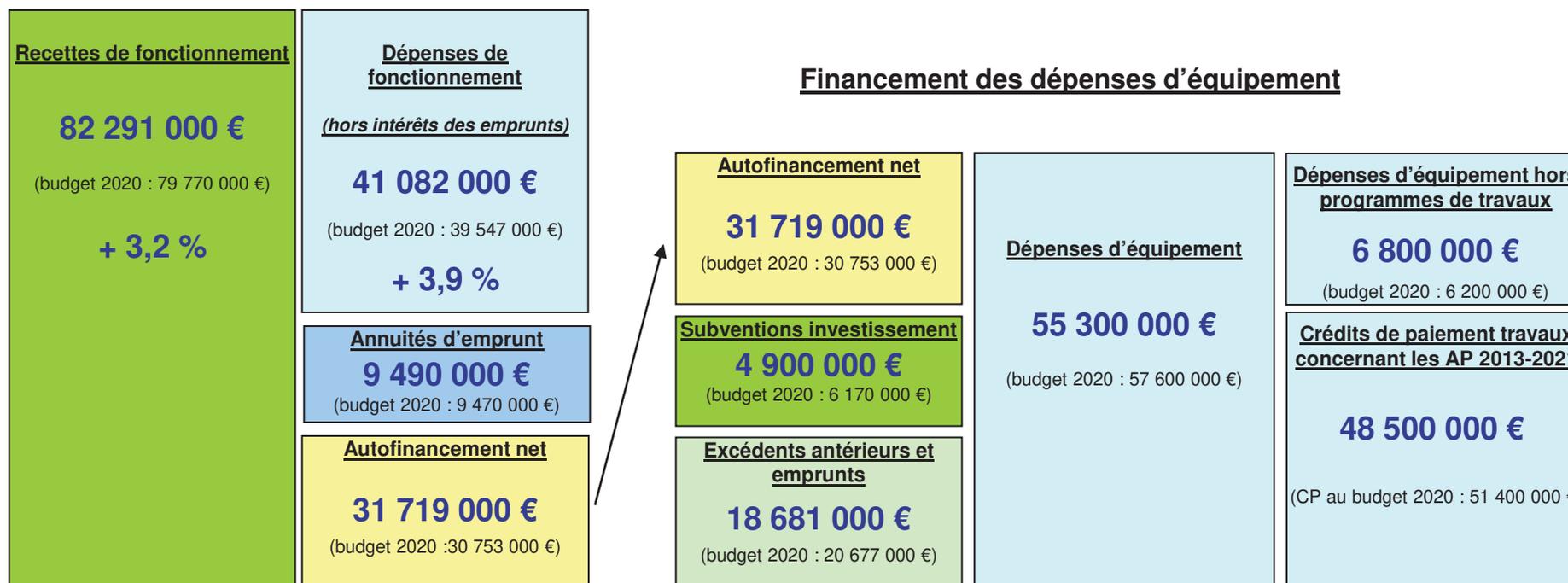


Rapport de présentation
du budget 2021
de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

Assainissement collectif

Synthèse du budget 2021

Autofinancement net



Assainissement collectif

Préambule :

Les présentations qui suivent n'intègrent pas les dépenses et les recettes budgétaires qui se compensent entre elles. Il s'agit notamment, des redevances perçues pour le compte de tiers (redevances pour les Agences de l'Eau) ou des opérations d'ordre (amortissements des équipements et des subventions, opérations patrimoniales). Par ailleurs, la participation versée à la régie eau pour la quote-part assainissement des dépenses communes aux services d'eau et d'assainissement est reprise en détail sur chaque poste de dépenses.

Synthèse du budget 2021

Les recettes de fonctionnement augmentent de + 3,2 % par rapport à 2020 contre une hausse de + 3,9 % pour les dépenses de fonctionnement, hors frais financiers.

L'autofinancement net prévu en 2021 s'élève à 31,7 M €, en hausse par rapport au prévisionnel de 2020 de 30,8 M €.

Le prévisionnel des dépenses d'équipement hors programmes de travaux pour 6,8 M € en 2021 est en hausse de + 0,6 M € par rapport au budget 2020 due à une augmentation des interventions de renouvellement des équipements de nos ouvrages, notamment par notre centre de travaux d'Orchies, ou des rénovations ponctuelles de réseaux.

Le prévisionnel des Crédits de Paiement de l'ensemble des Autorisations de Programme (AP 2013 à AP 2021) dépend de l'avancement des travaux. Il est estimé à 48,5 M € contre 51,4 M € en 2020.

Le financement des 55,3 M € de dépenses d'équipement est assuré par l'autofinancement net pour 31,7 M € et par des subventions, pour un montant estimé de 4,9 M €. Le solde de 18,7 M € sera financé par des avances des Agences de l'Eau, pour un montant prévu de 5,8 M €, et par la reprise des résultats antérieurs (à fin 2019 l'excédent antérieur disponible s'élevait à 25,0 M €).

Assainissement collectif – Décomposition de l'autofinancement net 2021

		2021	2020	Var. en €	Var. en %
Redevances assainissement	72 %	59 106 000 €	57 100 000 €	+ 2 006 000 €	+ 3,5 %
Gestion des eaux pluviales	16 %	13 580 000 €	13 450 000 €	+ 130 000 €	+ 1,0 %
Prestations de service	4 %	2 970 000 €	3 340 000 €	- 370 000 €	- 11,1 %
Participation au raccordement au réseau (PFAC)	3 %	2 180 000 €	2 150 000 €	+ 30 000 €	+ 1,4 %
Primes d'épuration	4 %	3 325 000 €	2 900 000 €	+ 425 000 €	+ 14,7 %
Autres recettes	1 %	1 130 000 €	830 000 €	+ 300 000 €	+ 36,1 %
Total recettes	100 %	82 291 000 €	79 770 000 €	+ 2 521 000 €	+ 3,2 %
Dépenses de personnel	32 %	13 300 000 €	13 480 000 €	- 180 000 €	- 1,3 %
Entretien des ouvrages et achats de matériels	26 %	10 782 000 €	9 716 000 €	+ 1 066 000 €	+ 11,0 %
Electricité	13 %	5 090 000 €	4 860 000 €	+ 230 000 €	+ 4,7 %
Sous-traitance	13 %	5 240 000 €	5 000 000 €	+ 240 000 €	+ 4,8 %
Autres services extérieurs	10 %	4 198 000 €	3 919 000 €	+ 279 000 €	+ 7,1 %
Autres charges	6 %	2 472 000 €	2 572 000 €	- 100 000 €	- 3,9 %
Total dépenses hors frais financiers	100 %	41 082 000 €	39 547 000 €	+ 1 535 000 €	+ 3,9 %
Annuités d'emprunts		9 490 000 €	9 470 000 €	+ 20 000 €	
Autofinancement net		31 719 000 €	30 753 000 €	+ 966 000 €	

Assainissement collectif – Décomposition de l'autofinancement net 2021

L'autofinancement net prévu en 2021 s'élève à 31,7 M€ contre 30,8 M€ au budget 2020, soit une hausse de + 0,9 M€

1 - Recettes de fonctionnement :

Les recettes de fonctionnement 2021 augmentent de + 2,5 M € par rapport à 2020.

➤ **Redevances assainissement : + 2,0 M€**

Les tarifs de la redevance assainissement, part fixe et part proportionnelle, augmentent de + 0,5 % en 2021.

L'essentiel de la hausse provient donc des nouvelles adhésions et des recettes générées par la création de nouveaux réseaux d'assainissement et la mise en service de nouvelles stations d'épuration qui génère de nouvelles recettes dès la mise en service soit par le biais de la redevance assainissement lorsque l'utilisateur se raccorde soit par la taxe assainissement tant qu'il ne s'est pas raccordé.

➤ **Gestion des eaux pluviales : + 0,1 M€**

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 2021 est basé sur le versement d'un montant forfaitaire égal à 99 % du montant des cotisations syndicales. Les modalités de calcul de cette contribution seront revues au cours de l'année 2021.

➤ **Prestations de services : - 0,4 M€**

Les prestations de services concernent les travaux (lotissements et branchements), le traitement des eaux usées de communes non adhérentes sur nos installations ou les participations versées par l'Agence de l'Eau dans le suivi des raccordements aux réseaux d'assainissement.

Les recettes pour le traitement des eaux usées externes sont en baisse suite à l'adhésion de communes (mais génère des recettes en redevance assainissement), et l'Agence de l'Eau a décidé de ne plus verser de participation dans le cadre du contrôle, par Noréade, des raccordements des habitations aux réseaux d'assainissement.

➤ **Les Participations au Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC)**

Elles sont dues soit lors du raccordement de nouvelles habitations à un réseau existant, soit lors du raccordement d'une habitation existante à la création d'un nouveau réseau. Les recettes devraient rester stables entre 2020 et 2021.

Assainissement collectif – Décomposition de l'autofinancement net 2021

➤ Primes d'épuration : + 0,3 M€

Elles sont versées par les Agences de l'Eau en fonction de la performance de traitement des stations d'épuration. Le budget 2021 est basé sur la dernière prime connue. Leur augmentation est liée à la progression des quantités de pollution éliminées par notre parc de stations d'épuration.

Pour rappel, ces primes d'épuration ont vocation à disparaître à la fin du XIème programme des Agences de l'Eau, soit en 2025. Elles représentent, en 2021 4%, des recettes d'exploitation.

➤ Autres recettes : + 0,3 M€

Elles concernent principalement les travaux d'investissement sur les ouvrages d'assainissement réalisés en interne par le centre de travaux d'Orchies (production immobilisée).

2 - Dépenses de fonctionnement hors frais financiers :

Les dépenses de fonctionnement hors frais financiers augmentent de + 1,5 M € entre 2020 et 2021. Les principales variations à la hausse concernent :

➤ L'entretien des ouvrages et achats de matériel : + 1,1 M€

La forte hausse des dépenses concerne l'impact « Covid » sur le traitement des boues, déshydratation systématique, surchaulage et analyse pour prouver l'hygiénisation des boues.

➤ L'énergie : + 0,3 M€

Le poste énergie concerne principalement l'électricité avec une hausse à la fois des tarifs, estimée à + 3%, et des quantitatifs, estimée à + 2%.

➤ Les autres services externes : + 0,2 M€

Les autres services reprennent plusieurs postes dont les principaux sont les frais de locations, d'affranchissements, de télécommunications, de carburants, de déplacements, d'assurance et les frais d'études et recherches.

➤ La sous-traitance : + 0,2 M€

Une partie de la hausse provient du coût de traitement des eaux usées de nos communes adhérentes qui se rejettent dans des installations gérées par un autre service assainissement suite à une hausse des volumes à traiter.

Assainissement non collectif

Synthèse du budget 2021

Dépenses	Budget 2021	Budget 2020	Recettes	Budget 2021	Budget 2020
Charges de personnel	850 000 €	870 000 €	Contrôle des installations	1 220 000 €	1 200 000 €
Autres charges	370 000 €	360 000 €	Prestations annexes et divers		30 000 €
Total	1 220 000 €	1 230 000 €	Total	1 220 000 €	1 230 000 €

Les tarifs en assainissement non collectif demeurant inchangés, le budget 2021 reste stable par rapport à 2020.

Il est à noter que comme pour le contrôle des raccordements en assainissement collectif, l'Agence de l'Eau ne verse plus de participation financière dans le cadre du contrôle, par Noréade, des travaux d'installation d'assainissement non collectif réalisés par les particuliers.

SIDEN-SIAN

COMITE SYNDICAL DU 17 DECEMBRE 2020

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF

Budget 2021 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement



Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

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

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

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

Le rapport de présentation du budget 2021 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement est joint en annexe de la présente délibération. Les documents du budget 2021 sont dématérialisés et téléchargeables par internet à l'adresse suivante : <https://sftp.noreade.fr/s/hBDa9PvhDQAl6az>.

Il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir adopter le budget 2021 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement.

Après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL décide

Article 1

- d'approuver les dispositions reprises dans la présente délibération, à savoir adopter le budget 2021 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement,

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 2021

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		
	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)	92 416 000,00	92 416 000,00
	+	+	+
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)		92 416 000,00	92 416 000,00

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)	74 443 000,00	74 443 000,00
	+	+	+
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)		74 443 000,00	74 443 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	166 859 000,00	166 859 000,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(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 2020 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractères général	27 392 000,00		28 654 000,00	28 654 000,00	28 654 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 350 000,00		14 150 000,00	14 150 000,00	14 150 000,00
014	Atténuations de produits	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Total des dépenses de gestion des services		43 242 000,00		44 304 000,00	44 304 000,00	44 304 000,00
66	Charges financières	1 900 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
67	Charges exceptionnelles	600 000,00		450 000,00	450 000,00	450 000,00
68	Dotations au provisions et au dépréciations (4)	300 000,00		450 000,00	450 000,00	450 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues	200 000,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		46 242 000,00		47 114 000,00	47 114 000,00	47 114 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	20 113 000,00		21 802 000,00	21 802 000,00	21 802 000,00
042	Opérations d'ordre transfert entre sections (6)	23 700 000,00		23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		43 813 000,00		45 302 000,00	45 302 000,00	45 302 000,00
TOTAL		90 055 000,00		92 416 000,00	92 416 000,00	92 416 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	92 416 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget 2020 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges	310 000,00		305 000,00	305 000,00	305 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	75 890 000,00		77 950 000,00	77 950 000,00	77 950 000,00
73	Produits issues de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	2 900 000,00		3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 500 000,00		1 206 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00
Total des recettes de gestion des services		80 600 000,00		82 786 000,00	82 786 000,00	82 786 000,00
76	Produits financiers	30 000,00		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		80 630 000,00		82 816 000,00	82 816 000,00	82 816 000,00
042	Opérations d'ordre transfert entre sections (6)	9 425 000,00		9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		9 425 000,00		9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
TOTAL		90 055 000,00		92 416 000,00	92 416 000,00	92 416 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	92 416 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	35 702 000,00	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) 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 2020 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	3 745 000,00		4 293 000,00	4 293 000,00	4 293 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	50 500 000,00		47 800 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00
	Total des opérations d'équipement	54 245 000,00		52 093 000,00	52 093 000,00	52 093 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 670 000,00		7 790 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00
18	Compte de liaison : affectations (5)					
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	7 770 000,00		7 890 000,00	7 890 000,00	7 890 000,00
4581	Total des opérations pour compte de tiers (6)	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	64 215 000,00		62 183 000,00	62 183 000,00	62 183 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	9 425 000,00		9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 470 000,00		2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	10 895 000,00		12 260 000,00	12 260 000,00	12 260 000,00
	TOTAL	75 110 000,00		74 443 000,00	74 443 000,00	74 443 000,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	74 443 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget 2020 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	6 100 000,00		4 830 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	20 827 000,00		18 851 000,00	18 851 000,00	18 851 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	600 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Total des recettes d'équipement	27 527 000,00		24 181 000,00	24 181 000,00	24 181 000,00
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)	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	29 827 000,00		26 481 000,00	26 481 000,00	26 481 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	20 113 000,00		21 802 000,00	21 802 000,00	21 802 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)	23 700 000,00		23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 470 000,00		2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	45 283 000,00		47 962 000,00	47 962 000,00	47 962 000,00
	TOTAL	75 110 000,00		74 443 000,00	74 443 000,00	74 443 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	74 443 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8)	35 702 000,00	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) 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	28 654 000,00		28 654 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 150 000,00		14 150 000,00
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	1 800 000,00		1 800 000,00
67	Charges exceptionnelles	450 000,00		450 000,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations	450 000,00		450 000,00
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>		23 500 000,00	23 500 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
022	Dépenses imprévues	110 000,00		110 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		21 802 000,00	21 802 000,00
Dépenses d'exploitation - Total		47 114 000,00	45 302 000,00	92 416 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	92 416 000,00

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)	7 790 000,00		7 790 000,00
18	Compte de liaison : affectations			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)	4 293 000,00		4 293 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	47 800 000,00		47 800 000,00
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>		9 600 000,00	9 600 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>		2 660 000,00	2 660 000,00
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		62 183 000,00	12 260 000,00	74 443 000,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	74 443 000,00

(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	305 000,00		305 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	77 950 000,00		77 950 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	3 325 000,00		3 325 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 206 000,00		1 206 000,00
76	Produits financiers	30 000,00		30 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		9 600 000,00	9 600 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		82 816 000,00	9 600 000,00	92 416 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	92 416 000,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	4 830 000,00		4 830 000,00
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	18 851 000,00		18 851 000,00
18	Compte de liaison : affectations			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	500 000,00		500 000,00
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		23 500 000,00	23 500 000,00
041	Opérations patrimoniales		2 660 000,00	2 660 000,00
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		21 802 000,00	21 802 000,00
Recettes d'investissement - Total		26 481 000,00	47 962 000,00	74 443 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	74 443 000,00

(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 2020 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5) (6)	27 392 000,00	28 654 000,00	28 654 000,00
60224	Fournitures de magasin	347 000,00	344 000,00	344 000,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	310 000,00	305 000,00	305 000,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6061	Fournitures non stockables	4 754 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
6062	Produits de traitement	1 097 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	511 000,00	525 000,00	525 000,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	7 000,00	7 000,00
6068	Autres matières et fournitures	61 000,00	52 000,00	52 000,00
611	Sous traitance générale	2 403 000,00	2 536 000,00	2 536 000,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	25 000,00	25 000,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	120 000,00	100 000,00	100 000,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	1 260 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
61523	Entretien et réparations réseaux	2 329 000,00	2 326 000,00	2 326 000,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	2 871 000,00	3 615 000,00	3 615 000,00
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	95 000,00	71 000,00	71 000,00
6156	Maintenance	25 000,00	58 000,00	58 000,00
6161	Multirisques	12 000,00	11 000,00	11 000,00
617	Etudes et recherches	70 000,00	149 000,00	149 000,00
618	Divers	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	800 000,00	800 000,00	800 000,00
6226	Honoraires	81 000,00	67 000,00	67 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	9 000,00	9 000,00
6231	Annonces et insertions	65 000,00	47 000,00	47 000,00
6233	Foires et expositions	6 000,00		
6238	Divers	10 000,00	14 000,00	14 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	3 000,00	6 000,00	6 000,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	591 000,00	561 000,00	561 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 000,00	13 000,00	13 000,00
6287	Remboursements de frais	7 514 000,00	7 587 000,00	7 587 000,00
63512	Taxes foncières	2 000,00	1 000,00	1 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 350 000,00	14 150 000,00	14 150 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	14 350 000,00	14 150 000,00	14 150 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
706129	Reversement Agence de l'eau - Redevance modernisation réseaux de collecte	100 000,00	100 000,00	100 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	700 000,00	700 000,00	700 000,00
6542	Créances éteintes	700 000,00	700 000,00	700 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		43 242 000,00	44 304 000,00	44 304 000,00
66	CHARGES FINANCIERES (b) (8)	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
66111	Intérêts règles à l'échéance	1 720 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00
66112	Intérêts rattachement des ICNE	150 000,00		
666	Pertes de change	30 000,00	30 000,00	30 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	600 000,00	450 000,00	450 000,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	5 000,00	10 000,00	10 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	95 000,00	115 000,00	115 000,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	200 000,00	100 000,00	100 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	110 000,00	100 000,00	100 000,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	50 000,00	25 000,00	25 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	140 000,00	100 000,00	100 000,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(9)	300 000,00	450 000,00	450 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	300 000,00	450 000,00	450 000,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES(f)	200 000,00	110 000,00	110 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		46 242 000,00	47 114 000,00	47 114 000,00

(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 2020 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	20 113 000,00	21 802 000,00	21 802 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(11) (12)	23 700 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	23 700 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		43 813 000,00	45 302 000,00	45 302 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		43 813 000,00	45 302 000,00	45 302 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	90 055 000,00	92 416 000,00	92 416 000,00
--	----------------------	----------------------	----------------------

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

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	92 416 000,00
---	---	----------------------

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 régie 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 2020 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES(5)	310 000,00	305 000,00	305 000,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	310 000,00	305 000,00	305 000,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	75 890 000,00	77 950 000,00	77 950 000,00
704	Travaux	2 140 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	55 600 000,00	57 900 000,00	57 900 000,00
706121	Redevance pour modernisation réseaux de collecte	120 000,00	100 000,00	100 000,00
70613	Participation pour assainissement collectif	2 150 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00
7062	Redevance d'assainissement non collectif	1 200 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
7063	Contributions des communes	13 450 000,00	13 580 000,00	13 580 000,00
7068	Autres prestations de services	1 230 000,00	900 000,00	900 000,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 900 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00
741	Primes d'épuration	2 900 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00
748	Autres subventions d'exploitation			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 500 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00
754	Taxe assainissement	1 500 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		80 600 000,00	82 786 000,00	82 786 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS(b)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance	30 000,00	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		80 630 000,00	82 816 000,00	82 816 000,00

(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 2020 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8) (9)	9 425 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
722	Immobilisations corporelles	800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
777	Quote part des subventions d'investissement transférées au résultat de l'exercice	8 625 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 425 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	90 055 000,00	92 416 000,00	92 416 000,00
--	----------------------	----------------------	----------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	92 416 000,00

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 2020 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
2031	Frais d'études			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 745 000,00	4 293 000,00	4 293 000,00
2111	Terrains nus	150 000,00	300 000,00	300 000,00
2125	Terrains bâtis	127 000,00	223 000,00	223 000,00
21351	Bâtiments d'exploitation	2 354 000,00	2 431 000,00	2 431 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 035 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00
2154	Matériel industriel	79 000,00	71 000,00	71 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	50 500 000,00	47 800 000,00	47 800 000,00
2312	Immobilisations en cours construction	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2313	Immobilisations en cours construction	15 000 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	34 950 000,00	31 950 000,00	31 950 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commande d'immobilisations corporelles	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par op.)(5)			
	Total des dépenses d'équipement	54 245 000,00	52 093 000,00	52 093 000,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1318	Subventions d'équipement autres	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 670 000,00	7 790 000,00	7 790 000,00
1641	Emprunts en euros	3 540 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
1643	Emprunts en devises	80 000,00	90 000,00	90 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	3 720 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00
1687	Autres dettes	330 000,00	450 000,00	450 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	7 770 000,00	7 890 000,00	7 890 000,00

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

	TOTAL DES DEPENSES REELLES	64 215 000,00	62 183 000,00	62 183 000,00
--	-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(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 IIIB3 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 2020 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7) (8)	9 425 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	8 625 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
139111	Agence de l'eau	2 000 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00
139118	Autres	625 000,00	630 000,00	630 000,00
13912	Régions	55 000,00	60 000,00	60 000,00
13913	Départements	1 700 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
13914	Communes	24 000,00	30 000,00	30 000,00
13915	Groupement de collectivités	11 000,00	10 000,00	10 000,00
13916	Autres établissements publics locaux	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13918	Autres	4 200 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00
	Charges transférées	800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
21351	Bâtiments d'exploitation	800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	1 470 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	170 000,00	170 000,00	170 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	10 895 000,00	12 260 000,00	12 260 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	75 110 000,00	74 443 000,00	74 443 000,00
--	----------------------	----------------------	----------------------

+	
	RESTES A REALISER N-1 (10)
+	
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)
=	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
	74 443 000,00

(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 2020 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 100 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00
13111	Etat et établissements nationaux - Agence de l'eau	6 100 000,00	4 830 000,00	4 830 000,00
1313	Subventions d'équipement - départements			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 827 000,00	18 851 000,00	18 851 000,00
1641	Emprunts en euros	14 827 000,00	13 051 000,00	13 051 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	6 000 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	600 000,00	500 000,00	500 000,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	100 000,00		
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des recettes d'équipement		27 527 000,00	24 181 000,00	24 181 000,00

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)		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00

TOTAL DES RECETTES REELLES		29 827 000,00	26 481 000,00	26 481 000,00
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

(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 2020 (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	20 113 000,00	21 802 000,00	21 802 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	23 700 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
28125	Amortissements des immobilisations corporelles terrains bâtis	250 000,00	252 000,00	252 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	4 200 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00
281351	Bâtiments d'exploitation	3 500 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	10 740 000,00	10 740 000,00	10 740 000,00
28154	Matériel industriel	120 000,00	100 000,00	100 000,00
281725	Terrains nus	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	1 650 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00
2817351	Bâtiments d'exploitation	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2817532	Réseaux d'assainissement	3 100 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00
281754	Matériel industriel	10 000,00	5 000,00	5 000,00
281783	Matériel de bureau et matériel informatique			
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00		
28184	Matériel de bureau et mobilier	10 000,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		43 813 000,00	45 302 000,00	45 302 000,00

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	1 470 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00
13111	Etat et établissements nationaux - Agence de l'eau	170 000,00	170 000,00	170 000,00
21351	Bâtiments d'exploitation	500 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00
2313	Immobilisations en cours construction	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		45 283 000,00	47 962 000,00	47 962 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		75 110 000,00	74 443 000,00	74 443 000,00
---	--	----------------------	----------------------	----------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (9)	
+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	74 443 000,00

(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

C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

- Modalités de calcul de l'autofinancement net du rapport de présentation p.26

**NOREADE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
ENCOURS DE LA DETTE AU 01.01.2021**

DETTE BRUTE	(1)	91 682 152,73 €
DETTE RECUPERABLE	(2)	887 273,68 €
DETTE NETTE	(3) = (1) - (2)	90 794 879,05 €

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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
921	2002	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	01001139653	25/03/2021	20	fixe		0,000	4,75	trimestrielle	3 000 000,00	442 413,27	17 205,24	215 985,20	233 190,44	0,00
922	2002	DIVERS PROJETS	0003, SFIL	MON270562	01/01/2021	20	multiple		0,000	3,42	annuelle	3 000 000,00	655 561,29	22 793,87	207 949,71	230 743,58	0,00
976	2004	DIVERS PROJETS	0003, SFIL	MON270548	01/02/2021	20	fixe		0,000	4,58	trimestrielle	4 000 000,00	1 050 445,83	43 639,31	262 819,81	306 459,12	0,00
977	2004	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	99139226476	28/02/2021	20	fixe		0,000	4,40	trimestrielle	1 000 000,00	259 494,12	10 353,56	65 089,76	75 443,32	0,00
988	2006	C.C.FAUQUEMBERGUES	0003, SFIL	MIN244320	01/01/2021	20	fixe		0,000	3,90	annuelle	150 000,00	56 101,14	2 187,94	8 479,19	10 667,13	0,00
995	2007	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	99142827197	28/02/2021	25	fixe		0,000	4,39	trimestrielle	5 000 000,00	2 980 950,84	129 303,59	203 320,09	332 623,68	0,00
996	2005	MONS EN LAONNOIS	0001, CREDIT AGRICOLE	99278302317	05/03/2021	25	fixe		0,000	4,35	annuelle	969 286,77	513 057,74	22 318,01	42 044,29	64 362,30	0,00
1004	2007	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	70335	15/03/2021	20	fixe		0,000	4,67	trimestrielle	3 000 000,00	1 380 267,32	62 342,66	170 612,78	232 955,44	0,00
1005	2007	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	70336	15/01/2021	19	variable	TAM	0,000	4,50	trimestrielle	3 000 000,00	1 364 573,32	14 107,79	169 449,90	183 557,69	0,00
1036	2005	CHIVY LES ETOUVELLES ET ETOUVELLES	0001, CREDIT AGRICOLE	99278035535	05/03/2021	20	fixe		0,000	3,75	trimestrielle	115 000,00	32 072,62	1 103,72	7 095,24	8 198,96	0,00
1051	2007	OSARTIS BIACHE ST VAAST	0003, SFIL	MON264630	01/03/2021	17	fixe		0,000	3,98	trimestrielle	100 940,78	31 590,59	1 154,25	6 962,15	8 116,40	0,00
1053	2007	FRESNOY EN GOHELLE	0003, SFIL	MON264632	01/12/2021	27	révisable	EURIBOR	0,000	0,05	annuelle	154 837,35	101 055,64	54,57	5 036,95	5 091,52	0,00
1077	2008	ACHERY	0003, SFIL	MON270511	01/03/2021	22	fixe		0,000	3,63	annuelle	53 924,68	29 750,81	1 079,95	2 520,79	3 600,74	0,00
1078	2009	HEURINGHEM	0003, SFIL	MIN269490	01/01/2021	40	variable	EONIA	0,000	4,73	annuelle	1 080 000,00	897 624,57	46 766,24	13 911,57	60 677,81	0,00
1081	2009	WITTES	0004, CAISSE D'EPARGNE	7477958	25/02/2021	20	fixe		0,000	5,02	trimestrielle	200 000,00	106 889,33	5 165,80	10 738,08	15 903,88	0,00
1082	2009	RIBECOURT LA TOUR	0001, CREDIT AGRICOLE	01000340380	10/08/2021	12	fixe		0,000	6,01	annuelle	133 752,84	15 057,42	904,97	15 057,42	15 962,39	0,00
1089	2007	RENESECURE	0003, SFIL	MON276318	01/12/2021	20	multiple		0,000	4,80	annuelle	719 000,00	317 540,38	14 455,58	40 203,66	54 659,24	0,00
1090	2007	RENESECURE	0003, SFIL	MON276316	01/12/2021	20	fixe		0,000	4,97	annuelle	719 000,00	333 355,19	16 567,75	40 980,00	57 547,75	0,00
1099	2017	MARETZ	0003, SFIL	MON244905	01/07/2021	4	fixe		0,000	3,22	annuelle	29 462,43	7 805,50	251,34	7 805,50	8 056,84	0,00
1100	2011	SI MAMETZ	0004, CAISSE D'EPARGNE	8010719	25/01/2021	25	fixe		0,000	4,96	mensuelle	490 000,00	373 712,54	18 174,23	16 062,73	34 236,96	0,00
1101	2010	SI MAMETZ	0001, CREDIT AGRICOLE	99147004130	30/03/2021	30	fixe		0,000	3,46	trimestrielle	400 000,00	266 666,80	9 053,67	13 333,32	22 386,99	0,00
1114	2009	SIP NOMAIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	7634810	25/02/2021	12	fixe		0,000	3,70	annuelle	220 000,00	21 552,92	797,42	21 552,92	22 350,34	0,00
1116	2011	SIP NOMAIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	7984255	25/07/2021	15	fixe		0,000	4,41	annuelle	372 000,00	178 073,21	7 853,03	26 571,32	34 424,35	0,00
1117	2011	MARETZ	0003, SFIL	MIS 519689	01/01/2021	16	fixe		0,000	4,79	trimestrielle	454 214,91	233 964,37	7 703,01	29 622,15	37 325,16	0,00
1118	2007	RUMILLY EN CAMBRESIS	0004, CAISSE D'EPARGNE	7249349	25/11/2021	15	fixe		0,000	4,84	annuelle	105 000,00	18 649,12	902,62	9 104,21	10 006,83	0,00
1120	2008	SIA CAMPHIN EN CAREMBAULT PHALEMPIN	0001, CREDIT AGRICOLE	99144135403	05/01/2021	20	fixe		0,000	4,98	trimestrielle	640 000,00	324 471,00	15 507,82	35 214,06	50 721,88	0,00
1123	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MPH505033	01/01/2021	29	révisable	EURIBOR	0,000	4,54	trimestrielle	3 578 175,52	3 245 989,83	146 175,55	70 769,70	216 945,25	0,00
1124	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99143720175	01/01/2021	23	fixe		0,000	4,49	mensuelle	695 000,00	530 000,00	23 500,80	30 000,01	53 500,81	0,00
1126	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	20110008	25/01/2021	20	révisable	EURIBOR	0,000	2,21	trimestrielle	434 429,60	340 096,10	7 421,68	13 072,92	20 494,60	0,00
1127	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8187963 8092874	25/01/2021	17	fixe		0,000	5,57	trimestrielle	459 396,51	357 080,29	19 431,34	22 183,98	41 615,32	0,00
1128	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8287390 8167135	25/01/2021	17	fixe		0,000	4,80	mensuelle	368 325,90	283 731,56	13 228,26	17 921,70	31 149,96	0,00
1129	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8392332	25/01/2021	23	fixe		0,000	4,11	mensuelle	904 591,01	758 677,67	30 615,99	30 251,96	60 867,95	0,00
1131	2011	AUXI LE CHATEAU	0008, CREDIT FONCIER	2352410B	30/04/2021	30	fixe		0,000	4,10	annuelle	1 250 000,00	874 999,97	36 373,26	41 666,67	78 039,93	0,00
1132	2014	AUXI LE CHATEAU	0001, CREDIT AGRICOLE	01885490100	31/08/2021	7	fixe		0,000	2,00	annuelle	133 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MON505016	01/02/2021	10	fixe		0,000	2,24	trimestrielle	85 354,12	41 988,12	869,69	8 473,27	9 342,96	0,00
1137	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	0010, SOCIETE GENERALE	18645-001	13/04/2021	8	fixe		0,000	4,25	annuelle	270 173,36	76 195,90	3 238,33	37 305,22	40 543,55	0,00
1138	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99145689852	04/02/2021	19	révisable	EURIBOR	0,000	0,73	trimestrielle	404 666,84	295 059,27	2 103,34	19 561,26	21 664,60	0,00
1139	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MON505029	01/09/2021	23	indexé		0,000	4,30	annuelle	432 429,80	356 355,12	15 536,09	14 654,19	30 190,28	0,00
1140	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99146526108	05/03/2021	20	fixe		0,000	3,76	trimestrielle	560 000,00	406 000,00	14 870,80	28 000,00	42 870,80	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
1141	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MON505015	01/06/2021	8	fixe		0,000	4,76	annuelle	151 558,95	63 526,11	3 023,84	20 198,66	23 222,50	0,00
1142	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99147022170	27/03/2021	20	révisable	EURIBOR	0,000	0,59	trimestrielle	420 277,10	311 307,37	1 779,12	19 186,72	20 965,84	0,00
1147	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	10000095278	03/03/2021	10	fixe		0,000	1,70	trimestrielle	200 000,00	89 160,64	1 386,11	20 404,41	21 790,52	0,00
1148	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0001, CREDIT AGRICOLE	9833810553	05/02/2021	22	fixe		0,000	4,65	trimestrielle	425 478,12	362 792,78	16 621,68	14 371,52	30 993,20	0,00
1149	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0001, CREDIT AGRICOLE	98402501863	05/02/2021	26	fixe		0,000	5,20	trimestrielle	938 143,27	840 486,73	43 266,55	22 745,01	66 011,56	0,00
1150	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0001, CREDIT AGRICOLE	98411392145	05/01/2021	11	fixe		0,000	3,60	trimestrielle	539 223,60	337 132,62	11 534,50	44 948,30	56 482,80	0,00
1151	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	8148996	25/03/2021	11	fixe		0,000	4,69	trimestrielle	131 989,20	83 147,47	3 704,37	11 210,55	14 914,92	0,00
1152	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	7433056	25/03/2021	22	fixe		0,000	4,75	trimestrielle	431 963,14	371 210,43	17 386,12	13 968,52	31 354,64	0,00
1153	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	8219813	25/03/2021	16	fixe		0,000	5,27	trimestrielle	719 762,97	566 311,63	29 144,62	35 811,66	64 956,28	0,00
1154	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	7708405	25/03/2021	24	fixe		0,000	4,39	trimestrielle	449 839,52	392 515,50	17 018,64	13 044,40	30 063,04	0,00
1155	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	7489275	25/03/2021	23	fixe		0,000	4,94	trimestrielle	390 714,02	338 780,14	16 515,60	12 006,12	28 521,72	0,00
1156	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0008, CREDIT FONCIER	45098034992K	28/02/2021	20	fixe		0,000	3,72	trimestrielle	786 541,21	643 275,63	23 487,23	31 975,69	55 462,92	0,00
1157	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0008, CREDIT FONCIER	45259094992V	30/01/2021	19	fixe		0,000	3,66	trimestrielle	771 721,38	625 355,29	22 443,81	32 610,91	55 054,72	0,00
1160	2016	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	226243	10/05/2021	20	fixe		0,000	1,70	annuelle	6 000 000,00	4 956 143,02	84 254,43	272 148,70	356 403,13	0,00
1161	2016	DIVERS PROJETS	0004, CAISSE D'EPARGNE	8706156	25/08/2021	20	fixe		0,000	1,92	annuelle	5 910 000,00	4 900 672,62	94 092,91	264 558,94	358 651,85	0,00
1162	2016	COUCY LES EPPES	0001, CREDIT AGRICOLE	99276532700	05/12/2021	18	fixe		0,000	4,22	annuelle	413 561,63	346 233,92	14 611,07	18 644,38	33 255,45	0,00
1163	2011	FLETRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	7993054	25/01/2021	20	fixe		0,000	4,69	trimestrielle	100 000,00	66 162,57	3 020,95	4 712,61	7 733,56	0,00
1164	2016	FLETRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	4667963	25/06/2021	20	fixe		0,000	1,99	annuelle	360 000,00	298 880,83	5 947,73	16 047,45	21 995,18	0,00
1165	2013	FLETRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8355094	25/01/2021	15	fixe		0,000	3,80	trimestrielle	130 000,00	76 285,16	2 776,78	8 633,30	11 410,08	0,00
1166	2013	FLETRE	0003, SFIL	MON519414	01/03/2021	15	fixe		0,000	4,01	annuelle	250 000,00	151 430,96	6 072,38	16 428,62	22 501,00	0,00
1172	2007	SIA STEENBECQUE MORBECQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	7115656	05/01/2021	25	fixe		0,000	4,24	trimestrielle	120 000,00	71 966,41	2 975,20	4 833,20	7 808,40	0,00
1173	2008	SIA STEENBECQUE MORBECQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	7291967	25/01/2021	20	fixe		0,000	4,66	trimestrielle	150 000,00	74 904,25	3 348,23	8 222,57	11 570,80	0,00
1174	2010	SIA STEENBECQUE MORBECQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	20110104	25/06/2021	25	fixe		0,000	4,82	annuelle	170 000,00	118 983,69	5 735,01	5 589,11	11 324,12	0,00
1175	2016	SIA STEENBECQUE MORBECQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	4720216/16275	25/12/2021	20	fixe		0,000	1,80	annuelle	300 000,00	248 244,08	4 468,39	13 526,43	17 994,82	0,00
1180	2006	EVERGNICOURT	0001, CREDIT AGRICOLE	99291226073	05/03/2021	20	fixe		0,000	3,60	annuelle	250 000,00	94 270,90	3 393,75	14 356,06	17 749,81	0,00
1181	2007	EVERGNICOURT	0001, CREDIT AGRICOLE	98335979660	05/08/2021	20	fixe		0,000	4,88	annuelle	330 000,00	152 330,19	7 433,71	18 777,58	26 211,29	0,00
1182	2004	EVERGNICOURT	0001, CREDIT AGRICOLE	99273378016	05/06/2021	20	fixe		0,000	3,77	annuelle	147 400,00	38 782,04	1 462,08	9 164,13	10 626,21	0,00
1183	2016	CC COEUR D'OSTREVENT	0002, C.D.C.	47920	01/05/2021	30	fixe		0,000	1,75	annuelle	750 000,00	671 068,72	11 743,70	20 603,62	32 347,32	0,00
1184	2014	CC COEUR D'OSTREVENT	29, DEXIA	MON501172	01/03/2021	15	fixe		0,000	2,47	trimestrielle	650 000,00	390 000,08	9 231,62	43 333,32	52 564,94	0,00
1187	2011	CC COEUR D'OSTREVENT	0004, CAISSE D'EPARGNE	7960909 8007344	15/01/2021	20	révisable	EURIBOR	0,000	2,92	trimestrielle	1 600 000,00	1 016 081,46	29 082,97	55 727,43	84 810,40	0,00
1188	2012	CC COEUR D'OSTREVENT	0004, CAISSE D'EPARGNE	8100916	05/02/2021	15	fixe		0,000	5,30	trimestrielle	1 680 000,00	948 436,03	48 005,48	115 055,04	163 060,52	0,00
1189	2009	CC COEUR D'OSTREVENT	0001, CREDIT AGRICOLE	99144721523	25/02/2021	20	fixe		0,000	4,80	trimestrielle	3 005 350,00	1 629 493,42	75 378,23	159 218,89	234 597,12	0,00
1190	2010	CC COEUR D'OSTREVENT	0001, CREDIT AGRICOLE	99146564670	05/01/2021	30	fixe		0,000	3,72	trimestrielle	2 370 000,00	1 836 664,93	68 373,63	63 960,97	132 334,60	0,00
1191	2013	CC COEUR D'OSTREVENT	0001, CREDIT AGRICOLE	XU00384383	10/03/2021	15	fixe		0,000	3,62	trimestrielle	1 000 000,00	533 333,33	18 644,42	66 666,67	85 311,09	0,00
1192	2017	DIVERS CMES MEL	0027, BANQUE POSTALE	LBP 00003461	15/01/2021	21	fixe		0,000	1,62	annuelle	1 850 000,00	1 622 362,36	26 282,27	78 350,87	104 633,14	0,00
1193	2008	ELINCOURT	0003, SFIL	MON257124EUR	01/05/2021	20	fixe		0,000	4,75	annuelle	14 500,00	7 436,49	353,23	785,75	1 138,98	0,00
1194	2007	ELINCOURT	0003, SFIL	MON251836EUR	01/03/2021	20	fixe		0,000	4,79	annuelle	26 000,00	11 592,39	555,28	1 432,89	1 988,17	0,00
1195	2018	DOIGNIES	0004, CAISSE D'EPARGNE	5315701	25/07/2021	12	fixe		0,000	1,68	annuelle	108 026,00	91 487,49	1 536,99	8 478,22	10 015,21	0,00
1196	2017	BERTRY	0004, CAISSE D'EPARGNE	8926320	25/07/2021	25	fixe		0,000	2,03	annuelle	900 000,00	814 311,08	16 530,51	29 730,40	46 260,91	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
8597	2015	BETHENCOURT	0002, C.D.C.	4359	01/03/2021	30	fixe		0,000	1,75	annuelle	175 000,00	147 323,66	2 578,16	4 992,16	7 570,32	0,00
Total ARTICLE 1641, EMPRUNT EURO												73 799 490,70	45 898 755,13	1 540 314,37	3 597 845,46	5 138 159,83	0,00
923	2003	EMPRUNT DE 1875000 FCH 1278467.20 €	29, DEXIA	MON270528	01/03/2021	20	multiple		0,000	3,25	trimestrielle	1 278 467,20	256 725,43	5 130,57	82 053,27	87 183,84	0,00
Total ARTICLE 1643, EMPRUNT EN DEVISES												1 278 467,20	256 725,43	5 130,57	82 053,27	87 183,84	0,00
10059	2016	BEAURIEUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 969,00	46 723,65	0,00	2 748,45	2 748,45	0,00
10060	2017	FLOYON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	78 777,00	70 899,30	0,00	3 938,85	3 938,85	0,00
10122	2015	TRAITEMENT DE PHOSPHORE 11 STEP	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	196 113,01	156 890,41	0,00	9 805,65	9 805,65	0,00
10145	2016	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	263 098,17	222 981,61	0,00	13 116,56	13 116,56	0,00
10146	2017	LALLAING	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 527 444,00	1 336 513,50	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	124 367,60	124 367,60	0,00
10153	2016	HENDECOURT LES CAGNICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	117 879,00	100 197,15	0,00	5 893,95	5 893,95	0,00
10214	2015	SE SAILLY SUR LA LYS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	480 000,00	360 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
10244	2015	VIESLY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	128 035,20	96 026,40	0,00	8 002,20	8 002,20	0,00
10308	2015	MERIGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 000,00	28 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
10316	2018	BERTRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	87 780,00	83 160,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00
10417	2015	MARQUION	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	99 000,00	79 200,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
10418	2016	SAUCHY CAUCHY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	101 190,00	86 011,50	0,00	5 059,50	5 059,50	0,00
10419	2015	SAUCHY CAUCHY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	89 524,31	69 578,39	0,00	4 348,64	4 348,64	0,00
10657	2017	ALINCOURT MOY DE L AISNE	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		25/07/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	129 897,00	103 917,60	0,00	8 659,80	8 659,80	0,00
10853	2018	FLETRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 000,00	62 700,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
10865	2016	AVESNES SUR HELPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 250,00	14 175,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00
10928	2016	FLEURBAIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	135 000,00	114 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00
10929	2017	FLEURBAIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	73 616,42	66 254,78	0,00	3 680,82	3 680,82	0,00
10930	2015	MONTBREHAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 148,57	84 019,85	0,00	5 251,24	5 251,24	0,00
10932	2018	LE CATEAU CIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	126 330,00	120 013,50	0,00	6 316,50	6 316,50	0,00
11023	2016	OTEU ESSIGNY URVILLERS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 249,06	80 276,79	0,00	4 722,17	4 722,17	0,00
11024	2016	ESSIGNY LE GRAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	114 000,00	96 900,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
11025	2015	LE RONSOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	150 000,00	119 747,37	0,00	7 484,21	7 484,21	0,00
11529	2016	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	130 375,00	110 818,75	0,00	6 518,75	6 518,75	0,00
11613	2016	HONDSCHOOTE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 250,00	13 812,50	0,00	812,50	812,50	0,00
11616	2018	HONDSCHOOTE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	6 000,00	5 700,00	0,00	300,00	300,00	0,00
11617	2017	BAMBECCQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	10 500,00	9 450,00	0,00	525,00	525,00	0,00
11705	2016	STAPLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	117 500,00	99 875,00	0,00	5 875,00	5 875,00	0,00
11706	2017	BOESEGHM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 500,00	22 950,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
11710	2016	FLINES LES MORTAGNE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	132 000,00	112 200,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
11712	2016	RAIMBEAUCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	34 500,00	29 325,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00
11713	2016	THUN ST AMAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 000,00	51 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
11714	2016	THIENNES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 000,00	12 750,00	0,00	750,00	750,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
11722	2016	ZERMEZEELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	46 500,00	39 525,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00
11724	2016	OBIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	24 000,00	20 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
11725	2016	ROSULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 000,00	30 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
11726	2016	ANOR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	102 000,00	86 700,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
11731	2018	PRADELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	64 500,00	61 275,00	0,00	3 225,00	3 225,00	0,00
11732	2017	BORRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	21 000,00	18 900,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
11753	2016	ST SYLVESTRE CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	21 434,53	16 820,12	0,00	989,41	989,41	0,00
11830	2016	ST SYLVESTRE CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	102 000,00	86 025,00	0,00	5 325,00	5 325,00	0,00
11943	2016	THUN ST MARTIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	28 500,00	24 225,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00
11944	2016	WINNEZEELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	58 865,49	50 035,68	0,00	2 943,27	2 943,27	0,00
11945	2017	REUMONT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	5 400,00	4 860,00	0,00	270,00	270,00	0,00
11946	2016	NIVELLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 000,00	10 200,00	0,00	600,00	600,00	0,00
11947	2016	METEREN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	33 000,00	28 050,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
11948	2017	HEURINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	160 200,00	144 180,00	0,00	8 010,00	8 010,00	0,00
11949	2016	HENDECOURT LES CAGNICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	71 138,29	60 182,95	0,00	3 540,17	3 540,17	0,00
11950	2018	HENDECOURT LES CAGNICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	27 618,92	26 237,97	0,00	1 380,95	1 380,95	0,00
11951	2018	HENDECOURT LES CAGNICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 625,00	16 743,75	0,00	881,25	881,25	0,00
11952	2016	BOUSIGNIES /ROC	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 500,00	26 775,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
11953	2016	DAMOUSIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	45 000,00	38 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
11954	2016	ETROEUNGT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	58 800,00	47 775,00	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00
11955	2017	FAUQUEMBERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 789,58	36 710,64	0,00	2 039,47	2 039,47	0,00
12031	2016	OXELAERE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 738,72	65 227,93	0,00	3 836,93	3 836,93	0,00
12035	2016	MERCKEGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 000,00	30 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
12056	2018	PELVES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 128,00	15 321,60	0,00	806,40	806,40	0,00
12058	2017	LALLAING	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	480 000,00	420 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
12069	2016	LESTREM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	196 800,00	159 900,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
12070	2016	NEUVILLY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	64 800,00	52 650,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
12071	2016	BACHY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	52 275,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00
12072	2016	CAPPELLE EN PEVELE BERSEE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	52 275,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00
12073	2016	ESCARMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 600,00	21 420,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00
12074	2017	LE FAVRIL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	7 500,00	6 750,00	0,00	375,00	375,00	0,00
12077	2016	BIERNE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 000,00	12 750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
12078	2018	LANDRECIÉS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	37 500,00	35 625,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00
12079	2016	ORS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	10 500,00	8 925,00	0,00	525,00	525,00	0,00
12080	2016	LA GROISE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	32 500,00	22 750,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00
12081	2016	NOORDOEENE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	34 500,00	29 325,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00
12082	2018	MARBAIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	7 500,00	7 125,00	0,00	375,00	375,00	0,00
12127	2016	MERCK ST LIEVIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	145 200,00	117 975,00	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00
12234	2020	SOLESMES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN- ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
13319	2013	BRANCOURT LE GRAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	360 727,36	249 243,82	0,00	17 803,13	17 803,13	0,00
14265	2012	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 600,00	19 890,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
14336	2013	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	3 420,00	2 394,00	0,00	171,00	171,00	0,00
14360	2014	NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	59 850,00	44 887,50	0,00	2 992,50	2 992,50	0,00
14500	2013	BIACHE SAINT VAAST	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	104 120,03	93 708,03	0,00	5 206,00	5 206,00	0,00
14526	2015	NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	35 910,00	28 728,00	0,00	1 795,50	1 795,50	0,00
14574	2013	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 720,00	60 576,00	0,00	3 786,00	3 786,00	0,00
14575	2014	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 253,28	11 439,98	0,00	762,66	762,66	0,00
14674	2013	WORMHOUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	168 000,00	117 600,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
14675	2014	NEUVILLY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 650,00	24 367,50	0,00	1 282,50	1 282,50	0,00
14731	2013	LE FAVRIL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	132 670,00	92 869,00	0,00	6 633,50	6 633,50	0,00
14737	2013	DAMOUSIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	161 059,00	112 741,30	0,00	8 052,95	8 052,95	0,00
14762	2015	MERCK ST LIEVIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	310 047,15	245 176,56	0,00	15 323,53	15 323,53	0,00
14770	2014	BOHAIN EN VERMANDOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 644 490,00	1 233 367,50	0,00	82 224,50	82 224,50	0,00
14780	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	161 820,90	111 254,31	0,00	7 946,73	7 946,73	0,00
14821	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 867,02	13 400,27	0,00	893,35	893,35	0,00
14822	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 500,00	30 375,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00
15424	2016	OISY LE VERGER	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	241 049,87	203 328,85	0,00	11 960,51	11 960,51	0,00
15425	2016	OISY LE VERGER	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	78 000,00	66 300,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
15426	2016	BELLIGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 000,00	45 900,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
15427	2016	HARGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	46 500,00	39 525,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00
15445	2020	HAMBLAIN LEZ PRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/03/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	42 445,89	42 445,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15446	2017	HAMBLAIN LES PRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	129 000,00	115 531,58	0,00	6 418,42	6 418,42	0,00
15459	2018	FLINES LEZ RACHES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	28 750,00	25 875,00	0,00	2 875,00	2 875,00	0,00
15460	2017	ENGLEFONTAINE POIX DU NORD	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	65 250,00	52 200,00	0,00	6 525,00	6 525,00	0,00
15461	2016	HECO	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	18 000,00	12 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
15462	2016	TEMPLEUVE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	108 000,00	87 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00
15477	2016	POIX DU NORD	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	89 280,00	72 540,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00
15497	2018	LALLAING	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	205 790,00	185 211,00	0,00	20 579,00	20 579,00	0,00
16907	2020	MERRIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17392	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	5 612,50	4 770,64	0,00	280,62	280,62	0,00
17393	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	3 282,00	2 789,70	0,00	164,10	164,10	0,00
17397	2013	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	6 466,25	4 526,39	0,00	323,31	323,31	0,00
17407	2013	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 000,00	8 400,00	0,00	600,00	600,00	0,00
17408	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	22 500,00	16 875,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00
17409	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 500,00	12 375,00	0,00	825,00	825,00	0,00
17416	2014	BETHENCOURT CCCO	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	35 100,00	26 325,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00
17506	2014	SAILLY SUR LA LYS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	86 226,37	64 520,85	0,00	4 301,38	4 301,38	0,00
17518	2014	SAILLY SUR LA LYS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	350 000,00	262 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
17521	2015	STEENWERCK	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	64 500,00	51 600,00	0,00	3 225,00	3 225,00	0,00
17522	2015	MASNIERES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	5 750,00	4 600,00	0,00	287,50	287,50	0,00
17523	2015	SAINS DU NORD	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	11 250,00	9 000,00	0,00	562,50	562,50	0,00
17543	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	24 000,00	18 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
17662	2015	SAINT MARTIN DHARDINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 500,00	50 000,00	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00
17666	2014	NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 000,00	11 250,00	0,00	750,00	750,00	0,00
17755	2017	DURY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	117 464,00	105 717,60	0,00	5 873,20	5 873,20	0,00
17771	2015	AVESNES SUR HELPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	504 768,00	378 576,00	0,00	31 548,00	31 548,00	0,00
17776	2016	FLETRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	126 000,00	107 100,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
17786	2014	LE QUESNOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 700,00	13 800,00	0,00	920,00	920,00	0,00
17815	2019	GOGNIES CHAUSSEE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	141 684,50	141 684,50	0,00	14 168,45	14 168,45	0,00
17839	2014	FAUQUEMBERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	95 000,00	71 250,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00
17840	2015	SAINT MARTIN D HARDINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	49 200,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00
17841	2014	BOHAIN EN VERMANDOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 041,38	72 031,08	0,00	4 802,06	4 802,06	0,00
17842	2014	BEUVRY LA FORET	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 500,00	19 125,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
17843	2014	RECOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	50 400,00	37 800,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00
17844	2014	BRANCOURT LE GRAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	138 000,00	103 250,01	0,00	6 883,33	6 883,33	0,00
17845	2016	LA GORGUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	37 500,00	31 875,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00
17846	2014	ESTREES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	73 500,00	55 125,00	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00
17902	2015	VILLERAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	242 952,00	194 361,60	0,00	12 147,60	12 147,60	0,00
17903	2015	BOIRY NOTRE DAME	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	143 643,00	114 914,40	0,00	7 182,15	7 182,15	0,00
17904	2015	FLOURSIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 537,00	29 229,60	0,00	1 826,85	1 826,85	0,00
17929	2016	SAINT MARTIN SUR ECAILLON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 218,00	14 635,30	0,00	860,90	860,90	0,00
19029	2014	BAILLEUL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	156 000,00	115 460,56	0,00	7 697,36	7 697,36	0,00
19058	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 675,23	13 256,43	0,00	883,76	883,76	0,00
19109	2016	FLETRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	47 018,99	39 966,17	0,00	2 350,94	2 350,94	0,00
19204	2015	LAVENTIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	312 000,00	249 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00
19206	2014	GOMMEGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	46 125,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00
19207	2014	BONY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	49 500,00	37 125,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00
19219	2016	AVROULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	49 500,00	42 075,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00
19220	2014	LA FLAMENGRIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	87 600,00	63 875,01	0,00	4 258,33	4 258,33	0,00
19221	2015	CLETY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	100 500,00	80 400,00	0,00	5 025,00	5 025,00	0,00
19225	2014	NAUROY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 500,00	19 125,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
19233	2014	LE RONSOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	305 340,00	229 005,00	0,00	15 267,00	15 267,00	0,00
19239	2015	CORBEHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	84 000,00	67 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
19240	2015	BOIRY NOTRE DAME	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	110 000,00	88 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
19241	2015	BOIRY NOTRE DAME	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	23 750,00	14 250,00	0,00	2 375,00	2 375,00	0,00
19281	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	18 000,00	13 500,00	0,00	900,00	900,00	0,00
19329	2014	HARGICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	125 000,00	93 750,00	0,00	6 250,00	6 250,00	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
19761	1919	MORBECQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	6 528,75	6 528,75	0,00	326,44	326,44	0,00
19848	2016	CORBHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	26 006,46	22 105,50	0,00	1 300,32	1 300,32	0,00
19941	2014	HARGICOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	120 000,00	90 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
19955	2014	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	100 800,00	75 600,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00
26691	2011	CHERY LES POUILLY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		05/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	104 545,00	57 499,75	0,00	5 227,25	5 227,25	0,00
28808	2012	CHERY LES POUILLY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		22/04/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	127 500,00	59 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
30956	2003	AUXI LE CHATEAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/01/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	112 770,59	6 264,91	0,00	6 264,91	6 264,91	0,00
31195	2003	MARETZ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/11/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	51 070,42	2 837,17	0,00	2 837,17	2 837,17	0,00
31205	2004	CC PEVELE CAREMBAULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/02/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	85 554,39	14 259,09	0,00	4 753,02	4 753,02	0,00
31959	2006	EVERGNICOURT	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		07/09/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 580,00	4 038,66	0,00	4 038,66	4 038,66	0,00
32821	2003	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/04/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 927,46	5 880,90	0,00	2 940,41	2 940,41	0,00
32823	2002	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/04/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	64 784,99	3 599,27	0,00	3 599,27	3 599,27	0,00
33065	2012	CC PICARDIE DES CHATEAUX	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		10/09/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	210 615,00	127 019,20	0,00	18 145,61	18 145,61	0,00
33116	2002	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/04/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	89 373,24	4 965,18	0,00	4 965,18	4 965,18	0,00
33257	2005	MOEUVRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/06/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	48 407,50	8 068,00	0,00	2 689,30	2 689,30	0,00
33567	2000	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/03/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 682,83	7 051,47	0,00	3 525,70	3 525,70	0,00
33736	2018	CYSOING	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	163 551,26	154 667,96	0,00	8 883,30	8 883,30	0,00
33808	2018	WORMHOUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	42 750,00	38 475,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00
33809	2018	WEST CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	24 000,00	22 800,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
33857	2018	MONTAY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	19 500,00	18 525,00	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	1 500,00	1 500,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00
33888	2018	MAIRIEUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	72 000,00	68 400,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
33894	2018	ETAVES BOCQUIAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	68 250,00	61 425,00	0,00	6 825,00	6 825,00	0,00
33895	2018	ETAVES BOCQUIAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	38 750,00	34 875,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00
33950	2018	ARLEUX EN GOHELLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 800,00	66 375,00	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00
33951	2018	FELLERIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 500,00	22 950,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
33952	2018	GLAGEON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 600,00	29 070,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
33953	2018	RUBROUCK	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	74 400,00	69 750,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00
33954	2018	MONTBREHAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	88 000,00	82 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
33955	2019	SEBOURG	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 000,00	15 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00
34838	2002	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/11/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 694,66	3 482,98	0,00	3 482,98	3 482,98	0,00
34915	2000	LEHAUCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/05/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 979,61	3 387,69	0,00	3 387,69	3 387,69	0,00
34951	2003	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/01/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	130 725,03	7 262,50	0,00	7 262,50	7 262,50	0,00
35874	2001	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/11/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 375,02	5 187,52	0,00	5 187,52	5 187,52	0,00
35875	2004	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/09/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 320,20	8 813,48	0,00	4 406,67	4 406,67	0,00
35886	2004	RENESECURE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/06/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 300,73	8 478,01	0,00	4 238,92	4 238,92	0,00
36567	2003	AUXI LE CHATEAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/10/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	86 705,38	4 816,89	0,00	4 816,89	4 816,89	0,00
36662	2013	CHERY LES POUILLY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		18/12/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 521,00	24 509,80	0,00	3 501,40	3 501,40	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
37464	2014	LEUILLY SOUS COUCY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 116,00	46 981,20	0,00	3 355,80	3 355,80	0,00
37469	2014	LEUILLY SOUS COUCY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	88 925,00	53 355,02	0,00	5 928,33	5 928,33	0,00
38514	2014	VORGES	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		16/09/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	213 930,00	132 822,62	0,00	14 758,06	14 758,06	0,00
38754	2001	BERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/07/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	57 168,38	12 704,10	0,00	3 176,02	3 176,02	0,00
39447	2013	CC PICARDIE DES CHATEAUX	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		03/07/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	107 999,00	57 599,49	0,00	7 199,93	7 199,93	0,00
39448	2013	CC PICARDIE DES CHATEAUX	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		03/07/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 567,00	35 502,40	0,00	4 437,80	4 437,80	0,00
39450	2013	CC PICARDIE DES CHATEAUX	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		03/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	37 838,00	24 594,70	0,00	1 891,90	1 891,90	0,00
41414	2004	AUXI LE CHATEAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	100 044,67	11 116,19	0,00	5 558,03	5 558,03	0,00
41470	2004	RENESECURE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/10/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	108 810,49	12 090,17	0,00	6 045,02	6 045,02	0,00
41597	2005	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/05/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	153 812,50	34 180,68	0,00	8 545,13	8 545,13	0,00
41598	2004	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 392,00	11 601,24	0,00	3 867,04	3 867,04	0,00
43409	2005	LEHAUCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/04/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	38 134,39	6 239,42	0,00	2 079,80	2 079,80	0,00
44176	2005	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/01/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	48 150,00	10 700,00	0,00	2 675,00	2 675,00	0,00
44177	2005	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/01/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 500,00	15 000,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00
44344	2014	CLACY ET THERRET	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		22/09/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 000,00	12 000,02	0,00	1 333,33	1 333,33	0,00
44345	2014	LEUILLY SOUS COUCY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	26 000,00	15 600,02	0,00	1 733,33	1 733,33	0,00
44470	2006	CAUDRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/01/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 584 900,00	352 200,00	0,00	88 050,00	88 050,00	0,00
44471	2006	CAUDRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/10/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	274 500,00	91 500,00	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00
45975	2014	CHERY LES POUILLY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 959,00	37 775,38	0,00	4 197,27	4 197,27	0,00
46193	2005	BETTIGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	44 204,32	7 367,47	0,00	2 455,79	2 455,79	0,00
46195	2003	VIEUX BERQUIN SE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/09/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 450,00	17 575,05	0,00	5 858,33	5 858,33	0,00
46652	2004	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/03/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	786 560,00	131 093,45	0,00	43 697,77	43 697,77	0,00
46707	2004	ELINCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 348,69	8 978,25	0,00	2 992,73	2 992,73	0,00
46715	2004	TAISNIERERS EN THIERACHE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/03/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	86 232,00	19 162,76	0,00	4 790,66	4 790,66	0,00
47080	2003	NIEPPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 250,00	25 416,68	0,00	4 236,11	4 236,11	0,00
47083	2004	HON HERGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	55 426,01	9 094,87	0,00	3 031,59	3 031,59	0,00
47464	2005	MARETZ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 650,00	8 775,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00
47567	2006	ELINCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	132 479,90	36 800,03	0,00	7 359,99	7 359,99	0,00
47568	2005	SE LANDRECIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/07/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	285 000,00	47 500,05	0,00	15 833,33	15 833,33	0,00
47607	2004	HON HERGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 000,00	9 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
47609	2006	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/09/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 380,00	22 050,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00
47619	2007	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/06/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 854,06	31 284,74	0,00	5 214,11	5 214,11	0,00
47622	2004	HERGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/06/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	215 253,11	47 641,31	0,00	11 910,31	11 910,31	0,00
47624	2004	ANOR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/08/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	43 750,00	6 380,29	0,00	2 126,73	2 126,73	0,00
47628	2004	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	111 485,44	24 774,62	0,00	6 193,63	6 193,63	0,00
47629	2004	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	56 570,03	12 571,25	0,00	3 142,77	3 142,77	0,00
47631	2004	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	29 733,38	6 015,76	0,00	1 503,92	1 503,92	0,00
47634	2006	SAINT AMAND LES EAUX LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/10/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	212 500,00	47 222,30	0,00	11 805,55	11 805,55	0,00
47703	2005	AVESNES SUR HELPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/11/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	57 793,03	12 842,95	0,00	3 210,72	3 210,72	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
47730	2009	TRELON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/07/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	29 002,25	12 889,95	0,00	1 611,23	1 611,23	0,00
48032	2004	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/04/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	305 743,00	50 957,20	0,00	16 985,72	16 985,72	0,00
48084	2004	LEVERGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/07/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	71 912,22	19 975,66	0,00	3 995,12	3 995,12	0,00
48940	2004	NIEPPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/08/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 060,08	18 020,12	0,00	3 003,33	3 003,33	0,00
48942	2004	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/03/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	89 553,05	29 851,13	0,00	4 975,16	4 975,16	0,00
48943	2004	LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	141 750,00	39 375,00	0,00	7 875,00	7 875,00	0,00
48971	2005	LECELLES MAULDE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	173 414,66	38 536,70	0,00	9 634,14	9 634,14	0,00
48983	2004	SAINT AMAND LES EAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/10/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 835,46	21 065,42	0,00	4 213,08	4 213,08	0,00
49506	2004	SEBONCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	119 216,60	19 426,67	0,00	6 475,55	6 475,55	0,00
49522	2004	CAUDRY OTEU BEAUVOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/01/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	281 635,66	62 422,82	0,00	15 605,70	15 605,70	0,00
49597	2006	CAUDRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	151 907,15	24 836,88	0,00	8 278,91	8 278,91	0,00
49630	2004	ORCHIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/10/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	720 000,00	200 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
50521	2006	RIBEMONT	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		31/08/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	37 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
50773	2007	HERGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	34 980,79	13 992,43	0,00	1 749,03	1 749,03	0,00
50775	2006	GLAGEON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/04/2021	21	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 810,00	20 752,26	0,00	2 594,02	2 594,02	0,00
51105	2007	SIP NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 000,00	18 900,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
51132	2007	NIEPPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 000,00	12 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
51273	2005	LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	2 046 000,00	613 800,00	0,00	102 300,00	102 300,00	0,00
51371	2005	JOLIMETZ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	77 019,93	22 940,80	0,00	3 823,41	3 823,41	0,00
52360	2007	SIP NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 650,00	18 427,50	0,00	2 632,50	2 632,50	0,00
52416	2009	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	50 364,21	25 182,11	0,00	2 518,21	2 518,21	0,00
52495	2005	BELLENGLISE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 884,32	17 826,89	0,00	2 971,13	2 971,13	0,00
52500	2017	MOY DE L AISNE	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10525010	18/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	106 020,00	90 117,00	0,00	5 301,00	5 301,00	0,00
52501	2015	MOY DE L AISNE	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10525011	04/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	176 700,00	132 525,00	0,00	8 835,00	8 835,00	0,00
52502	2018	MOY DE L AISNE	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10525012	14/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 680,00	63 612,00	0,00	3 534,00	3 534,00	0,00
52984	2005	OTEU THIENNES BOESEGHEN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/02/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 969,67	32 501,99	0,00	4 643,14	4 643,14	0,00
52995	2005	RADINGHEM EN WEPPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	242 841,08	84 910,42	0,00	12 130,06	12 130,06	0,00
52996	2005	HERGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	121 500,00	48 600,00	0,00	6 075,00	6 075,00	0,00
52997	2006	MASNIERES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	278 600,00	97 510,00	0,00	13 930,00	13 930,00	0,00
52998	2006	SE NOORDPEENE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	152 950,00	53 532,50	0,00	7 647,50	7 647,50	0,00
52999	2005	CAMPIN EN PEVELE SE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	287 983,08	100 618,88	0,00	14 374,10	14 374,10	0,00
53004	2007	FENAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	47 250,00	17 905,35	0,00	2 238,15	2 238,15	0,00
53006	2006	SAINT AMAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 408,51	16 163,47	0,00	2 020,42	2 020,42	0,00
53009	2008	MARBAIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	53 616,19	24 127,39	0,00	2 680,80	2 680,80	0,00
53022	2006	LA GORGUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 400 000,00	490 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
53049	2005	LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	108 000,00	43 200,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
53051	2006	LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	59 400,00	20 790,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00
53176	2018	FLETRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	77 343,75	73 476,57	0,00	3 867,18	3 867,18	0,00
53182	2018	LESTREM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	39 000,00	35 100,00	0,00	3 900,00	3 900,00	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
53189	2018	BLARINGHEM RENESCURE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	99 600,00	93 375,00	0,00	6 225,00	6 225,00	0,00
53194	2018	STEENWERCK	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 000,00	19 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
53252	2018	BOUVIGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 200,00	74 250,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
53253	2018	HASNON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 200,00	74 250,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
53254	2018	PELVES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	19 500,00	18 525,00	0,00	975,00	975,00	0,00
53255	2018	RUMEGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 500,00	29 925,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
53256	2018	THUN SAINT AMAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	58 800,00	55 125,00	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00
53323	2018	FAUQUEMBERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	146 400,00	137 250,00	0,00	9 150,00	9 150,00	0,00
54037	2015	BRISSY HAMEGICOURT	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		23/06/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 060,00	70 444,00	0,00	6 404,00	6 404,00	0,00
54510	2007	NIVELLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/02/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	90 000,00	36 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
54579	2007	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 200,00	31 680,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00
54613	2006	ESTAIRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	71 434,65	24 015,41	0,00	3 430,77	3 430,77	0,00
54617	2006	TRELON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	199 678,30	66 076,75	0,00	9 439,53	9 439,53	0,00
54622	2007	MASNIERES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	229 500,00	91 800,00	0,00	11 475,00	11 475,00	0,00
54720	2008	BIACHE SAINT VAAST	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	189 000,00	85 050,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00
54721	2011	VITRY EN ARTOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	99 750,00	59 850,00	0,00	4 987,50	4 987,50	0,00
54722	2007	ELINCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 875,00	25 150,00	0,00	3 143,75	3 143,75	0,00
54723	2008	RENESCURE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 500,00	27 000,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00
54868	2007	HERIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	26 325,00	11 846,25	0,00	1 316,25	1 316,25	0,00
55453	2006	FLAUMONT WAUDRECHIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 600,00	30 240,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00
55589	2006	LA GORGUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/02/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	425 000,00	170 000,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00
55760	2007	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	212 500,00	85 000,00	0,00	10 625,00	10 625,00	0,00
55830	2006	ERRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	134 920,00	53 968,00	0,00	6 746,00	6 746,00	0,00
56006	2006	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	237 450,00	83 107,50	0,00	11 872,50	11 872,50	0,00
56190	2007	SAINT AUBIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	44 235,66	17 326,96	0,00	2 165,87	2 165,87	0,00
56192	2008	FENAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	87 500,00	39 375,00	0,00	4 375,00	4 375,00	0,00
56290	2019	DIMECHAUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	103 488,00	103 488,00	0,00	6 468,00	6 468,00	0,00
56309	2019	BERNEVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	56309	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	117 036,00	117 036,00	0,00	8 564,75	8 564,75	0,00
57120	2019	PREUX AU BOIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57120	17/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	22 500,00	22 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
57122	2019	LESTREM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57122	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	160 800,00	160 800,00	0,00	10 050,00	10 050,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00
57161	2019	FAUMONT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57161	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	74 400,00	74 400,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00
57162	2019	BERMERIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	24 671,58	24 671,58	0,00	1 233,57	1 233,57	0,00
57174	2019	SAMEON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57174	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 000,00	66 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
57226	2019	SAUCHY LESTREES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 250,00	60 250,00	0,00	3 012,50	3 012,50	0,00
57397	2019	ANOR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57397	21/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 500,00	31 500,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
57398	2019	BEAUFORT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 750,00	12 750,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
57423	2019	MERVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57423	01/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 205,50	12 205,50	0,00	1 220,55	1 220,55	0,00
57425	2019	LA GORGUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57425	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	186 364,00	186 364,00	0,00	9 318,20	9 318,20	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
57430	2019	SAILLY SUR LA LYS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57430	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	243 600,00	243 600,00	0,00	15 225,00	15 225,00	0,00
57431	2019	HEURINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57431	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	192 960,00	192 960,00	0,00	12 060,00	12 060,00	0,00
57447	2019	BOIRY NOTRE DAME	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	115 200,00	115 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
57461	2019	HONNECOURT SUR ESCAUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57461	18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 250,00	17 250,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00
57463	2019	GOGNIES CHAUSSEE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57743	18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	164 209,60	164 209,60	0,00	10 263,10	10 263,10	0,00
57668	2019	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57668	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	110 000,00	110 000,00	0,00	6 875,00	6 875,00	0,00
57673	2019	OISY LE VERGER	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57673	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	172 800,00	172 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
57674	2020	REMY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/06/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57683	2019	HERGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 500,00	40 500,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
57739	2020	BAVINCHOVE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/03/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	33 750,00	33 750,00	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	1 875,00	1 875,00	0,00
57747	2020	QUAEDYPRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57817	2020	WEMAERS CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/04/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57819	2019	URVILLERS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57819	19/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 133,60	61 133,60	0,00	3 820,85	3 820,85	0,00
57820	2019	LE RONSSOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57820	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	29 250,00	29 250,00	0,00	2 925,00	2 925,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
58058	2020	ZUYTPEENE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 709,50	75 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00
58158	2020	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 750,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58161	2019	EECKE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	58161	18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	114 000,00	114 000,00	0,00	7 125,00	7 125,00	0,00
58165	2020	HERGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/03/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58175	2020	PREUX AU BOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58817	2020	WEMAERS CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/04/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59006	2017	CHERY LES POUILLY	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		10/05/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	58 372,00	46 697,59	0,00	3 891,47	3 891,47	0,00
60147	2009	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	57 995,00	26 097,75	0,00	2 899,75	2 899,75	0,00
60152	2011	CC PEVELE CAREMBAULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 326,00	45 795,60	0,00	3 816,30	3 816,30	0,00
60187	2010	ESTAIRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	122 500,00	61 250,00	0,00	6 125,00	6 125,00	0,00
60190	2008	MASNIERES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 454,85	30 354,71	0,00	3 372,74	3 372,74	0,00
60305	2008	WALLON CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	59 695,88	23 531,58	0,00	2 941,43	2 941,43	0,00
60386	2008	SIA MORBECQUE STEENBECQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	97 500,00	43 875,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00
60407	2010	VITRY EN ARTOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	53 371,00	29 354,05	0,00	2 668,55	2 668,55	0,00
60521	2007	BONY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	69 467,09	27 754,29	0,00	3 469,28	3 469,28	0,00
60522	2007	LEVERGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	56 978,47	25 640,35	0,00	2 848,92	2 848,92	0,00
60669	2007	QUAEDYPRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	121 500,00	54 675,00	0,00	6 075,00	6 075,00	0,00
61133	2011	CC PEVELE CAREMBAULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	305 304,00	183 182,40	0,00	15 265,20	15 265,20	0,00
61138	2009	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	231 980,00	104 391,00	0,00	11 599,00	11 599,00	0,00
61459	2009	SE GRAND FAYT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 123,13	46 561,63	0,00	4 656,15	4 656,15	0,00
61571	2008	GLAGEON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	101 850,00	45 832,50	0,00	5 092,50	5 092,50	0,00
61968	2008	BOUSIGNIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	78 660,00	35 397,00	0,00	3 933,00	3 933,00	0,00
61975	2009	BELLENGLISE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	110 093,05	55 046,55	0,00	5 504,65	5 504,65	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
61976	2008	SEBONCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	120 544,61	53 455,11	0,00	5 939,45	5 939,45	0,00
63549	2012	BIACHE SAINT VAAST	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 061,56	41 283,93	0,00	3 753,07	3 753,07	0,00
63550	2009	AVESNES SUR HELPE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	83 330,54	41 292,47	0,00	4 129,23	4 129,23	0,00
63554	2009	SEMOUSIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	73 102,80	36 225,21	0,00	3 622,51	3 622,51	0,00
63624	2009	WITTES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	68 743,30	30 934,54	0,00	3 437,16	3 437,16	0,00
63628	2009	HEURINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	97 470,00	48 304,68	0,00	4 830,45	4 830,45	0,00
63776	2008	HEURINGHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	308 245,00	154 122,50	0,00	15 412,25	15 412,25	0,00
63806	2009	WITTES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	180 323,44	81 145,57	0,00	9 016,17	9 016,17	0,00
63810	2009	CRESPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 556 604,00	778 302,00	0,00	77 830,20	77 830,20	0,00
63822	2008	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 691 985,00	761 393,25	0,00	84 599,25	84 599,25	0,00
63831	2009	CRESPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	113 534,40	43 074,72	0,00	4 307,46	4 307,46	0,00
63835	2009	WITTES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	100 890,00	50 445,00	0,00	5 044,50	5 044,50	0,00
63906	2010	ESTAIRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	150 000,00	82 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
64115	2008	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	210 789,62	94 855,34	0,00	10 539,48	10 539,48	0,00
64168	2010	BOHAIN EN VERMANDOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	165 000,00	90 750,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00
64194	2008	SE ETRÉUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	110 619,33	49 689,20	0,00	5 521,01	5 521,01	0,00
64195	2010	BOHAIN EN VERMANDOIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	84 000,00	46 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
64340	2009	AVROULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	254 267,00	127 133,50	0,00	12 713,35	12 713,35	0,00
64343	2009	BERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 344 480,00	672 240,00	0,00	67 224,00	67 224,00	0,00
65597	2009	LEVERGIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	88 920,00	44 460,00	0,00	4 446,00	4 446,00	0,00
65660	2009	OTEU LA GORGUE LAVENTIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	420 000,00	210 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
65673	2008	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	265 719,00	119 573,55	0,00	13 285,95	13 285,95	0,00
65751	2010	ESTAIRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	180 000,00	99 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
65780	2009	SE ESTREES NAUROY JONCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	308 600,00	154 300,00	0,00	15 430,00	15 430,00	0,00
66149	2013	THUMERIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	144 000,00	93 600,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
66885	2013	LA FLAMENGRIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 921,00	74 144,70	0,00	5 296,05	5 296,05	0,00
66892	2010	LA FLAMENGRIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	97 155,00	48 577,50	0,00	4 857,75	4 857,75	0,00
66924	2010	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	194 174,91	104 729,17	0,00	9 520,82	9 520,82	0,00
66925	2010	MERVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	186 390,00	102 514,50	0,00	9 319,50	9 319,50	0,00
66926	2009	ROOST WARENDIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	124 423,37	62 211,77	0,00	6 221,16	6 221,16	0,00
66927	2010	CLETY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	107 730,00	59 251,50	0,00	5 386,50	5 386,50	0,00
66928	2010	CLETY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	55 068,30	30 287,61	0,00	2 753,41	2 753,41	0,00
66930	2010	AVROULT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	82 080,00	45 144,00	0,00	4 104,00	4 104,00	0,00
67153	2009	NEUVILLE SUR ESCAUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	503 944,00	251 972,00	0,00	25 197,20	25 197,20	0,00
67170	2012	LESTREM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	651 000,00	423 150,00	0,00	32 550,00	32 550,00	0,00
67218	2011	AUXI LE CHATEAU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/02/2021	30	fixe		0,000	0,00	annuelle	501 111,00	350 777,70	0,00	16 703,70	16 703,70	0,00
67242	2011	TEMPLEUVE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	107 520,00	64 512,00	0,00	5 376,00	5 376,00	0,00
67407	2009	CC COEUR D'OSTREVENT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	128 180,91	64 090,51	0,00	6 409,04	6 409,04	0,00
67435	2010	LE QUESNOY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	151 987,00	82 797,65	0,00	7 527,05	7 527,05	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
67475	2009	NEUVILLE SUR ESCAUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	362 767,92	180 092,96	0,00	18 009,28	18 009,28	0,00
67520	2010	WORMHOUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 549 046,00	851 975,30	0,00	77 452,30	77 452,30	0,00
67535	2013	NEUVILLE SUR ESCAUT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/02/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	179 081,00	125 356,70	0,00	8 954,05	8 954,05	0,00
67537	2013	ESTAIRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	132 236,43	92 565,51	0,00	6 611,82	6 611,82	0,00
67538	2010	HERIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	135 706,85	94 994,81	0,00	6 785,34	6 785,34	0,00
67542	2012	FENAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	112 457,00	73 044,32	0,00	5 618,78	5 618,78	0,00
67554	2010	ROOST WARENDIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	345 000,00	189 750,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00
67615	2012	AUBY SE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 764 000,00	1 146 600,00	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00
68264	2012	AUBY BASSIN DE STOCKAGE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	94 676,08	49 383,64	0,00	3 798,74	3 798,74	0,00
68302	2011	SM MAMETZ REBECQUES BLESSY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	546 632,00	300 647,60	0,00	27 331,60	27 331,60	0,00
69178	2010	NEUVIREUIL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	101 117,49	54 199,65	0,00	4 927,23	4 927,23	0,00
71178	2011	CRESPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/02/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	119 489,04	71 203,63	0,00	5 933,63	5 933,63	0,00
71238	2011	FENAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 500,00	43 875,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00
71258	2011	OISY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 500,00	20 475,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
71819	2011	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	369 180,00	221 508,00	0,00	18 459,00	18 459,00	0,00
78298	2018	AULNOIS SOUS LAON	26, AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		11/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	262 986,00	236 687,40	0,00	13 149,30	13 149,30	0,00
78538	2010	REJET DE BEAULIEU	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	125 935,00	69 264,25	0,00	6 296,75	6 296,75	0,00
78558	2010	BORRE PRADELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	196 460,00	108 053,00	0,00	9 823,00	9 823,00	0,00
79598	2012	SIA MORBECQUE STEENBECQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/02/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 400,00	11 310,00	0,00	870,00	870,00	0,00
79885	2012	FRESNOY EN GOHELLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	126 000,00	81 900,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
79978	2011	SIP NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 950,00	42 322,50	0,00	3 847,50	3 847,50	0,00
80022	2011	OPPY SE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	311 915,00	187 149,00	0,00	15 595,75	15 595,75	0,00
80212	2010	WEST CAPPEL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	162 752,00	89 513,60	0,00	8 137,60	8 137,60	0,00
80213	2011	BROXELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	315 000,00	189 000,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00
80294	2010	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	43 200,00	23 760,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00
81280	2011	SM MAMETZ REBECQUES BLESSY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	117 900,00	70 740,00	0,00	5 895,00	5 895,00	0,00
81745	2012	LECELLES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2021	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		10/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 804,56	57 823,94	0,00	4 818,66	4 818,66	0,00
82769	2020	VRED	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	47 420,80	47 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00
82896	2020	BARALLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	72 982,40	72 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00
82986	2020	BERNEVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	165 200,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	2020	VILLERET	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	88 330,40	88 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00
83061	2020	FLEURBAIX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83063	2020	HAUCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/07/2022	16	fixe		0,000	0,00	annuelle	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83938	2011	MARQUION	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	109 440,00	82 080,00	0,00	5 472,00	5 472,00	0,00
83943	2013	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	83942	02/02/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	991 063,00	644 190,95	0,00	49 553,15	49 553,15	0,00
83944	2011	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	47 875,14	27 394,84	0,00	2 282,90	2 282,90	0,00
83945	2011	AUBY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	141 930,00	85 158,00	0,00	7 096,50	7 096,50	0,00
83946	2012	SOLESMES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	44 460,00	33 345,00	0,00	2 223,00	2 223,00	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
83957	2013	MARQUION	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	698 250,00	488 775,00	0,00	34 912,50	34 912,50	0,00
83974	2012	DIMONT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 012,00	51 357,80	0,00	3 950,60	3 950,60	0,00
83975	2011	HARDIFORT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	80 916,00	48 549,60	0,00	4 045,80	4 045,80	0,00
84048	2012	HOYMILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	39 330,00	37 363,50	0,00	1 966,50	1 966,50	0,00
84185	2012	BERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 390,00	10 773,00	0,00	769,50	769,50	0,00
84208	2013	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	26 040,00	18 228,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00
84210	2011	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 780,00	18 468,00	0,00	1 539,00	1 539,00	0,00
84212	2011	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	33 513,60	20 108,16	0,00	1 675,68	1 675,68	0,00
84276	2012	LA GORGUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	135 000,00	87 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00
84350	2013	CAUDRY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	550 542,00	385 379,40	0,00	27 527,10	27 527,10	0,00
85462	2013	ERRE FENAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	74 220,00	51 954,00	0,00	3 711,00	3 711,00	0,00
85465	2012	WALLERS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	143 296,49	92 441,94	0,00	7 110,91	7 110,91	0,00
85518	2013	SIA MORBECQUE STEENBECQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	112 620,00	78 834,00	0,00	5 631,00	5 631,00	0,00
85749	2012	METEREN BAILLEUL	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	232 503,97	150 871,15	0,00	11 605,47	11 605,47	0,00
85751	2014	NOMAIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	85 500,00	64 125,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00
85784	2013	URVILLERS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	90 000,00	63 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
85824	2011	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 885,02	46 131,02	0,00	3 844,25	3 844,25	0,00
85944	2014	LESTREM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 368,37	30 276,32	0,00	2 018,41	2 018,41	0,00
86025	2013	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	97 500,00	63 375,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00
86072	2012	TAISNIERES SUR HON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	110 250,00	71 662,50	0,00	5 512,50	5 512,50	0,00
86175	2013	BERGUES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	270 000,00	189 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
86306	2012	CC HAUTS DE FLANDRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	186 968,24	121 219,56	0,00	9 324,58	9 324,58	0,00
97937	2018	ETERPIGNY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	360 000,00	342 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
98111	2017	DURY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 000,00	94 500,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00
98112	2017	HASNON	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	147 500,00	132 750,00	0,00	7 375,00	7 375,00	0,00
98119	2018	LEMPIRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	13 500,00	12 825,00	0,00	675,00	675,00	0,00
98134	2017	LAVENTIE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	156 000,00	136 500,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00
98139	2019	BEAURIEUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	98139	18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	13 393,61	13 393,61	0,00	669,68	669,68	0,00
98140	2017	BEAURIEUX	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 600,00	27 540,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
98156	2017	RAIMBEAUCOURT	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 800,00	67 200,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
98183	2018	ESTAIRES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	10 203,55	9 693,37	0,00	510,18	510,18	0,00
98191	2018	LEDERZEELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 250,00	14 062,50	0,00	1 562,50	1 562,50	0,00
98192	2018	FELLERIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	21 750,00	19 575,00	0,00	2 175,00	2 175,00	0,00
98218	2017	LEMPIRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	84 000,00	75 600,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
98219	2018	BERTHEN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	28 500,00	27 075,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00
98228	2018	JWUY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/05/2021	10	fixe		0,000	0,00	annuelle	4 500,00	4 050,00	0,00	450,00	450,00	0,00
98263	2018	ST VAAST EN CSIS	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/05/2021	10	fixe		0,000	0,00	annuelle	9 000,00	8 100,00	0,00	900,00	900,00	0,00
98264	2017	LEMPIRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	29 799,00	26 819,10	0,00	1 489,95	1 489,95	0,00
98353	2017	CORBEHEM	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	13 500,00	12 150,00	0,00	675,00	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
98354	2018	MARQUION	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	177 500,00	168 625,00	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	1 350,00	1 350,00	0,00
98357	2018	OCHTEZEELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	14 250,00	12 825,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00
98362	2017	ESSIGNY LE GRAND	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	85 000,00	76 500,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00
98382	2020	HECO	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/04/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98388	2018	POIX DU NORD	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 000,00	61 875,00	0,00	4 125,00	4 125,00	0,00
98390	2019	ENGLEFONTAINE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	22 500,00	22 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
98403	2017	COUICHES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	150 000,00	131 250,00	0,00	9 375,00	9 375,00	0,00
98417	2017	HAVERSKERQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	95 400,00	85 860,00	0,00	4 770,00	4 770,00	0,00
98418	2017	MERVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	55 350,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00
98428	2017	SAULZOIR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	6 750,00	5 400,00	0,00	675,00	675,00	0,00
98446	2017	CAMPHIN EN PEVELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	32 250,00	25 800,00	0,00	3 225,00	3 225,00	0,00
98543	2018	POIX DU NORD	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	50 750,00	45 675,00	0,00	5 075,00	5 075,00	0,00
98850	2017	NIEURLET	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 500,00	71 550,00	0,00	3 975,00	3 975,00	0,00
98856	2018	QUAEDYPRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 500,00	15 675,00	0,00	825,00	825,00	0,00
98925	2017	HOUDAIN LEZ BAVAY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	72 000,00	64 800,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
98926	2017	THUMERIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 166,65	86 368,41	0,00	4 798,24	4 798,24	0,00
99224	2017	PONT A MARCQ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	749 520,00	702 675,00	0,00	46 845,00	46 845,00	0,00
99225	2017	PONT A MARCQ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	244 220,80	228 957,00	0,00	15 263,80	15 263,80	0,00
Total ARTICLE 1678, AGENCE DE L'EAU												69 130 752,93	42 368 601,66	0,00	3 649 405,47	3 649 405,47	0,00
1159	2014	DELETES	0011, COMMUNE	MIN241132/25160	01/10/2021	35	fixe		0,000	5,05	annuelle	82 175,11	76 042,70	3 840,16	1 210,12	5 050,28	0,00
1186	2009	CC COEUR D'OSTREVENT	0011, COMMUNE	20090019	25/04/2021	19	fixe		0,000	3,94	annuelle	4 229 751,69	1 118 985,97	44 700,38	267 195,33	311 895,71	0,00
		SMAV	0011, COMMUNE						0,000		annuelle	3 306 296,93	1 963 041,84	83 652,56	124 436,31	208 088,87	0,00
Total ARTICLE 1687, PRETS REMBOURSES AUX COMMUNES												7 618 223,73	3 158 070,51	132 193,10	392 841,76	525 034,86	0,00
TOTAL GENERAL												151 826 934,56	91 682 152,73	1 677 638,04	7 722 145,96	9 399 784,00	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
921	2002	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	01001139653	25/03/2021	20	fixe		0,000	4,75	trimestrielle	3 000 000,00	442 413,27	17 205,24	215 985,20	233 190,44	0,00
976	2004	DIVERS PROJETS	0003, SFIL	MON270548	01/02/2021	20	fixe		0,000	4,58	trimestrielle	4 000 000,00	1 050 445,83	43 639,31	262 819,81	306 459,12	0,00
977	2004	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	99139226476	28/02/2021	20	fixe		0,000	4,40	trimestrielle	1 000 000,00	259 494,12	10 353,56	65 089,76	75 443,32	0,00
988	2006	C.C.FAUQUEMBERGUES	0003, SFIL	MIN244320	01/01/2021	20	fixe		0,000	3,90	annuelle	150 000,00	56 101,14	2 187,94	8 479,19	10 667,13	0,00
995	2007	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	99142827197	28/02/2021	25	fixe		0,000	4,39	trimestrielle	5 000 000,00	2 980 950,84	129 303,59	203 320,09	332 623,68	0,00
996	2005	MONS EN LAONNOIS	0001, CREDIT AGRICOLE	99278302317	05/03/2021	25	fixe		0,000	4,35	annuelle	969 286,77	513 057,74	22 318,01	42 044,29	64 362,30	0,00
1004	2007	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	70335	15/03/2021	20	fixe		0,000	4,67	trimestrielle	3 000 000,00	1 380 267,32	62 342,66	170 612,78	232 955,44	0,00
1005	2007	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	70336	15/01/2021	19	variable	TAM	0,000	4,50	trimestrielle	3 000 000,00	1 364 573,32	14 107,79	169 449,90	183 557,69	0,00
1036	2005	CHIVY LES ETOUVELLES ET ETOUVELLES	0001, CREDIT AGRICOLE	99278035535	05/03/2021	20	fixe		0,000	3,75	trimestrielle	115 000,00	32 072,62	1 103,72	7 095,24	8 198,96	0,00
1051	2007	OSARTIS BIACHE ST VAAST	0003, SFIL	MON264630	01/03/2021	17	fixe		0,000	3,98	trimestrielle	100 940,78	31 590,59	1 154,25	6 962,15	8 116,40	0,00
1053	2007	FRESNOY EN GOHELLE	0003, SFIL	MON264632	01/12/2021	27	révisable	EURIBOR	0,000	0,05	annuelle	154 837,35	101 055,64	54,57	5 036,95	5 091,52	0,00
1077	2008	ACHERY	0003, SFIL	MON270511	01/03/2021	22	fixe		0,000	3,63	annuelle	53 924,68	29 750,81	1 079,95	2 520,79	3 600,74	0,00
1078	2009	HEURINGHEM	0003, SFIL	MIN269490	01/01/2021	40	variable	EONIA	0,000	4,73	annuelle	1 080 000,00	897 624,57	46 766,24	13 911,57	60 677,81	0,00
1081	2009	WITTES	0004, CAISSE D'EPARGNE	7477958	25/02/2021	20	fixe		0,000	5,02	trimestrielle	200 000,00	106 889,33	5 165,80	10 738,08	15 903,88	0,00
1082	2009	RIBECOURT LA TOUR	0001, CREDIT AGRICOLE	01000340380	10/08/2021	12	fixe		0,000	6,01	annuelle	133 752,84	15 057,42	904,97	15 057,42	15 962,39	0,00
1090	2007	RENESECURE	0003, SFIL	MON276316	01/12/2021	20	fixe		0,000	4,97	annuelle	719 000,00	333 355,19	16 567,75	40 980,00	57 547,75	0,00
1099	2017	MARETZ	0003, SFIL	MON244905	01/07/2021	4	fixe		0,000	3,22	annuelle	29 462,43	7 805,50	251,34	7 805,50	8 056,84	0,00
1100	2011	SI MAMETZ	0004, CAISSE D'EPARGNE	8010719	25/01/2021	25	fixe		0,000	4,96	mensuelle	490 000,00	373 712,54	18 174,23	16 062,73	34 236,96	0,00
1101	2010	SI MAMETZ	0001, CREDIT AGRICOLE	99147004130	30/03/2021	30	fixe		0,000	3,46	trimestrielle	400 000,00	266 666,80	9 053,67	13 333,32	22 386,99	0,00
1114	2009	SIP NOMAIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	7634810	25/02/2021	12	fixe		0,000	3,70	annuelle	220 000,00	21 552,92	797,42	21 552,92	22 350,34	0,00
1116	2011	SIP NOMAIN	0004, CAISSE D'EPARGNE	7984255	25/07/2021	15	fixe		0,000	4,41	annuelle	372 000,00	178 073,21	7 853,03	26 571,32	34 424,35	0,00
1117	2011	MARETZ	0003, SFIL	MIS 519689	01/01/2021	16	fixe		0,000	4,79	trimestrielle	454 214,91	233 964,37	7 703,01	29 622,15	37 325,16	0,00
1118	2007	RUMILLY EN CAMBRESIS	0004, CAISSE D'EPARGNE	7249349	25/11/2021	15	fixe		0,000	4,84	annuelle	105 000,00	18 649,12	902,62	9 104,21	10 006,83	0,00
1120	2008	SIA CAMPHIN EN CAREMBAULT PHALEMPIN	0001, CREDIT AGRICOLE	99144135403	05/01/2021	20	fixe		0,000	4,98	trimestrielle	640 000,00	324 471,00	15 507,82	35 214,06	50 721,88	0,00
1124	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99143720175	01/01/2021	23	fixe		0,000	4,49	mensuelle	695 000,00	530 000,00	23 500,80	30 000,01	53 500,81	0,00
1126	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	20110008	25/01/2021	20	révisable	EURIBOR	0,000	2,21	trimestrielle	434 429,60	340 096,10	7 421,68	13 072,92	20 494,60	0,00
1127	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8187963 8092874	25/01/2021	17	fixe		0,000	5,57	trimestrielle	459 396,51	357 080,29	19 431,34	22 183,98	41 615,32	0,00
1128	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8287390 8167135	25/01/2021	17	fixe		0,000	4,80	mensuelle	368 325,90	283 731,56	13 228,26	17 921,70	31 149,96	0,00
1129	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8392332	25/01/2021	23	fixe		0,000	4,11	mensuelle	904 591,01	758 677,67	30 615,99	30 251,96	60 867,95	0,00
1131	2011	AUXI LE CHATEAU	0008, CREDIT FONCIER	2352410B	30/04/2021	30	fixe		0,000	4,10	annuelle	1 250 000,00	874 999,97	36 373,26	41 666,67	78 039,93	0,00
1132	2014	AUXI LE CHATEAU	0001, CREDIT AGRICOLE	01885490100	31/08/2021	7	fixe		0,000	2,00	annuelle	133 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MON505016	01/02/2021	10	fixe		0,000	2,24	trimestrielle	85 354,12	41 988,12	869,69	8 473,27	9 342,96	0,00
1137	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	0010, SOCIETE GENERALE	18645-001	13/04/2021	8	fixe		0,000	4,25	annuelle	270 173,36	76 195,90	3 238,33	37 305,22	40 543,55	0,00
1138	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99145689852	04/02/2021	19	révisable	EURIBOR	0,000	0,73	trimestrielle	404 666,84	295 059,27	2 103,34	19 561,26	21 664,60	0,00
1140	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99146526108	05/03/2021	20	fixe		0,000	3,76	trimestrielle	560 000,00	406 000,00	14 870,80	28 000,00	42 870,80	0,00
1141	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MON505015	01/06/2021	8	fixe		0,000	4,76	annuelle	151 558,95	63 526,11	3 023,84	20 198,66	23 222,50	0,00
1142	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	99147022170	27/03/2021	20	révisable	EURIBOR	0,000	0,59	trimestrielle	420 277,10	311 307,37	1 779,12	19 186,72	20 965,84	0,00
1147	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0001, CREDIT AGRICOLE	100000095278	03/03/2021	10	fixe		0,000	1,70	trimestrielle	200 000,00	89 160,64	1 386,11	20 404,41	21 790,52	0,00
1148	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0001, CREDIT AGRICOLE	9833810553	05/02/2021	22	fixe		0,000	4,65	trimestrielle	425 478,12	362 792,78	16 621,68	14 371,52	30 993,20	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
1149	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0001, CREDIT AGRICOLE	98402501863	05/02/2021	26	fixe		0,000	5,20	trimestrielle	938 143,27	840 486,73	43 266,55	22 745,01	66 011,56	0,00
1150	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0001, CREDIT AGRICOLE	98411392145	05/01/2021	11	fixe		0,000	3,60	trimestrielle	539 223,60	337 132,62	11 534,50	44 948,30	56 482,80	0,00
1151	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	8148996	25/03/2021	11	fixe		0,000	4,69	trimestrielle	131 989,20	83 147,47	3 704,37	11 210,55	14 914,92	0,00
1152	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	7433056	25/03/2021	22	fixe		0,000	4,75	trimestrielle	431 963,14	371 210,43	17 386,12	13 968,52	31 354,64	0,00
1153	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	8219813	25/03/2021	16	fixe		0,000	5,27	trimestrielle	719 762,97	566 311,63	29 144,62	35 811,66	64 956,28	0,00
1154	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	7708405	25/03/2021	24	fixe		0,000	4,39	trimestrielle	449 839,52	392 515,50	17 018,64	13 044,40	30 063,04	0,00
1155	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0004, CAISSE D'EPARGNE	7489275	25/03/2021	23	fixe		0,000	4,94	trimestrielle	390 714,02	338 780,14	16 515,60	12 006,12	28 521,72	0,00
1156	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0008, CREDIT FONCIER	45098034992K	28/02/2021	20	fixe		0,000	3,72	trimestrielle	786 541,21	643 275,63	23 487,23	31 975,69	55 462,92	0,00
1157	2015	CC PICARDIE DES CHATEAUX	0008, CREDIT FONCIER	45259094992V	30/01/2021	19	fixe		0,000	3,66	trimestrielle	771 721,38	625 355,29	22 443,81	32 610,91	55 054,72	0,00
1159	2014	DELETTES	0011, COMMUNE	MIN241132/25160	01/10/2021	35	fixe		0,000	5,05	annuelle	82 175,11	76 042,70	3 840,16	1 210,12	5 050,28	0,00
1160	2016	DIVERS PROJETS	0001, CREDIT AGRICOLE	226243	10/05/2021	20	fixe		0,000	1,70	annuelle	6 000 000,00	4 956 143,02	84 254,43	272 148,70	356 403,13	0,00
1161	2016	DIVERS PROJETS	0004, CAISSE D'EPARGNE	8706156	25/08/2021	20	fixe		0,000	1,92	annuelle	5 910 000,00	4 900 672,62	94 092,91	264 558,94	358 651,85	0,00
1162	2016	COUCY LES EPPES	0001, CREDIT AGRICOLE	99276532700	05/12/2021	18	fixe		0,000	4,22	annuelle	413 561,63	346 233,92	14 611,07	18 644,38	33 255,45	0,00
1163	2011	FLETRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	7993054	25/01/2021	20	fixe		0,000	4,69	trimestrielle	100 000,00	66 162,57	3 020,95	4 712,61	7 733,56	0,00
1164	2016	FLETRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	4667963	25/06/2021	20	fixe		0,000	1,99	annuelle	360 000,00	298 880,83	5 947,73	16 047,45	21 995,18	0,00
1165	2013	FLETRE	0004, CAISSE D'EPARGNE	8355094	25/01/2021	15	fixe		0,000	3,80	trimestrielle	130 000,00	76 285,16	2 776,78	8 633,30	11 410,08	0,00
1166	2013	FLETRE	0003, SFIL	MON519414	01/03/2021	15	fixe		0,000	4,01	annuelle	250 000,00	151 430,96	6 072,38	16 428,62	22 501,00	0,00
1172	2007	SIA STEENBECQUE MORBECQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	7115656	05/01/2021	25	fixe		0,000	4,24	trimestrielle	120 000,00	71 966,41	2 975,20	4 833,20	7 808,40	0,00
1173	2008	SIA STEENBECQUE MORBECQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	7291967	25/01/2021	20	fixe		0,000	4,66	trimestrielle	150 000,00	74 904,25	3 348,23	8 222,57	11 570,80	0,00
1174	2010	SIA STEENBECQUE MORBECQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	20110104	25/06/2021	25	fixe		0,000	4,82	annuelle	170 000,00	118 983,69	5 735,01	5 589,11	11 324,12	0,00
1175	2016	SIA STEENBECQUE MORBECQUE	0004, CAISSE D'EPARGNE	4720216/16275	25/12/2021	20	fixe		0,000	1,80	annuelle	300 000,00	248 244,08	4 468,39	13 526,43	17 994,82	0,00
1180	2006	EVERGNICOURT	0001, CREDIT AGRICOLE	99291226073	05/03/2021	20	fixe		0,000	3,60	annuelle	250 000,00	94 270,90	3 393,75	14 356,06	17 749,81	0,00
1181	2007	EVERGNICOURT	0001, CREDIT AGRICOLE	98335979660	05/08/2021	20	fixe		0,000	4,88	annuelle	330 000,00	152 330,19	7 433,71	18 777,58	26 211,29	0,00
1182	2004	EVERGNICOURT	0001, CREDIT AGRICOLE	99273378016	05/06/2021	20	fixe		0,000	3,77	annuelle	147 400,00	38 782,04	1 462,08	9 164,13	10 626,21	0,00
1183	2016	CC COEUR D'OSTREVENT	0002, C.D.C.	47920	01/05/2021	30	fixe		0,000	1,75	annuelle	750 000,00	671 068,72	11 743,70	20 603,62	32 347,32	0,00
1184	2014	CC COEUR D'OSTREVENT	29, DEXIA	MON501172	01/03/2021	15	fixe		0,000	2,47	trimestrielle	650 000,00	390 000,08	9 231,62	43 333,32	52 564,94	0,00
1186	2009	CC COEUR D'OSTREVENT	0011, COMMUNE	20090019	25/04/2021	19	fixe		0,000	3,94	annuelle	4 229 751,69	1 118 985,97	44 700,38	267 195,33	311 895,71	0,00
1187	2011	CC COEUR D'OSTREVENT	0004, CAISSE D'EPARGNE	7960909 8007344	15/01/2021	20	révisable	EURIBOR	0,000	2,92	trimestrielle	1 600 000,00	1 016 081,46	29 082,97	55 727,43	84 810,40	0,00
1188	2012	CC COEUR D'OSTREVENT	0004, CAISSE D'EPARGNE	8100916	05/02/2021	15	fixe		0,000	5,30	trimestrielle	1 680 000,00	948 436,03	48 005,48	115 055,04	163 060,52	0,00
1189	2009	CC COEUR D'OSTREVENT	0001, CREDIT AGRICOLE	99144721523	25/02/2021	20	fixe		0,000	4,80	trimestrielle	3 005 350,00	1 629 493,42	75 378,23	159 218,89	234 597,12	0,00
1190	2010	CC COEUR D'OSTREVENT	0001, CREDIT AGRICOLE	99146564670	05/01/2021	30	fixe		0,000	3,72	trimestrielle	2 370 000,00	1 836 664,93	68 373,63	63 960,97	132 334,60	0,00
1191	2013	CC COEUR D'OSTREVENT	0001, CREDIT AGRICOLE	XU00384383	10/03/2021	15	fixe		0,000	3,62	trimestrielle	1 000 000,00	533 333,33	18 644,42	66 666,67	85 311,09	0,00
1192	2017	DIVERS CMES MEL	0027, BANQUE POSTALE	LBP 00003461	15/01/2021	21	fixe		0,000	1,62	annuelle	1 850 000,00	1 622 362,36	26 282,27	78 350,87	104 633,14	0,00
1193	2008	ELINCOURT	0003, SFIL	MON257124EUR	01/05/2021	20	fixe		0,000	4,75	annuelle	14 500,00	7 436,49	353,23	785,75	1 138,98	0,00
1194	2007	ELINCOURT	0003, SFIL	MON251836EUR	01/03/2021	20	fixe		0,000	4,79	annuelle	26 000,00	11 592,39	555,28	1 432,89	1 988,17	0,00
1195	2018	DOIGNIES	0004, CAISSE D'EPARGNE	5315701	25/07/2021	12	fixe		0,000	1,68	annuelle	108 026,00	91 487,49	1 536,99	8 478,22	10 015,21	0,00
1196	2017	BERTRY	0004, CAISSE D'EPARGNE	8926320	25/07/2021	25	fixe		0,000	2,03	annuelle	900 000,00	814 311,08	16 530,51	29 730,40	46 260,91	0,00
8597	2015	BETHENCOURT	0002, C.D.C.	4359	01/03/2021	30	fixe		0,000	1,75	annuelle	175 000,00	147 323,66	2 578,16	4 992,16	7 570,32	0,00
		SMAV	0011, COMMUNE						0,000		annuelle	3 306 296,93	1 963 041,84	83 652,56	124 436,31	208 088,87	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
10059	2016	BEAURIEUX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 969,00	46 723,65	0,00	2 748,45	2 748,45	0,00
10060	2017	FLOYON	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	78 777,00	70 899,30	0,00	3 938,85	3 938,85	0,00
10122	2015	TRAITEMENT DE PHOSPHORE 11 STEP	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	196 113,01	156 890,41	0,00	9 805,65	9 805,65	0,00
10145	2016	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	263 098,17	222 981,61	0,00	13 116,56	13 116,56	0,00
10146	2017	LALLAING	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 527 444,00	1 336 513,50	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	124 367,60	124 367,60	0,00
10153	2016	HENDECOURT LES CAGNICOURT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	117 879,00	100 197,15	0,00	5 893,95	5 893,95	0,00
10214	2015	SE SAILLY SUR LA LYS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	480 000,00	360 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
10244	2015	VIESLY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	128 035,20	96 026,40	0,00	8 002,20	8 002,20	0,00
10308	2015	MERIGNIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 000,00	28 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
10316	2018	BERTRY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	87 780,00	83 160,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00
10417	2015	MARQUION	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	99 000,00	79 200,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
10418	2016	SAUCHY CAUCHY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	101 190,00	86 011,50	0,00	5 059,50	5 059,50	0,00
10419	2015	SAUCHY CAUCHY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	89 524,31	69 578,39	0,00	4 348,64	4 348,64	0,00
10657	2017	ALINCOURT MOIY DE L AISNE	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		25/07/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	129 897,00	103 917,60	0,00	8 659,80	8 659,80	0,00
10853	2018	FLETRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 000,00	62 700,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
10865	2016	AVESNES SUR HELPE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 250,00	14 175,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00
10928	2016	FLEURBAIX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	135 000,00	114 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00
10929	2017	FLEURBAIX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	73 616,42	66 254,78	0,00	3 680,82	3 680,82	0,00
10930	2015	MONTBREHAIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 148,57	84 019,85	0,00	5 251,24	5 251,24	0,00
10932	2018	LE CATEAU CIS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	126 330,00	120 013,50	0,00	6 316,50	6 316,50	0,00
11023	2016	OTEU ESSIGNY URVILLERS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 249,06	80 276,79	0,00	4 722,17	4 722,17	0,00
11024	2016	ESSIGNY LE GRAND	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	114 000,00	96 900,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
11025	2015	LE RONSOY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	150 000,00	119 747,37	0,00	7 484,21	7 484,21	0,00
11529	2016	CC COEUR D'OSTREVENT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	130 375,00	110 818,75	0,00	6 518,75	6 518,75	0,00
11613	2016	HONDSCHOOTE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 250,00	13 812,50	0,00	812,50	812,50	0,00
11616	2018	HONDSCHOOTE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	6 000,00	5 700,00	0,00	300,00	300,00	0,00
11617	2017	BAMBECQUE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	10 500,00	9 450,00	0,00	525,00	525,00	0,00
11705	2016	STAPLE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	117 500,00	99 875,00	0,00	5 875,00	5 875,00	0,00
11706	2017	BOESEGHM	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 500,00	22 950,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
11710	2016	FLINES LES MORTAGNE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	132 000,00	112 200,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
11712	2016	RAIMBEAUCOURT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	34 500,00	29 325,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00
11713	2016	THUN ST AMAND	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 000,00	51 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
11714	2016	THIENNES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 000,00	12 750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
11722	2016	ZERMEZEELE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	46 500,00	39 525,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00
11724	2016	OBIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	24 000,00	20 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
11725	2016	ROSULT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 000,00	30 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
11726	2016	ANOR	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	102 000,00	86 700,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
11731	2018	PRADELLES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	64 500,00	61 275,00	0,00	3 225,00	3 225,00	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
11732	2017	BORRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	21 000,00	18 900,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
11753	2016	ST SYLVESTRE CAPPEL	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	21 434,53	16 820,12	0,00	989,41	989,41	0,00
11830	2016	ST SYLVESTRE CAPPEL	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	102 000,00	86 025,00	0,00	5 325,00	5 325,00	0,00
11943	2016	THUN ST MARTIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	28 500,00	24 225,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00
11944	2016	WINNEZEELE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	58 865,49	50 035,68	0,00	2 943,27	2 943,27	0,00
11945	2017	REUMONT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	5 400,00	4 860,00	0,00	270,00	270,00	0,00
11946	2016	NIVELLE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 000,00	10 200,00	0,00	600,00	600,00	0,00
11947	2016	METEREN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	33 000,00	28 050,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
11948	2017	HEURINGHEM	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	160 200,00	144 180,00	0,00	8 010,00	8 010,00	0,00
11949	2016	HENDECOURT LES CAGNICOURT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	71 138,29	60 182,95	0,00	3 540,17	3 540,17	0,00
11950	2018	HENDECOURT LES CAGNICOURT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	27 618,92	26 237,97	0,00	1 380,95	1 380,95	0,00
11951	2018	HENDECOURT LES CAGNICOURT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 625,00	16 743,75	0,00	881,25	881,25	0,00
11952	2016	BOUSIGNIES /ROC	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 500,00	26 775,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
11953	2016	DAMOUSIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	45 000,00	38 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
11954	2016	ETROEUNGT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	58 800,00	47 775,00	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00
11955	2017	FAUQUEMBERGUES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 789,58	36 710,64	0,00	2 039,47	2 039,47	0,00
12031	2016	OXELAERE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 738,72	65 227,93	0,00	3 836,93	3 836,93	0,00
12035	2016	MERCKEGHEM	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 000,00	30 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
12056	2018	PELVES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 128,00	15 321,60	0,00	806,40	806,40	0,00
12058	2017	LALLAING	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	480 000,00	420 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
12069	2016	LESTREM	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	196 800,00	159 900,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
12070	2016	NEUVILLY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	64 800,00	52 650,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
12071	2016	BACHY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	52 275,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00
12072	2016	CAPPELLE EN PEVELE BERSEE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	52 275,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00
12073	2016	ESCARMAIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 600,00	21 420,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00
12074	2017	LE FAVRIL	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	7 500,00	6 750,00	0,00	375,00	375,00	0,00
12077	2016	BIERNE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 000,00	12 750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
12078	2018	LANDRECIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	37 500,00	35 625,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00
12079	2016	ORS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	10 500,00	8 925,00	0,00	525,00	525,00	0,00
12080	2016	LA GROISE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	32 500,00	22 750,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00
12081	2016	NOORDOEENE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	34 500,00	29 325,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00
12082	2018	MARBAIX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	7 500,00	7 125,00	0,00	375,00	375,00	0,00
12127	2016	MERCK ST LIEVIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	145 200,00	117 975,00	0,00	9 075,00	9 075,00	0,00
12234	2020	SOLESMS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13319	2013	BRANCOURT LE GRAND	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	360 727,36	249 243,82	0,00	17 803,13	17 803,13	0,00
14265	2012	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 600,00	19 890,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
14336	2013	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	3 420,00	2 394,00	0,00	171,00	171,00	0,00
14360	2014	NOMAIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	59 850,00	44 887,50	0,00	2 992,50	2 992,50	0,00
14500	2013	BIACHE SAINT VAAST	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	104 120,03	93 708,03	0,00	5 206,00	5 206,00	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
14526	2015	NOMAIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	35 910,00	28 728,00	0,00	1 795,50	1 795,50	0,00
14574	2013	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 720,00	60 576,00	0,00	3 786,00	3 786,00	0,00
14575	2014	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 253,28	11 439,98	0,00	762,66	762,66	0,00
14674	2013	WORMHOUT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	168 000,00	117 600,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
14675	2014	NEUVILLY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 650,00	24 367,50	0,00	1 282,50	1 282,50	0,00
14731	2013	LE FAVRIL	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	132 670,00	92 869,00	0,00	6 633,50	6 633,50	0,00
14737	2013	DAMOUSIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	161 059,00	112 741,30	0,00	8 052,95	8 052,95	0,00
14762	2015	MERCK ST LIEVIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	310 047,15	245 176,56	0,00	15 323,53	15 323,53	0,00
14770	2014	BOHAIN EN VERMANDOIS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 644 490,00	1 233 367,50	0,00	82 224,50	82 224,50	0,00
14780	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	161 820,90	111 254,31	0,00	7 946,73	7 946,73	0,00
14821	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 867,02	13 400,27	0,00	893,35	893,35	0,00
14822	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 500,00	30 375,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00
15424	2016	OISY LE VERGER	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	241 049,87	203 328,85	0,00	11 960,51	11 960,51	0,00
15425	2016	OISY LE VERGER	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	78 000,00	66 300,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
15426	2016	BELLIGNIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 000,00	45 900,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
15427	2016	HARGNIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	46 500,00	39 525,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00
15445	2020	HAMBLAIN LEZ PRES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/03/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	42 445,89	42 445,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15446	2017	HAMBLAIN LES PRES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	129 000,00	115 531,58	0,00	6 418,42	6 418,42	0,00
15459	2018	FLINES LEZ RACHES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	28 750,00	25 875,00	0,00	2 875,00	2 875,00	0,00
15460	2017	ENGLEFONTAINE POIX DU NORD	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	65 250,00	52 200,00	0,00	6 525,00	6 525,00	0,00
15461	2016	HECQ	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	18 000,00	12 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
15462	2016	TEMPLEUVE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	108 000,00	87 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00
15477	2016	POIX DU NORD	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	89 280,00	72 540,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00
15497	2018	LALLAING	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	205 790,00	185 211,00	0,00	20 579,00	20 579,00	0,00
16907	2020	MERRIS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17392	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	5 612,50	4 770,64	0,00	280,62	280,62	0,00
17393	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	3 282,00	2 789,70	0,00	164,10	164,10	0,00
17397	2013	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	6 466,25	4 526,39	0,00	323,31	323,31	0,00
17407	2013	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 000,00	8 400,00	0,00	600,00	600,00	0,00
17408	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	22 500,00	16 875,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00
17409	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 500,00	12 375,00	0,00	825,00	825,00	0,00
17416	2014	BETHENCOURT CCCO	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	35 100,00	26 325,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00
17506	2014	SAILLY SUR LA LYS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	86 226,37	64 520,85	0,00	4 301,38	4 301,38	0,00
17518	2014	SAILLY SUR LA LYS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	350 000,00	262 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
17521	2015	STEENWERCK	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	64 500,00	51 600,00	0,00	3 225,00	3 225,00	0,00
17522	2015	MASNIERES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	5 750,00	4 600,00	0,00	287,50	287,50	0,00
17523	2015	SAINS DU NORD	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	11 250,00	9 000,00	0,00	562,50	562,50	0,00
17543	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	24 000,00	18 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
17662	2015	SAINT MARTIN DHARDINGHEM	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 500,00	50 000,00	0,00	3 125,00	3 125,00	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
17666	2014	NOMAIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 000,00	11 250,00	0,00	750,00	750,00	0,00
17755	2017	DURY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	117 464,00	105 717,60	0,00	5 873,20	5 873,20	0,00
17771	2015	AVESNES SUR HELPE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	504 768,00	378 576,00	0,00	31 548,00	31 548,00	0,00
17776	2016	FLETRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	126 000,00	107 100,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
17786	2014	LE QUESNOY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 700,00	13 800,00	0,00	920,00	920,00	0,00
17815	2019	GOGNIES CHAUSSEE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	141 684,50	141 684,50	0,00	14 168,45	14 168,45	0,00
17839	2014	FAUQUEMBERGUES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	95 000,00	71 250,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00
17840	2015	SAINT MARTIN D HARDINGHEM	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	49 200,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00
17841	2014	BOHAIN EN VERMANDOIS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 041,38	72 031,08	0,00	4 802,06	4 802,06	0,00
17842	2014	BEUVRY LA FORET	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 500,00	19 125,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
17843	2014	RECOURT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	50 400,00	37 800,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00
17844	2014	BRANCOURT LE GRAND	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	138 000,00	103 250,01	0,00	6 883,33	6 883,33	0,00
17845	2016	LA GORGUE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	37 500,00	31 875,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00
17846	2014	ESTREES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	73 500,00	55 125,00	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00
17902	2015	VILLERAU	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	242 952,00	194 361,60	0,00	12 147,60	12 147,60	0,00
17903	2015	BOIRY NOTRE DAME	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	143 643,00	114 914,40	0,00	7 182,15	7 182,15	0,00
17904	2015	FLOURSIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	36 537,00	29 229,60	0,00	1 826,85	1 826,85	0,00
17929	2016	SAINT MARTIN SUR ECAILLON	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 218,00	14 635,30	0,00	860,90	860,90	0,00
19029	2014	BAILLEUL	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	156 000,00	115 460,56	0,00	7 697,36	7 697,36	0,00
19058	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 675,23	13 256,43	0,00	883,76	883,76	0,00
19109	2016	FLETRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	47 018,99	39 966,17	0,00	2 350,94	2 350,94	0,00
19204	2015	LAVENTIE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	312 000,00	249 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00
19206	2014	GOMMEGNIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	46 125,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00
19207	2014	BONY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	49 500,00	37 125,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00
19219	2016	AVROULT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	49 500,00	42 075,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00
19220	2014	LA FLAMENGRIE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	87 600,00	63 875,01	0,00	4 258,33	4 258,33	0,00
19221	2015	CLETY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	100 500,00	80 400,00	0,00	5 025,00	5 025,00	0,00
19225	2014	NAUROY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 500,00	19 125,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
19233	2014	LE RONSOY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	305 340,00	229 005,00	0,00	15 267,00	15 267,00	0,00
19239	2015	CORBEHEM	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	84 000,00	67 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
19240	2015	BOIRY NOTRE DAME	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	110 000,00	88 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
19241	2015	BOIRY NOTRE DAME	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	23 750,00	14 250,00	0,00	2 375,00	2 375,00	0,00
19281	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	18 000,00	13 500,00	0,00	900,00	900,00	0,00
19329	2014	HARGICOURT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	125 000,00	93 750,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00
19761	1919	MORBECQUE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	6 528,75	6 528,75	0,00	326,44	326,44	0,00
19848	2016	CORBEHEM	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	26 006,46	22 105,50	0,00	1 300,32	1 300,32	0,00
19941	2014	HARGICOURT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	120 000,00	90 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
19955	2014	CC COEUR D'OSTREVENT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	100 800,00	75 600,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00
26691	2011	CHERY LES POUILLY	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		05/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	104 545,00	57 499,75	0,00	5 227,25	5 227,25	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
28808	2012	CHERY LES POUILLY	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		22/04/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	127 500,00	59 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
30956	2003	AUXI LE CHATEAU	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/01/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	112 770,59	6 264,91	0,00	6 264,91	6 264,91	0,00
31195	2003	MARETZ	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/11/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	51 070,42	2 837,17	0,00	2 837,17	2 837,17	0,00
31205	2004	CC PEVELE CAREMBAULT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/02/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	85 554,39	14 259,09	0,00	4 753,02	4 753,02	0,00
31959	2006	EVERGNICOURT	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		07/09/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 580,00	4 038,66	0,00	4 038,66	4 038,66	0,00
32821	2003	CC COEUR D'OSTREVENT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/04/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 927,46	5 880,90	0,00	2 940,41	2 940,41	0,00
32823	2002	CC COEUR D'OSTREVENT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/04/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	64 784,99	3 599,27	0,00	3 599,27	3 599,27	0,00
33065	2012	CC PICARDIE DES CHATEAUX	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		10/09/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	210 615,00	127 019,20	0,00	18 145,61	18 145,61	0,00
33116	2002	CC COEUR D'OSTREVENT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/04/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	89 373,24	4 965,18	0,00	4 965,18	4 965,18	0,00
33257	2005	MOEUVRES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/06/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	48 407,50	8 068,00	0,00	2 689,30	2 689,30	0,00
33567	2000	SAINT AMAND LES EAUX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/03/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 682,83	7 051,47	0,00	3 525,70	3 525,70	0,00
33736	2018	CYSOING	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	163 551,26	154 667,96	0,00	8 883,30	8 883,30	0,00
33808	2018	WORMHOUT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	42 750,00	38 475,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00
33809	2018	WEST CAPPEL	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	24 000,00	22 800,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
33857	2018	MONTAY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	19 500,00	18 525,00	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	1 500,00	1 500,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00
33888	2018	MAIRIEUX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	72 000,00	68 400,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
33894	2018	ETAVES BOCQUIAUX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	68 250,00	61 425,00	0,00	6 825,00	6 825,00	0,00
33895	2018	ETAVES BOCQUIAUX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	38 750,00	34 875,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00
33950	2018	ARLEUX EN GOHELLE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 800,00	66 375,00	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00
33951	2018	FELLERIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	25 500,00	22 950,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
33952	2018	GLAGEON	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 600,00	29 070,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
33953	2018	RUBROUCK	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	74 400,00	69 750,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00
33954	2018	MONTBREHAIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	88 000,00	82 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
33955	2019	SEBOURG	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 000,00	15 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00
34838	2002	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/11/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 694,66	3 482,98	0,00	3 482,98	3 482,98	0,00
34915	2000	LEHAUCOURT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/05/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 979,61	3 387,69	0,00	3 387,69	3 387,69	0,00
34951	2003	AUBY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/01/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	130 725,03	7 262,50	0,00	7 262,50	7 262,50	0,00
35874	2001	SAINT AMAND LES EAUX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/11/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 375,02	5 187,52	0,00	5 187,52	5 187,52	0,00
35875	2004	SAINT AMAND LES EAUX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/09/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 320,20	8 813,48	0,00	4 406,67	4 406,67	0,00
35886	2004	RENESECURE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/06/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 300,73	8 478,01	0,00	4 238,92	4 238,92	0,00
36567	2003	AUXI LE CHATEAU	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/10/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	86 705,38	4 816,89	0,00	4 816,89	4 816,89	0,00
36662	2013	CHERY LES POUILLY	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		18/12/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 521,00	24 509,80	0,00	3 501,40	3 501,40	0,00
37464	2014	LEUILLY SOUS COUCY	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 116,00	46 981,20	0,00	3 355,80	3 355,80	0,00
37469	2014	LEUILLY SOUS COUCY	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	88 925,00	53 355,02	0,00	5 928,33	5 928,33	0,00
38514	2014	VORGES	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		16/09/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	213 930,00	132 822,62	0,00	14 758,06	14 758,06	0,00
38754	2001	BERGUES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/07/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	57 168,38	12 704,10	0,00	3 176,02	3 176,02	0,00
39447	2013	CC PICARDIE DES CHATEAUX	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		03/07/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	107 999,00	57 599,49	0,00	7 199,93	7 199,93	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
39448	2013	CC PICARDIE DES CHATEAUX	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		03/07/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 567,00	35 502,40	0,00	4 437,80	4 437,80	0,00
39450	2013	CC PICARDIE DES CHATEAUX	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		03/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	37 838,00	24 594,70	0,00	1 891,90	1 891,90	0,00
41414	2004	AUXI LE CHATEAU	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	100 044,67	11 116,19	0,00	5 558,03	5 558,03	0,00
41470	2004	RENESECURE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/10/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	108 810,49	12 090,17	0,00	6 045,02	6 045,02	0,00
41597	2005	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/05/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	153 812,50	34 180,68	0,00	8 545,13	8 545,13	0,00
41598	2004	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 392,00	11 601,24	0,00	3 867,04	3 867,04	0,00
43409	2005	LEHAUCOURT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/04/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	38 134,39	6 239,42	0,00	2 079,80	2 079,80	0,00
44176	2005	CC COEUR D'OSTREVENT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/01/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	48 150,00	10 700,00	0,00	2 675,00	2 675,00	0,00
44177	2005	CC COEUR D'OSTREVENT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/01/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 500,00	15 000,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00
44344	2014	CLACY ET THIERRET	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		22/09/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 000,00	12 000,02	0,00	1 333,33	1 333,33	0,00
44345	2014	LEUILLY SOUS COUCY	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	26 000,00	15 600,02	0,00	1 733,33	1 733,33	0,00
44470	2006	CAUDRY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/01/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 584 900,00	352 200,00	0,00	88 050,00	88 050,00	0,00
44471	2006	CAUDRY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/10/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	274 500,00	91 500,00	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00
45975	2014	CHERY LES POUILLY	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		15/09/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 959,00	37 775,38	0,00	4 197,27	4 197,27	0,00
46193	2005	BETTIGNIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	44 204,32	7 367,47	0,00	2 455,79	2 455,79	0,00
46195	2003	VIEUX BERQUIN SE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/09/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 450,00	17 575,05	0,00	5 858,33	5 858,33	0,00
46652	2004	CC COEUR D'OSTREVENT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/03/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	786 560,00	131 093,45	0,00	43 697,77	43 697,77	0,00
46707	2004	ELINCOURT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 348,69	8 978,25	0,00	2 992,73	2 992,73	0,00
46715	2004	TAISNIERES EN THIERACHE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/03/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	86 232,00	19 162,76	0,00	4 790,66	4 790,66	0,00
47080	2003	NIEPPE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 250,00	25 416,68	0,00	4 236,11	4 236,11	0,00
47083	2004	HON HERGIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	55 426,01	9 094,87	0,00	3 031,59	3 031,59	0,00
47464	2005	MARETZ	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 650,00	8 775,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00
47567	2006	ELINCOURT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	132 479,90	36 800,03	0,00	7 359,99	7 359,99	0,00
47568	2005	SE LANDRECIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/07/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	285 000,00	47 500,05	0,00	15 833,33	15 833,33	0,00
47607	2004	HON HERGIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 000,00	9 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
47609	2006	CC COEUR D'OSTREVENT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/09/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 380,00	22 050,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00
47619	2007	CC COEUR D'OSTREVENT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/06/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 854,06	31 284,74	0,00	5 214,11	5 214,11	0,00
47622	2004	HERGNIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/06/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	215 253,11	47 641,31	0,00	11 910,31	11 910,31	0,00
47624	2004	ANOR	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/08/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	43 750,00	6 380,29	0,00	2 126,73	2 126,73	0,00
47628	2004	SAINTE AMAND LES EAUX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	111 485,44	24 774,62	0,00	6 193,63	6 193,63	0,00
47629	2004	SAINTE AMAND LES EAUX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	56 570,03	12 571,25	0,00	3 142,77	3 142,77	0,00
47631	2004	SAINTE AMAND LES EAUX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	29 733,38	6 015,76	0,00	1 503,92	1 503,92	0,00
47634	2006	SAINTE AMAND LES EAUX LECELLES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/10/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	212 500,00	47 222,30	0,00	11 805,55	11 805,55	0,00
47703	2005	AVESNES SUR HELPE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/11/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	57 793,03	12 842,95	0,00	3 210,72	3 210,72	0,00
47730	2009	TRELON	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/07/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	29 002,25	12 889,95	0,00	1 611,23	1 611,23	0,00
48032	2004	CC COEUR D'OSTREVENT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/04/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	305 743,00	50 957,20	0,00	16 985,72	16 985,72	0,00
48084	2004	LEVERGIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/07/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	71 912,22	19 975,66	0,00	3 995,12	3 995,12	0,00
48940	2004	NIEPPE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/08/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 060,08	18 020,12	0,00	3 003,33	3 003,33	0,00
48942	2004	SAINTE AMAND LES EAUX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/03/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	89 553,05	29 851,13	0,00	4 975,16	4 975,16	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
48943	2004	LECELLES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	141 750,00	39 375,00	0,00	7 875,00	7 875,00	0,00
48971	2005	LECELLES MAULDE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	173 414,66	38 536,70	0,00	9 634,14	9 634,14	0,00
48983	2004	SAINT AMAND LES EAUX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/10/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 835,46	21 065,42	0,00	4 213,08	4 213,08	0,00
49506	2004	SEBONCOURT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	119 216,60	19 426,67	0,00	6 475,55	6 475,55	0,00
49522	2004	CAUDRY OTEU BEAUVOIS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/01/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	281 635,66	62 422,82	0,00	15 605,70	15 605,70	0,00
49597	2006	CAUDRY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/12/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	151 907,15	24 836,88	0,00	8 278,91	8 278,91	0,00
49630	2004	ORCHIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/10/2021	18	fixe		0,000	0,00	annuelle	720 000,00	200 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
50521	2006	RIBEMONT	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		31/08/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	37 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
50773	2007	HERGNIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	34 980,79	13 992,43	0,00	1 749,03	1 749,03	0,00
50775	2006	GLAGEON	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/04/2021	21	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 810,00	20 752,26	0,00	2 594,02	2 594,02	0,00
51105	2007	SIP NOMAIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	54 000,00	18 900,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
51132	2007	NIEPPE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 000,00	12 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
51273	2005	LECELLES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	2 046 000,00	613 800,00	0,00	102 300,00	102 300,00	0,00
51371	2005	JOLIMETZ	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	77 019,93	22 940,60	0,00	3 823,41	3 823,41	0,00
52360	2007	SIP NOMAIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 650,00	18 427,50	0,00	2 632,50	2 632,50	0,00
52416	2009	CC COEUR D'OSTREVENT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	50 364,21	25 182,11	0,00	2 518,21	2 518,21	0,00
52495	2005	BELLENGUISE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 884,32	17 826,89	0,00	2 971,13	2 971,13	0,00
52500	2017	MOY DE L AISNE	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10525010	18/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	106 020,00	90 117,00	0,00	5 301,00	5 301,00	0,00
52501	2015	MOY DE L AISNE	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10525011	04/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	176 700,00	132 525,00	0,00	8 835,00	8 835,00	0,00
52502	2018	MOY DE L AISNE	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10525012	14/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	70 680,00	63 612,00	0,00	3 534,00	3 534,00	0,00
52984	2005	OTEU THIENNES BOESEGHEN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/02/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 969,67	32 501,99	0,00	4 643,14	4 643,14	0,00
52995	2005	RADINGHEM EN WEPPE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	242 841,08	84 910,42	0,00	12 130,06	12 130,06	0,00
52996	2005	HERGNIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	121 500,00	48 600,00	0,00	6 075,00	6 075,00	0,00
52997	2006	MASNIERES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	278 600,00	97 510,00	0,00	13 930,00	13 930,00	0,00
52998	2006	SE NOORDPEENE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	152 950,00	53 532,50	0,00	7 647,50	7 647,50	0,00
52999	2005	CAMPIN EN PEVELE SE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	287 983,08	100 618,88	0,00	14 374,10	14 374,10	0,00
53004	2007	FENAIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	47 250,00	17 905,35	0,00	2 238,15	2 238,15	0,00
53006	2006	SAINT AMAND	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 408,51	16 163,47	0,00	2 020,42	2 020,42	0,00
53009	2008	MARBAIX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	53 616,19	24 127,39	0,00	2 680,80	2 680,80	0,00
53022	2006	LA GORGUE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 400 000,00	490 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
53049	2005	LECELLES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	108 000,00	43 200,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
53051	2006	LECELLES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	59 400,00	20 790,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00
53176	2018	FLETRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	77 343,75	73 476,57	0,00	3 867,18	3 867,18	0,00
53182	2018	LESTREM	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	39 000,00	35 100,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
53189	2018	BLARINGHEM RENESCURE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	99 600,00	93 375,00	0,00	6 225,00	6 225,00	0,00
53194	2018	STEENWERCK	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	20 000,00	19 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
53252	2018	BOUVIGNIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 200,00	74 250,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
53253	2018	HASNON	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 200,00	74 250,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
53254	2018	PELVES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	19 500,00	18 525,00	0,00	975,00	975,00	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
53255	2018	RUMEGIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 500,00	29 925,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
53256	2018	THUN SAINT AMAND	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	58 800,00	55 125,00	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00
53323	2018	FAUQUEMBERGUES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	146 400,00	137 250,00	0,00	9 150,00	9 150,00	0,00
54037	2015	BRISSY HAMEGICOURT	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		23/06/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 060,00	70 444,00	0,00	6 404,00	6 404,00	0,00
54510	2007	NIVELLE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/02/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	90 000,00	36 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
54579	2007	CC COEUR D'OSTREVENT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 200,00	31 680,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00
54613	2006	ESTAIRES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	71 434,65	24 015,41	0,00	3 430,77	3 430,77	0,00
54617	2006	TRELON	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	199 678,30	66 076,75	0,00	9 439,53	9 439,53	0,00
54622	2007	MASNIERES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	229 500,00	91 800,00	0,00	11 475,00	11 475,00	0,00
54720	2008	BIACHE SAINT VAAST	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	189 000,00	85 050,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00
54721	2011	VITRY EN ARTOIS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	99 750,00	59 850,00	0,00	4 987,50	4 987,50	0,00
54722	2007	ELINCOURT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	62 875,00	25 150,00	0,00	3 143,75	3 143,75	0,00
54723	2008	RENESECURE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 500,00	27 000,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00
54868	2007	HERIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		24/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	26 325,00	11 846,25	0,00	1 316,25	1 316,25	0,00
55453	2006	FLAUMONT WAUDRECHIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 600,00	30 240,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00
55589	2006	LA GORGUE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/02/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	425 000,00	170 000,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00
55760	2007	AUBY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	212 500,00	85 000,00	0,00	10 625,00	10 625,00	0,00
55830	2006	ERRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	134 920,00	53 968,00	0,00	6 746,00	6 746,00	0,00
56006	2006	CC COEUR D'OSTREVENT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	237 450,00	83 107,50	0,00	11 872,50	11 872,50	0,00
56190	2007	SAINTE AUBIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	44 235,66	17 326,96	0,00	2 165,87	2 165,87	0,00
56192	2008	FENAIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	87 500,00	39 375,00	0,00	4 375,00	4 375,00	0,00
56290	2019	DIMECHAUX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	103 488,00	103 488,00	0,00	6 468,00	6 468,00	0,00
56309	2019	BERNEVILLE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	56309	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	117 036,00	117 036,00	0,00	8 564,75	8 564,75	0,00
57120	2019	PREUX AU BOIX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57120	17/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	22 500,00	22 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
57122	2019	LESTREM	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57122	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	160 800,00	160 800,00	0,00	10 050,00	10 050,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00
57161	2019	FAUMONT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57161	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	74 400,00	74 400,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00
57162	2019	BERMERIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	24 671,58	24 671,58	0,00	1 233,57	1 233,57	0,00
57174	2019	SAMEON	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57174	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 000,00	66 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
57226	2019	SAUCHY LESTREES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	60 250,00	60 250,00	0,00	3 012,50	3 012,50	0,00
57397	2019	ANOR	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57397	21/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 500,00	31 500,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
57398	2019	BEAUFORT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 750,00	12 750,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
57423	2019	MERVILLE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57423	01/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 205,50	12 205,50	0,00	1 220,55	1 220,55	0,00
57425	2019	LA GORGUE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57425	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	186 364,00	186 364,00	0,00	9 318,20	9 318,20	0,00
57430	2019	SAILLY SUR LA LYS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57430	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	243 600,00	243 600,00	0,00	15 225,00	15 225,00	0,00
57431	2019	HEURINGHEM	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57431	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	192 960,00	192 960,00	0,00	12 060,00	12 060,00	0,00
57447	2019	BOIRY NOTRE DAME	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	115 200,00	115 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
57461	2019	HONNECOURT SUR ESCAUT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57461	18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 250,00	17 250,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00
57463	2019	GOGNIES CHAUSSEE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57743	18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	164 209,60	164 209,60	0,00	10 263,10	10 263,10	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
57668	2019	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57668	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	110 000,00	110 000,00	0,00	6 875,00	6 875,00	0,00
57673	2019	OISY LE VERGER	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57673	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	172 800,00	172 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
57674	2020	REMY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/06/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57683	2019	HERGNIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 500,00	40 500,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
57739	2020	BAVINCHOVE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/03/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	33 750,00	33 750,00	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	1 875,00	1 875,00	0,00
57747	2020	QUAEDYPRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57817	2020	WEMAERS CAPPEL	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/04/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57819	2019	URVILLERS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57819	19/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 133,60	61 133,60	0,00	3 820,85	3 820,85	0,00
57820	2019	LE RONSSOY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	57820	23/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	29 250,00	29 250,00	0,00	2 925,00	2 925,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00
58058	2020	ZUYTPEENE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 709,50	75 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00
58158	2020	SAINT SYLVESTRE CAPPEL	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 750,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58161	2019	EECKE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	58161	18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	114 000,00	114 000,00	0,00	7 125,00	7 125,00	0,00
58165	2020	HERGNIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/03/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58175	2020	PREUX AU BOIS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58817	2020	WEMAERS CAPPEL	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/04/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59006	2017	CHERY LES POUILLY	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		10/05/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	58 372,00	46 697,59	0,00	3 891,47	3 891,47	0,00
60147	2009	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	57 995,00	26 097,75	0,00	2 899,75	2 899,75	0,00
60152	2011	CC PEVELE CAREMBAULT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 326,00	45 795,60	0,00	3 816,30	3 816,30	0,00
60187	2010	ESTAIRES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	122 500,00	61 250,00	0,00	6 125,00	6 125,00	0,00
60190	2008	MASNIERES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 454,85	30 354,71	0,00	3 372,74	3 372,74	0,00
60305	2008	WALLON CAPPEL	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	59 695,88	23 531,58	0,00	2 941,43	2 941,43	0,00
60386	2008	SIA MORBECQUE STEENBECQUE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	97 500,00	43 875,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00
60407	2010	VITRY EN ARTOIS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	53 371,00	29 354,05	0,00	2 668,55	2 668,55	0,00
60521	2007	BONY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	69 467,09	27 754,29	0,00	3 469,28	3 469,28	0,00
60522	2007	LEVERGIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	56 978,47	25 640,35	0,00	2 848,92	2 848,92	0,00
60669	2007	QUAEDYPRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	121 500,00	54 675,00	0,00	6 075,00	6 075,00	0,00
61133	2011	CC PEVELE CAREMBAULT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	305 304,00	183 182,40	0,00	15 265,20	15 265,20	0,00
61138	2009	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	231 980,00	104 391,00	0,00	11 599,00	11 599,00	0,00
61459	2009	SE GRAND FAYT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	93 123,13	46 561,63	0,00	4 656,15	4 656,15	0,00
61571	2008	GLAGEON	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	101 850,00	45 832,50	0,00	5 092,50	5 092,50	0,00
61968	2008	BOUSIGNIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	78 660,00	35 397,00	0,00	3 933,00	3 933,00	0,00
61975	2009	BELLENGLISE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	110 093,05	55 046,55	0,00	5 504,65	5 504,65	0,00
61976	2008	SEBONCOURT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	120 544,61	53 455,11	0,00	5 939,45	5 939,45	0,00
63549	2012	BIACHE SAINT VAAST	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	75 061,56	41 283,93	0,00	3 753,07	3 753,07	0,00
63550	2009	AVESNES SUR HELPE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	83 330,54	41 292,47	0,00	4 129,23	4 129,23	0,00
63554	2009	SEMOUSIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	73 102,80	36 225,21	0,00	3 622,51	3 622,51	0,00
63624	2009	WITTES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	68 743,30	30 934,54	0,00	3 437,16	3 437,16	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
63628	2009	HEURINGHEM	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	97 470,00	48 304,68	0,00	4 830,45	4 830,45	0,00
63776	2008	HEURINGHEM	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	308 245,00	154 122,50	0,00	15 412,25	15 412,25	0,00
63806	2009	WITTES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	180 323,44	81 145,57	0,00	9 016,17	9 016,17	0,00
63810	2009	CRESPIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 556 604,00	778 302,00	0,00	77 830,20	77 830,20	0,00
63822	2008	CC COEUR D'OSTREVENT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 691 985,00	761 393,25	0,00	84 599,25	84 599,25	0,00
63831	2009	CRESPIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	113 534,40	43 074,72	0,00	4 307,46	4 307,46	0,00
63835	2009	WITTES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	100 890,00	50 445,00	0,00	5 044,50	5 044,50	0,00
63906	2010	ESTAIRES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	150 000,00	82 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
64115	2008	CC COEUR D'OSTREVENT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	210 789,62	94 855,34	0,00	10 539,48	10 539,48	0,00
64168	2010	BOHAIN EN VERMANDOIS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	165 000,00	90 750,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00
64194	2008	SE ETREUX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	110 619,33	49 689,20	0,00	5 521,01	5 521,01	0,00
64195	2010	BOHAIN EN VERMANDOIS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	84 000,00	46 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
64340	2009	AVROULT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	254 267,00	127 133,50	0,00	12 713,35	12 713,35	0,00
64343	2009	BERGUES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 344 480,00	672 240,00	0,00	67 224,00	67 224,00	0,00
65597	2009	LEVERGIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	88 920,00	44 460,00	0,00	4 446,00	4 446,00	0,00
65660	2009	OTEU LA GORGUE LAVENTIE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	420 000,00	210 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
65673	2008	CC COEUR D'OSTREVENT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	265 719,00	119 573,55	0,00	13 285,95	13 285,95	0,00
65751	2010	ESTAIRES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	180 000,00	99 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
65780	2009	SE ESTREES NAUROY JONCOURT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	308 600,00	154 300,00	0,00	15 430,00	15 430,00	0,00
66149	2013	THUMERIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	144 000,00	93 600,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
66885	2013	LA FLAMENGRIE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 921,00	74 144,70	0,00	5 296,05	5 296,05	0,00
66892	2010	LA FLAMENGRIE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	97 155,00	48 577,50	0,00	4 857,75	4 857,75	0,00
66924	2010	AUBY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	194 174,91	104 729,17	0,00	9 520,82	9 520,82	0,00
66925	2010	MERVILLE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	186 390,00	102 514,50	0,00	9 319,50	9 319,50	0,00
66926	2009	ROOST WARENDIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	124 423,37	62 211,77	0,00	6 221,16	6 221,16	0,00
66927	2010	CLETY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	107 730,00	59 251,50	0,00	5 386,50	5 386,50	0,00
66928	2010	CLETY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	55 068,30	30 287,61	0,00	2 753,41	2 753,41	0,00
66930	2010	AVROULT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	82 080,00	45 144,00	0,00	4 104,00	4 104,00	0,00
67153	2009	NEUVILLE SUR ESCAUT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	503 944,00	251 972,00	0,00	25 197,20	25 197,20	0,00
67170	2012	LESTREM	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	651 000,00	423 150,00	0,00	32 550,00	32 550,00	0,00
67218	2011	AUXI LE CHATEAU	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/02/2021	30	fixe		0,000	0,00	annuelle	501 111,00	350 777,70	0,00	16 703,70	16 703,70	0,00
67242	2011	TEMPLEUVE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	107 520,00	64 512,00	0,00	5 376,00	5 376,00	0,00
67407	2009	CC COEUR D'OSTREVENT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	128 180,91	64 090,51	0,00	6 409,04	6 409,04	0,00
67435	2010	LE QUESNOY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	151 987,00	82 797,65	0,00	7 527,05	7 527,05	0,00
67475	2009	NEUVILLE SUR ESCAUT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	362 767,92	180 092,96	0,00	18 009,28	18 009,28	0,00
67520	2010	WORMHOUT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 549 046,00	851 975,30	0,00	77 452,30	77 452,30	0,00
67535	2013	NEUVILLE SUR ESCAUT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/02/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	179 081,00	125 356,70	0,00	8 954,05	8 954,05	0,00
67537	2013	ESTAIRES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	132 236,43	92 565,51	0,00	6 611,82	6 611,82	0,00
67538	2010	HERIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	135 706,85	94 994,81	0,00	6 785,34	6 785,34	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
67542	2012	FENAIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	112 457,00	73 044,32	0,00	5 618,78	5 618,78	0,00
67554	2010	ROOST WARENDIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	345 000,00	189 750,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00
67615	2012	AUBY SE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	1 764 000,00	1 146 600,00	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00
68264	2012	AUBY BASSIN DE STOCKAGE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	94 676,08	49 383,64	0,00	3 798,74	3 798,74	0,00
68302	2011	SM MAMETZ REBECQUES BLESSY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	546 632,00	300 647,60	0,00	27 331,60	27 331,60	0,00
69178	2010	NEUVIREUIL	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	101 117,49	54 199,65	0,00	4 927,23	4 927,23	0,00
71178	2011	CRESPIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/02/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	119 489,04	71 203,63	0,00	5 933,63	5 933,63	0,00
71238	2011	FENAIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	67 500,00	43 875,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00
71258	2011	OISY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 500,00	20 475,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
71819	2011	AUBY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	369 180,00	221 508,00	0,00	18 459,00	18 459,00	0,00
78298	2018	AULNOIS SOUS LAON	26. AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		11/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	262 986,00	236 687,40	0,00	13 149,30	13 149,30	0,00
78538	2010	REJET DE BEAULIEU	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	125 935,00	69 264,25	0,00	6 296,75	6 296,75	0,00
78558	2010	BORRE PRADELLES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		08/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	196 460,00	108 053,00	0,00	9 823,00	9 823,00	0,00
79598	2012	SIA MORBECQUE STEENBECQUE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/02/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	17 400,00	11 310,00	0,00	870,00	870,00	0,00
79885	2012	FRESNOY EN GOHELLE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	126 000,00	81 900,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
79978	2011	SIP NOMAIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 950,00	42 322,50	0,00	3 847,50	3 847,50	0,00
80022	2011	OPPY SE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		17/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	311 915,00	187 149,00	0,00	15 595,75	15 595,75	0,00
80212	2010	WEST CAPPEL	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		12/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	162 752,00	89 513,60	0,00	8 137,60	8 137,60	0,00
80213	2011	BROXEELLE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	315 000,00	189 000,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00
80294	2010	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	43 200,00	23 760,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00
81280	2011	SM MAMETZ REBECQUES BLESSY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	117 900,00	70 740,00	0,00	5 895,00	5 895,00	0,00
81745	2012	LECELLES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2021	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		10/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 804,56	57 823,94	0,00	4 818,66	4 818,66	0,00
82769	2020	VRED	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	47 420,80	47 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00
82896	2020	BARALLE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	72 982,40	72 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00
82986	2020	BERNEVILLE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	165 200,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83003	2020	VILLERET	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	88 330,40	88 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00
83061	2020	FLEURBAIX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/07/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83063	2020	HAUCOURT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/07/2022	16	fixe		0,000	0,00	annuelle	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83938	2011	MARQUION	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		16/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	109 440,00	82 080,00	0,00	5 472,00	5 472,00	0,00
83943	2013	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	83942	02/02/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	991 063,00	644 190,95	0,00	49 553,15	49 553,15	0,00
83944	2011	AUBY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	47 875,14	27 394,84	0,00	2 282,90	2 282,90	0,00
83945	2011	AUBY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	141 930,00	85 158,00	0,00	7 096,50	7 096,50	0,00
83946	2012	SOLESMES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		29/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	44 460,00	33 345,00	0,00	2 223,00	2 223,00	0,00
83957	2013	MARQUION	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	698 250,00	488 775,00	0,00	34 912,50	34 912,50	0,00
83974	2012	DIMONT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 012,00	51 357,80	0,00	3 950,60	3 950,60	0,00
83975	2011	HARDIFORT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	80 916,00	48 549,60	0,00	4 045,80	4 045,80	0,00
84048	2012	HOYMILLE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	39 330,00	37 363,50	0,00	1 966,50	1 966,50	0,00
84185	2012	BERGUES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		25/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	15 390,00	10 773,00	0,00	769,50	769,50	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
84208	2013	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		01/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	26 040,00	18 228,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00
84210	2011	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 780,00	18 468,00	0,00	1 539,00	1 539,00	0,00
84212	2011	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	33 513,60	20 108,16	0,00	1 675,68	1 675,68	0,00
84276	2012	LA GORGUE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/01/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	135 000,00	87 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00
84350	2013	CAUDRY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		19/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	550 542,00	385 379,40	0,00	27 527,10	27 527,10	0,00
85462	2013	ERRE FENAIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	74 220,00	51 954,00	0,00	3 711,00	3 711,00	0,00
85465	2012	WALLERS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	143 296,49	92 441,94	0,00	7 110,91	7 110,91	0,00
85518	2013	SIA MORBECQUE STEENBECQUE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	112 620,00	78 834,00	0,00	5 631,00	5 631,00	0,00
85749	2012	METEREN BAILLEUL	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		11/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	232 503,97	150 871,15	0,00	11 605,47	11 605,47	0,00
85751	2014	NOMAIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		04/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	85 500,00	64 125,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00
85784	2013	URVILLERS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	90 000,00	63 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
85824	2011	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		14/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 885,02	46 131,02	0,00	3 844,25	3 844,25	0,00
85944	2014	LESTREM	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	40 368,37	30 276,32	0,00	2 018,41	2 018,41	0,00
86025	2013	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	97 500,00	63 375,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00
86072	2012	TAISNIERES SUR HON	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		21/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	110 250,00	71 662,50	0,00	5 512,50	5 512,50	0,00
86175	2013	BERGUES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		26/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	270 000,00	189 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
86306	2012	CC HAUTS DE FLANDRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/12/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	186 968,24	121 219,56	0,00	9 324,58	9 324,58	0,00
97937	2018	ETERPIGNY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	360 000,00	342 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
98111	2017	DURY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	105 000,00	94 500,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00
98112	2017	HASNON	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	147 500,00	132 750,00	0,00	7 375,00	7 375,00	0,00
98119	2018	LEMPIRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		30/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	13 500,00	12 825,00	0,00	675,00	675,00	0,00
98134	2017	LAVENTIE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		06/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	156 000,00	136 500,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00
98139	2019	BEAURIEUX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE	98139	18/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	13 393,61	13 393,61	0,00	669,68	669,68	0,00
98140	2017	BEAURIEUX	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	30 600,00	27 540,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
98156	2017	RAIMBEAUCOURT	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	76 800,00	67 200,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
98183	2018	ESTAIRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		23/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	10 203,55	9 693,37	0,00	510,18	510,18	0,00
98191	2018	LEDERZEELE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		13/09/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	31 250,00	14 062,50	0,00	1 562,50	1 562,50	0,00
98192	2018	FELLERIES	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/04/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	21 750,00	19 575,00	0,00	2 175,00	2 175,00	0,00
98218	2017	LEMPIRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	84 000,00	75 600,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
98219	2018	BERTHEN	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	28 500,00	27 075,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00
98228	2018	IWUY	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		15/05/2021	10	fixe		0,000	0,00	annuelle	4 500,00	4 050,00	0,00	450,00	450,00	0,00
98263	2018	ST VAAST EN CSIS	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/05/2021	10	fixe		0,000	0,00	annuelle	9 000,00	8 100,00	0,00	900,00	900,00	0,00
98264	2017	LEMPIRE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	29 799,00	26 819,10	0,00	1 489,95	1 489,95	0,00
98353	2017	CORBEHEM	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		09/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	13 500,00	12 150,00	0,00	675,00	675,00	0,00
98354	2018	MARQUION	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		27/03/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	177 500,00	168 625,00	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	1 350,00	1 350,00	0,00
98357	2018	OCHTEZEELE	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	14 250,00	12 825,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00
98362	2017	ESSIGNY LE GRAND	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	85 000,00	76 500,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00
98382	2020	HECQ	25. AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/04/2022	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

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

N° emprunt	Année réalisation	Libellé	Prêteur	N° contrat	Date échéance	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux (%)	Période	Capital	Encours au 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
98388	2018	POIX DU NORD	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		07/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	66 000,00	61 875,00	0,00	4 125,00	4 125,00	0,00
98390	2019	ENGLEFONTAINE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		22/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	22 500,00	22 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
98403	2017	COUTICHES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		05/07/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	150 000,00	131 250,00	0,00	9 375,00	9 375,00	0,00
98417	2017	HAVERSKERQUE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	95 400,00	85 860,00	0,00	4 770,00	4 770,00	0,00
98418	2017	MERVILLE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		28/06/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	61 500,00	55 350,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00
98428	2017	SAULZOIR	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	6 750,00	5 400,00	0,00	675,00	675,00	0,00
98446	2017	CAMPHIN EN PEVELE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	32 250,00	25 800,00	0,00	3 225,00	3 225,00	0,00
98543	2018	POIX DU NORD	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/11/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	50 750,00	45 675,00	0,00	5 075,00	5 075,00	0,00
98850	2017	NIEURLET	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		20/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	79 500,00	71 550,00	0,00	3 975,00	3 975,00	0,00
98856	2018	QUAEDYPRE	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		18/05/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	16 500,00	15 675,00	0,00	825,00	825,00	0,00
98925	2017	HOUDAIN LEZ BAVAY	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		10/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	72 000,00	64 800,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
98926	2017	THUMERIES	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		31/08/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	96 166,65	86 368,41	0,00	4 798,24	4 798,24	0,00
99224	2017	PONT A MARCQ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	749 520,00	702 675,00	0,00	46 845,00	46 845,00	0,00
99225	2017	PONT A MARCQ	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		03/10/2021	20	fixe		0,000	0,00	annuelle	244 220,80	228 957,00	0,00	15 263,80	15 263,80	0,00
Total CHARTE 1A, CHARTE DE BONNE CONDUITE												142 818 862,04	86 849 980,68	1 473 546,38	7 306 515,43	8 780 061,81	0,00
1123	2015	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MPH505033	01/01/2021	29	révisable	EURIBOR	0,000	4,54	trimestrielle	3 578 175,52	3 245 989,83	146 175,55	70 769,70	216 945,25	0,00
Total CHARTE 1E, CHARTE												3 578 175,52	3 245 989,83	146 175,55	70 769,70	216 945,25	0,00
1089	2007	RENESECURE	0003, SFIL	MON276318	01/12/2021	20	multiple		0,000	4,80	annuelle	719 000,00	317 540,38	14 455,58	40 203,66	54 659,24	0,00
1139	2014	CC HAUTS DE FLANDRE	0003, SFIL	MON505029	01/09/2021	23	indexé		0,000	4,30	annuelle	432 429,80	356 355,12	15 536,09	14 654,19	30 190,28	0,00
Total CHARTE 2A, CHARTE DE BONNE CONDUITE												1 151 429,80	673 895,50	29 991,67	54 857,85	84 849,52	0,00
922	2002	DIVERS PROJETS	0003, SFIL	MON270562	01/01/2021	20	multiple		0,000	3,42	annuelle	3 000 000,00	655 561,29	22 793,87	207 949,71	230 743,58	0,00
Total CHARTE 4B, CHARTE DE BONNE CONDUITE												3 000 000,00	655 561,29	22 793,87	207 949,71	230 743,58	0,00
923	2003	EMPRUNT DE 1875000 FCH 1278467.20 €	29, DEXIA	MON270528	01/03/2021	20	multiple		0,000	3,25	trimestrielle	1 278 467,20	256 725,43	5 130,57	82 053,27	87 183,84	0,00
Total CHARTE 6F, CHARTE DE BONNE CONDUITE												1 278 467,20	256 725,43	5 130,57	82 053,27	87 183,84	0,00
TOTAL GENERAL												151 826 934,56	91 682 152,73	1 677 638,04	7 722 145,96	9 399 784,00	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
1167	2008	CC PICARDIE DES CHATEAUX	28, CONSEIL GENERAL AISNE		01/07/2021	30	fixe		0,000	3,72	annuelle	234 846,00	170 412,81	6 427,40	6 779,78	13 207,18	0,00
1168	2008	CC PICARDIE DES CHATEAUX	28, CONSEIL GENERAL AISNE		05/11/2021	30	fixe		0,000	4,65	annuelle	416 658,50	313 729,87	14 791,06	11 437,78	26 228,84	0,00
1169	2008	CC PICARDIE DES CHATEAUX	28, CONSEIL GENERAL AISNE		01/07/2021	30	fixe		0,000	3,72	annuelle	91 075,80	66 087,85	2 492,61	2 629,28	5 121,89	0,00
1170	2012	CC PICARDIE DES CHATEAUX	28, CONSEIL GENERAL AISNE		01/01/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	343 888,00	160 480,00	0,00	22 926,00	22 926,00	0,00
1171	2012	CC PICARDIE DES CHATEAUX	28, CONSEIL GENERAL AISNE		01/01/2021	15	fixe		0,000	0,00	annuelle	272 170,00	127 010,00	0,00	18 145,00	18 145,00	0,00
83942	2013	SIA CAMPHIN PHALEMPIN	25, AGENCE EAU ARTOIS PICARDIE		02/02/2021	8	fixe		0,000	0,00	annuelle	396 425,20	49 553,15	0,00	49 553,15	49 553,15	0,00
Total ARTICLE 2763, CREANCES												1 755 063,50	887 273,68	23 711,07	111 470,99	135 182,06	0,00
TOTAL GENERAL												1 755 063,50	887 273,68	23 711,07	111 470,99	135 182,06	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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts 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	560 emprunts	2 emprunts				
	% de l'encours	94,73%	0,74%				
	Montant en euros	86 849 980,68 €	673 895,50 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits				1 emprunt		
	% de l'encours				0,72%		
	Montant en euros				655 561,29 €		
(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	3,54%					
	Montant en euros	3 245 989,83 €					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1 emprunt
	% de l'encours						0,28%
	Montant en euros						256 725,43 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2021 après opérations de couverture éventuelles

Encours Total au 01/01/2021 : 91.682.152,73 Euros

Nombre d'emprunts : 565

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		17 490 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		16 390 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	7 790 000,00
1641	Emprunts en euros	3 600 000,00
1643	Emprunts en devises	90 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	3 650 000,00
1687	Autres dettes	450 000,00
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		9 600 000,00
Reprise/autofinancement antérieur (C)		8 500 000,00
139111	Agence de l'eau	1 950 000,00
139118	Autres	630 000,00
13912	Régions	60 000,00
13913	Départements	1 680 000,00
13914	Communes	30 000,00
13915	Groupement de collectivité	10 000,00
13916	Autres établissements publics locaux	10 000,00
13918	Autres	4 130 000,00
Charges transférées (D)=E+F+G		1 100 000,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		0,00
Production immobilisée (F)		1 100 000,00
21351	Bâtiment d'exploitation	1 100 000,00
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 stocks

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		69 083 000,00
Ressources propres externes (A)		23 681 000,00
13111	Etat et établissement nationaux - Agence de l'eau	4 830 000,00
1641	Emprunts en euros	13 051 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	5 800 000,00
Autres recettes financières (B)		100 000,00
2763	Créances sur des collectivités publiques	100 000,00
Transferts entre sections (C)		23 500 000,00
28125	Amortissements des immobilisations corporelles terrains bâtis	252 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	4 190 000,00
281351	Bâtiments d'exploitation	3 440 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	10 740 000,00
28154	Matériel industriel	100 000,00
281725	Terrains nus	10 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	1 630 000,00
2817351	Bâtiments d'exploitation	100 000,00
2817532	Réseaux d'adduction d'assainissement	3 030 000,00
281754	Matériel industriel	5 000,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	3 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (D)	21 802 000,00

(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)	17 490 000,00
Recettes financières	69 083 000,00
Solde des opérations financières (1)	51 593 000,00
Solde net hors charges transférées (1)(2)	52 693 000,00

(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 2020	Budget 2021
DEPENSES D'EXPLOITATION			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	355 000,00	365 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	870 000,00	850 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000,00	5 000,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS		
022	DEPENSES IMPREVUES		
	TOTAL	1 230 000,00	1 220 000,00
RECETTES D'EXPLOITATION			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 230 000,00	1 220 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
	TOTAL	1 230 000,00	1 220 000,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
4581	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	400 000,00	400 000,00
	TOTAL	400 000,00	400 000,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT			
4582	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	400 000,00	400 000,00
	TOTAL	400 000,00	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 2021.									
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 Noréade Assainissement

Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement

Autorisations de Programme (AP)	Montant AP	Ventilation des Crédits de Paiement						
		Réalisations cumulées à fin 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025
2013 - Travaux assainissement	28 491 000,00 €	13 514 675,50 €	6 000 000,00 €	3 546 901,32 €	4 429 423,18 €	1 000 000,00 €		
2014 - Travaux assainissement	33 831 500,00 €	31 378 401,32 €	2 000 000,00 €	453 098,68 €				
2015 - Travaux assainissement	36 032 000,00 €	30 253 585,64 €	3 700 000,00 €	2 000 000,00 €	78 414,36 €			
2016 - Travaux assainissement	43 878 000,00 €	24 203 055,96 €	7 000 000,00 €	5 000 000,00 €	7 142 162,46 €	532 781,58 €		
2017 - Travaux assainissement	39 870 000,00 €	22 640 053,80 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	2 229 946,20 €		
2018 - Travaux assainissement	42 388 000,00 €	18 769 618,79 €	7 500 000,00 €	7 000 000,00 €	7 000 000,00 €	2 118 381,21 €		
2019 - Travaux assainissement	37 482 000,00 €	4 491 296,82 €	11 300 000,00 €	7 000 000,00 €	7 000 000,00 €	5 218 891,01 €	2 471 812,17 €	
2020 – 1 - Développement des réseaux d'assainissement collectif des communes adhérentes sur le département du Nord	12 500 000,00 €		2 000 000,00 €	2 500 000,00 €	2 800 000,00 €	2 700 000,00 €	2 500 000,00 €	
2020 – 2 - Etudes et réalisations des ouvrages de traitement	8 700 000,00 €		1 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	1 700 000,00 €	
2020 – 3 - PCE pour les réseaux d'assainissement du territoire d'intervention de l'Agence de l'Eau Artois Picardie et de l'Agence de l'Eau Seine Normandie	7 700 000,00 €		1 500 000,00 €	2 000 000,00 €	1 150 000,00 €	1 100 000,00 €	1 950 000,00 €	
2020 – 4 - Travaux de renouvellement, de modification et d'amélioration des équipements existants	13 681 000,00 €		3 000 000,00 €	3 500 000,00 €	2 700 000,00 €	2 600 000,00 €	1 881 000,00 €	
2021 - 2 - Ouvrages de traitement des eaux usées et des boues, bassins de stockage et ouvrages de transport des eaux usées	10 000 000,00 €			1 000 000,00 €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	1 500 000,00 €
2021 - 3 - Nouvelles dessertes en Assainissement Collectif	15 000 000,00 €			3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €
2021 - 4 - Programme de renouvellement et d'amélioration des réseaux	15 000 000,00 €			3 300 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	2 700 000,00 €
Total	344 553 500,00 €	145 250 687,83 €	50 000 000,00 €	47 300 000,00 €	47 800 000,00 €	28 000 000,00 €	19 002 812,17 €	7 200 000,00 €

Modalités de calcul de l'autofinancement net du rapport de présentation

**Selon Présentation générale du budget Assainissement
cf. II A2**



DEPENSES D'EXPLOITATION	
Total des dépenses de gestion des services	44 304 000
Total des dépenses réelles d'exploitation - A	47 114 000
Total des dépenses d'ordre d'exploitation	45 302 000
TOTAL	92 416 000

RECETTES D'EXPLOITATION	
Total des recettes de gestion des services	82 786 000
Total des recettes réelles d'exploitation - B	82 816 000
Total des recettes d'ordre d'exploitation	9 600 000
TOTAL	92 416 000

Autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d'investissement B-A	35 702 000
---	-------------------

Réconciliation avec rapport de présentation du budget Assainissement 2021



dont assainissement collectif	dont assainissement non collectif
43 084 000	1 220 000
45 894 000	1 220 000
45 302 000	
91 196 000	1 220 000
1 100 000	Production immobilisée
36 802 000	0
-7 690 000	Remboursements en capital sur emprunts
2 607 000	Autofinancement net dégagé au budget eau par la quote-part assainissement collectif des dépenses communes
31 719 000	Autofinancement net présenté au rapport



Autofinancement net présenté au rapport de présentation du budget Assainissement 2021

Modalités de calcul de l'autofinancement net du rapport de présentation

**Selon Présentation générale du budget Assainissement
cf. II A3**



DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
Total des dépenses réelles d'investissement	62 183 000
Opérations d'ordre de transfert entre sections - C	9 600 000
Opérations patrimoniales	2 660 000
Total des dépenses d'ordre d'investissement	12 260 000
TOTAL	74 443 000

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
Total des recettes réelles d'investissement	26 481 000
Virement de la section d'exploitation - A	21 802 000
Opérations d'ordre de transfert entre sections - B	23 500 000
Opérations patrimoniales	2 660 000
Total des recettes d'ordre d'investissement	47 962 000
TOTAL	74 443 000

Autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d'investissement A+B-C	35 702 000
---	-------------------

Réconciliation avec rapport de présentation du budget Assainissement 2021



dont assainissement collectif	dont assainissement non collectif
61 783 000	400 000
9 600 000	
2 660 000	
12 260 000	0
74 043 000	400 000

dont assainissement collectif	dont assainissement non collectif
26 081 000	400 000
21 802 000	
23 500 000	
2 660 000	
47 962 000	0
74 043 000	400 000

1 100 000 Production immobilisée

36 802 000	0
-------------------	----------

-7 690 000 Remboursements en capital sur emprunts

2 607 000 Autofinancement net dégagé au budget eau par la quote-part assainissement collectif des dépenses communes

31 719 000	Autofinancement net présenté au rapport
-------------------	--



Autofinancement net présenté au rapport de présentation du budget Assainissement 2021



Rapport de présentation
du budget 2021
du Budget Principal du SIDEN-SIAN

SIDEN-SIAN BUDGET PRINCIPAL

	2021	2020	Var. en €	Var. en %
Cotisation pour Eaux Pluviales	15 080 000 €	14 940 000 €	+ 140 000 €	+ 0,9 %
Cotisation pour la DECI	3 120 000 €	3 100 000 €	+ 20 000 €	+ 0,6 %
Participation des régies aux charges de personnel	200 000 €	200 000 €		
Participation des régies aux frais d'administration	250 000 €	285 000 €	- 35 000 €	- 12,3 %
Recettes totales	18 650 000 €	18 525 000 €	+ 125 000 €	+ 0,7 %
Contribution Eaux Pluviales versée à la régie	14 936 000 €	14 791 000 €	+ 145 000 €	+ 1,0 %
DECI :				
- Charges de fonctionnement	900 000 €	608 000 €	+ 292 000 €	+ 48,0 %
- Dépenses d'équipement hors AP	800 000 €	745 000 €	+ 55 000 €	+ 7,4 %
- Crédits de Paiement sur programmes de travaux	2 350 000 €	1 700 000 €	+ 650 000 €	+ 38,2 %
- Annuités d'emprunts	40 000 €	40 000 €		
<i>Sous Total DECI</i>	<i>4 090 000 €</i>	<i>3 093 000 €</i>	<i>+ 997 000 €</i>	<i>+ 32,2 %</i>
Charges de personnel	200 000 €	200 000 €		
Frais d'administration générale	274 000 €	324 000 €	- 50 000 €	- 15,4 %
Dépenses imprévues	130 000 €	117 000 €	+ 13 000 €	+ 11,1 %
Dépenses totales	19 630 000 €	18 525 000 €	+ 1 105 000 €	+ 6,0 %
Ponction sur les excédents antérieurs	980 000 €			

Budget Principal

Synthèse année 2021

Gestion des Eaux Pluviales

Le taux de base de la cotisation syndicale augmente de + 0,5 % par rapport à 2020 et passe de 20,63 € à 20,73 € par habitant.

La recette des cotisations pour eaux pluviales s'élève à 15 080 000 € en 2021, + 0,9 % par rapport à 2020.

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 2021 est basé sur le versement d'un montant forfaitaire égal à 99% du montant des cotisations syndicales. Les modalités de calcul de cette contribution seront revues dans le courant de l'année 2021.

Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI)

Pour 2021, le taux de base de la cotisation syndicale demeure inchangé à 5 € par habitant.

La recette attendue s'élève à 3 120 000 € en hausse de + 0,6 % par rapport à 2020 due à l'évolution du nombre d'adhérents.

Les dépenses d'exploitation, dont la réalisation est confiée à la régie eau, sont estimées à 900 000 € en 2021 contre 608 000 € en 2020. La réalisation des schémas et des arrêtés communaux de DECI à réaliser en 2021 expliquent la hausse des dépenses.

Les dépenses d'équipement hors autorisations de programme concernent la création et le renouvellement des poteaux d'incendie qui sont aussi réalisés par la régie eau.

Les crédits de paiement sur les travaux concernent les dépenses payées sur les autorisations de programmes 2019, 2020 et 2021, avec une estimation à la hausse par rapport à 2020. Dans un premier temps l'équilibre budgétaire sera constaté au budget primitif par une inscription d'emprunts, qui seront ensuite annulés lors de la décision modificative qui constatera la reprise des excédents antérieurs cumulés.



Budget Principal

Synthèse année 2021

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 de 200 000 € a été reconduit à l'identique pour 2021.

Frais d'administration générale 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 sont en baisse par rapport à l'année 2020 qui avait pris en compte des charges liées au renouvellement des instances du SIDEN-SIAN.

Ils sont répartis statutairement sur la base des recettes perçues au niveau de chaque compétence. Les régies eau et assainissement contribueront à hauteur de 250 000 € en 2021. Le SIDEN-SIAN garde à sa charge sa quote-part concernant les compétences à caractère administratif (GEPU et DECI).

SIDEN-SIAN

COMITE SYNDICAL DU 17 DECEMBRE 2020

AFFAIRE PRESENTANT UN INTERET COMMUN A TOUS LES SERVICES

Budget 2021 du Budget Principal du SIDEN-SIAN



Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

Le rapport de présentation du budget principal pour l'exercice 2021 est joint en annexe de la présente délibération. Les documents du budget 2021 sont dématérialisés et téléchargeables par internet à l'adresse suivante : <https://sftp.noreade.fr/s/hBDagPvhDQAI6az>.

Il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir adopter le budget 2021 du Budget Principal du SIDEN-SIAN

Après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL décide

Article 1

- d'approuver les dispositions reprises dans la présente délibération, à savoir adopter le budget 2021 du Budget Principal du SIDEN-SIAN,

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 2021

M14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

ANNEE 2021

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		Jointes
Sans objet		
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	
	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 2021
-------------------	--	----------------

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	0,020	
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement	0,980	
4	Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut	0,010	
5	Encours de la dette	195 748,82	
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)	18 651 000,00	18 651 000,00
+		+	+
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)		18 651 000,00	18 651 000,00

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)	3 188 000,00	3 188 000,00
+		+	+
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)		3 188 000,00	3 188 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	21 839 000,00	21 839 000,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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 2020 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	15 515 000,00		15 943 000,00	15 943 000,00	15 943 000,00
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	170 000,00		167 000,00	167 000,00	167 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE		15 885 000,00		16 310 000,00	16 310 000,00	16 310 000,00
66	Charges financières	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (4)					
022	Dépenses imprévues	155 000,00		123 000,00	123 000,00	123 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		16 050 000,00		16 443 000,00	16 443 000,00	16 443 000,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	2 345 000,00		2 058 000,00	2 058 000,00	2 058 000,00
042	Opération d'ordre de transferts entre sections (5)	130 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
043	Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (5)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		2 475 000,00		2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00
TOTAL		18 525 000,00		18 651 000,00	18 651 000,00	18 651 000,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
18 651 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget 2020 (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	485 000,00		450 000,00	450 000,00	450 000,00
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions et participations	18 040 000,00		18 200 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		18 525 000,00		18 650 000,00	18 650 000,00	18 650 000,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements et provisions (4)					
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		18 525 000,00		18 650 000,00	18 650 000,00	18 650 000,00
042	Opération d'ordre de transferts entre sections (5)			1 000,00	1 000,00	1 000,00
043	Opération ordre à l'intérieur de la section fonctionnement (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL		18 525 000,00		18 651 000,00	18 651 000,00	18 651 000,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
18 651 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	2 207 000,00
--	---------------------

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 2020 (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		50 000,00	50 000,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	625 000,00		750 000,00	750 000,00	750 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours	1 700 000,00		2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	Total des opérations d'équipement					
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		2 425 000,00		3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
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	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		7 000,00	7 000,00	7 000,00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		50 000,00		37 000,00	37 000,00	37 000,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		2 475 000,00		3 187 000,00	3 187 000,00	3 187 000,00
040	Opération d'ordre de transferts entre sections (4)			1 000,00	1 000,00	1 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT				1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL		2 475 000,00		3 188 000,00	3 188 000,00	3 188 000,00

+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 188 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget 2020 (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)			980 000,00	980 000,00	980 000,00
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				980 000,00	980 000,00	980 000,00
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				980 000,00	980 000,00	980 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	2 345 000,00		2 058 000,00	2 058 000,00	2 058 000,00
040	Opération d'ordre de transferts entre sections (4)	130 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		2 475 000,00		2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00
TOTAL		2 475 000,00		3 188 000,00	3 188 000,00	3 188 000,00

+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 188 000,00

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)	2 207 000,00
---	---------------------

(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	15 943 000,00		15 943 000,00
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	167 000,00		167 000,00
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>		150 000,00	150 000,00
73	Impôts et taxes			
022	Dépenses imprévues	123 000,00		123 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 058 000,00	2 058 000,00
TOTAL - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		16 443 000,00	2 208 000,00	18 651 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

18 651 000,00

	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	50 000,00		50 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	750 000,00		750 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	2 350 000,00		2 350 000,00
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>		1 000,00	1 000,00
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	7 000,00		7 000,00
TOTAL - DEPENSES D'INVESTISSEMENT		3 187 000,00	1 000,00	3 188 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 188 000,00

(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	450 000,00		450 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions et participations	18 200 000,00		18 200 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		1 000,00	1 000,00
TOTAL - RECETTES DE FONCTIONNEMENT		18 650 000,00	1 000,00	18 651 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	18 651 000,00
--	----------------------

	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)	980 000,00		980 000,00
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>		150 000,00	150 000,00
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>		2 058 000,00	2 058 000,00
024	Produits de cessions			
TOTAL - RECETTES D'INVESTISSEMENT		980 000,00	2 208 000,00	3 188 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 188 000,00
---	---------------------

(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 2020	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	Charges à caractère général	15 515 000,00	15 943 000,00	15 943 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	50 000,00	5 000,00	5 000,00
6064	Fournitures administratives	4 000,00	5 000,00	5 000,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	15 041 000,00	15 336 000,00	15 336 000,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	2 000,00	2 000,00
615232	Entretien et réparations sur biens immobiliers - réseaux	320 000,00	500 000,00	500 000,00
6156	Maintenance	5 000,00	6 000,00	6 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 000,00		
6251	Voyages et déplacements	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6257	Réceptions	40 000,00	44 000,00	44 000,00
6261	Frais d'affranchissement	36 000,00	30 000,00	30 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6331	Versement de transport	1 000,00	2 000,00	2 000,00
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	120 000,00	120 000,00
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	14 000,00	14 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	15 000,00	18 000,00	18 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	30 000,00	37 000,00	37 000,00
6472	Prestations familiales directes	6 000,00	1 000,00	1 000,00
6474	Versements aux autres œuvres sociales	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		1 000,00	1 000,00
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	170 000,00	167 000,00	167 000,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	155 000,00	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)		15 885 000,00	16 310 000,00	16 310 000,00

(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 2020	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
66	Charges financières (b)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 000,00	10 000,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)			
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d) (6)			
73	Impôts et taxes			
022	Dépenses imprévues (e)	155 000,00	123 000,00	123 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		16 050 000,00	16 443 000,00	16 443 000,00

023	Virement de la section d'investissement	2 345 000,00	2 058 000,00	2 058 000,00
042	Opération d'ordre de transferts entre sections (7) (8) (9)	130 000,00	150 000,00	150 000,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	130 000,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 475 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00
043	Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 475 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	18 525 000,00	18 651 000,00	18 651 000,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1 (11)	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	+
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=
	18 651 000,00

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 2020	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	485 000,00	450 000,00	450 000,00
70848	Mise à disposition du personnel aux autres organismes	285 000,00	200 000,00	200 000,00
70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	200 000,00	250 000,00	250 000,00
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions et participations	18 040 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00
74741	Communes membres du GFP	10 094 000,00	6 670 000,00	6 670 000,00
74751	GFP de rattachement	7 946 000,00	11 530 000,00	11 530 000,00
7488	Autres attributions, subventions et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a)=(70+73+74+75+013)		18 525 000,00	18 650 000,00	18 650 000,00

(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 2020	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			
78	Reprises sur amortissements et provisions (d) (5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		18 525 000,00	18 650 000,00	18 650 000,00

042	Opération d'ordre de transferts entre sections (6) (7) (8)		1 000,00	1 000,00
777	Quote part des subventions d investissement transférées au résultat de l'exercice		1 000,00	1 000,00
043	Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement (9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			1 000,00	1 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	18 525 000,00	18 651 000,00	18 651 000,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

+
RESTES A REALISER N-1 (10)
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
18 651 000,00

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) Inscire 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 2020	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)			
204	Subventions équipements versées (hors opérations)	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2041642	Bâtiments et installations	100 000,00	50 000,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	625 000,00	750 000,00	750 000,00
21538	Autres réseaux	625 000,00	750 000,00	750 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 700 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	1 700 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	2 425 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00

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
1641	Emprunts en euros	19 000,00	20 000,00	20 000,00
168748	Autres dettes - autres communes	11 000,00	10 000,00	10 000,00
18	Compte de liaison : affectations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues	20 000,00	7 000,00	7 000,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	50 000,00	37 000,00	37 000,00

	Opérations pour compte de tiers n°...(6)			
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			

	TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 475 000,00	3 187 000,00	3 187 000,00
--	-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

(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 2020	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
040	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections (7)</i>		1 000,00	1 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i>		1 000,00	1 000,00
13193	<i>Département</i>		1 000,00	1 000,00
	<i>Charges transférées (9)</i>			
041	<i>Opérations patrimoniales (10)</i>			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 000,00	1 000,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 475 000,00	3 188 000,00	3 188 000,00
--	--------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1 (11)	+
-----------------------------------	---

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	3 188 000,00
---	---	---------------------

(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 2020	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
010	Stocks			
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		980 000,00	980 000,00
1641	Emprunts		980 000,00	980 000,00
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			980 000,00	980 000,00

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			980 000,00	980 000,00
-----------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

(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 2020	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	2 345 000,00	2 058 000,00	2 058 000,00
040	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections (6) (7) (8)</i>	130 000,00	150 000,00	150 000,00
281538	<i>Amortissements des immobilisations corporelles - autres réseaux</i>	130 000,00	150 000,00	150 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 475 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00

041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 475 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		2 475 000,00	3 188 000,00	3 188 000,00
---	--	---------------------	---------------------	---------------------

+			
RESTES A REALISER N-1 (10)			
+			
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			
=			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			3 188 000,00

(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)		0,00	3 130 000,00									3 130 000,00
- Équipement non municipaux (c/204)(3)			50 000,00									50 000,00
- Opérations financières	7 000,00											7 000,00
Dépenses d'ordre	1 000,00											1 000,00
Total dépenses de l'exercice	8 000,00	0,00	3 180 000,00	0,00	3 188 000,00							
RAR N-1 et reports												
Total cumulé dépenses d'investissement	8 000,00	0,00	3 180 000,00	0,00	3 188 000,00							
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	150 000,00	2 058 000,00	980 000,00									3 188 000,00
RAR N-1 et reports												
Total cumulé recettes d'investissement	150 000,00	2 058 000,00	980 000,00	0,00	3 188 000,00							

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
Total dépenses de l'exercice	273 000,00	2 532 000,00	910 000,00							14 936 000,00		18 651 000,00
RAR N-1 et reports												
Total cumulé dépenses de fonctionnement	273 000,00	2 532 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 936 000,00	0,00	18 651 000,00
RECETTES												
Total recettes de l'exercice	1 000,00	450 000,00	3 120 000,00							15 080 000,00		18 651 000,00
RAR N-1 et reports												
Total cumulé recettes de fonctionnement	1 000,00	450 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080 000,00	0,00	18 651 000,00

(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		8 000,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 000,00
Dépenses réelles		7 000,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 000,00
010	Stocks													0,00
020	Dépenses imprévues	7 000,00												7 000,00
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			50 000,00										50 000,00
21	Immobilisations corporelles			750 000,00										750 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation													0,00
23	Immobilisations en cours			2 350 000,00										2 350 000,00
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		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
040	Opération d'ordre de transferts entre sections	1 000,00												1 000,00
041	Opérations patrimoniales													0,00

RECETTES

RECETTES														
Total recettes investissement		150 000,00	2 058 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 000,00
Recettes réelles		0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
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			980 000,00										980 000,00
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		150 000,00	2 058 000,00	0,00	2 208 000,00									
021	Virement de la section de fonctionnement		2 058 000,00											2 058 000,00
040	Opération d'ordre de transferts entre sections	150 000,00												150 000,00
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		273 000,00	2 532 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 936 000,00	0,00	18 651 000,00
Dépenses réelles		123 000,00	474 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 936 000,00	0,00	16 443 000,00
011	Charges à caractère général		107 000,00	900 000,00							14 936 000,00		15 943 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		200 000,00										200 000,00
014	Atténuations de produits												0,00
022	Dépenses imprévues	123 000,00											123 000,00
65	Autres charges de gestion courante		167 000,00										167 000,00
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		150 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	2 208 000,00							
023	Virement à la section d'investissement		2 058 000,00										2 058 000,00
042	Opération d'ordre de transferts entre sections	150 000,00											150 000,00
043	Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement												0,00

RECETTES

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		1 000,00	450 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080 000,00	0,00	18 651 000,00
Recettes réelles		0,00	450 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080 000,00	0,00	18 650 000,00
013	Atténuations de charges												0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		450 000,00										450 000,00
73	Impôts et taxes												0,00
74	Dotations, subventions et participations			3 120 000,00							15 080 000,00		18 200 000,00
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		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
042	Opération d'ordre de transferts entre sections	1 000,00											1 000,00
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		273 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00	2 805 000,00
011	Charges à caractère général		107 000,00			107 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		200 000,00			200 000,00
014	Atténuations de produits					0,00
022	Dépenses imprévues	123 000,00				123 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		<i>2 058 000,00</i>			<i>2 058 000,00</i>
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>150 000,00</i>				<i>150 000,00</i>
043	<i>Opération ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					<i>0,00</i>
65	Autres charges de gestion courante		167 000,00			167 000,00
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		1 000,00	450 000,00	0,00	0,00	451 000,00
013	Atténuations de charges					0,00
042	<i>Opération d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>1 000,00</i>				<i>1 000,00</i>
043	<i>Opération ordre à l'intérieur de la section fonctionnement</i>					<i>0,00</i>
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		450 000,00			450 000,00
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)		-272 000,00	-2 082 000,00	0,00	0,00	-2 354 000,00

(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
DEPENSES (2)									
Dépenses de l'exercice		2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	107 000,00							
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>	2 058 000,00							
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	167 000,00							
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		450 000,00	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	450 000,00							
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)		-2 082 000,00	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 spécialisés).

(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		910 000,00	0,00	910 000,00
011	Charges à caractère général	900 000,00		900 000,00
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	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		3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
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	3 120 000,00		3 120 000,00
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)		2 210 000,00	0,00	2 210 000,00

(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	910 000,00	0,00
011	Charges à caractère général				900 000,00	
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				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	3 120 000,00	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 de fonctionnement</i>					
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions et participations				3 120 000,00	
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	2 210 000,00	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		14 936 000,00	0,00	0,00	14 936 000,00
011	Charges à caractère général	14 936 000,00			14 936 000,00
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		15 080 000,00	0,00	0,00	15 080 000,00
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	15 080 000,00			15 080 000,00
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)		144 000,00	0,00	0,00	144 000,00

(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	14 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général		14 936 000,00					
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	15 080 000,00	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		15 080 000,00					
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	144 000,00	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		8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
010	Stocks					0,00
020	Dépenses imprévues	7 000,00				7 000,00
040	Opération d'ordre de transferts entre sections	1 000,00				1 000,00
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 d'équipements						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES (2)						
Recettes de l'exercice		150 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	2 208 000,00
010	Stocks					0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		2 058 000,00			2 058 000,00
024	Produits des cessions					0,00
040	Opération d'ordre de transferts entre sections	150 000,00				150 000,00
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)		142 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

(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		2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks								
021	Virement de la section de fonctionnement	2 058 000,00							
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 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	11 Sécurité inférieur	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)				
Dépenses de l'exercice		3 180 000,00	0,00	3 180 000,00
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	50 000,00		50 000,00
21	Immobilisations corporelles	750 000,00		750 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			0,00
23	Immobilisations en cours	2 350 000,00		2 350 000,00
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		980 000,00	0,00	980 000,00
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			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	980 000,00		980 000,00
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)		-2 200 000,00	0,00	-2 200 000,00

(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	3 180 000,00	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				50 000,00	
21	Immobilisations corporelles				750 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours				2 350 000,00	
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	980 000,00	0,00
010	Stocks					
021	Virement de la section de fonctionnement					
024	Produits des cessions					
040	Opération d'ordre de transferts entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilées				980 000,00	
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	-2 200 000,00	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)					
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 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 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)								
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 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 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.

SIDEN-SIAN
ENCOURS DE LA DETTE AU 01.01.2021

DETTE BRUTE	(1)	195 748,82 €
DETTE RECUPERABLE	(2)	- €
DETTE NETTE	(1)-(2)	195 748,82 €

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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
10456	2014	THIENNES DECI	0004, CAISSE D'EPARGNE	4191095	25/01/2021	7	fixe		0,000	2,85	trimestrielle	9 500,00	372,71	2,75	372,71	375,46	0,00
10458	2015	OOST CAPPEL DECI	0004, CAISSE D'EPARGNE	7656571	14/02/2021	10	fixe		0,000	2,05	annuelle	30 730,00	16 143,83	330,95	3 099,07	3 430,02	0,00
10468	2014	ST HILAIRE LEZ CAMBRAI DECI	0004, CAISSE D'EPARGNE	8497846	25/01/2021	15	fixe		0,000	3,69	trimestrielle	106 000,00	58 299,91	2 053,48	7 066,68	9 120,16	0,00
10478	2016	BELLONNE DECI	0002, C.D.C.	1131275	01/02/2021	13	fixe		0,000	4,55	annuelle	19 500,00	13 500,00	614,25	1 500,00	2 114,25	0,00
10479	2017	CUISY EN ALMONT DECI	0001, CREDIT AGRICOLE	284003	05/01/2021	7	fixe		0,000	3,41	annuelle	13 386,54	8 031,61	273,88	1 908,07	2 181,95	0,00
Total ARTICLE 1641, EMPRUNT EN EURO												179 116,54	96 348,06	3 275,31	13 946,53	17 221,84	0,00
10455	2013	WALINCOURT SELVIGNY DECI	0011, COMMUNE	99145765559	10/03/2021	11	fixe		0,000	3,31	trimestrielle	30 837,63	12 523,19	377,35	2 978,17	3 355,52	0,00
10460	2013	VILLERS AU TERTRE DECI	0011, COMMUNE	99147712215	01/01/2021	9	fixe		0,000	4,50	trimestrielle	14 230,12	4 660,06	182,48	1 628,60	1 811,08	0,00
10462	2009	DELETTES DECI	0011, COMMUNE	MIN241132	01/10/2021	40	fixe		0,000	5,05	annuelle	46 105,80	40 735,31	2 057,13	648,25	2 705,38	0,00
10477	2016	OISY LE VERGER DECI	0011, COMMUNE	7973560	28/02/2021	15	fixe		0,000	4,68	trimestrielle	52 023,08	41 482,20	1 889,98	2 956,30	4 846,28	0,00
Total ARTICLE 168748, PRETS REMBOURSES DECI CMES												143 196,63	99 400,76	4 506,94	8 211,32	12 718,26	0,00
TOTAL GENERAL												322 313,17	195 748,82	7 782,25	22 157,85	29 940,10	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 01/01/2021	Intérêt	Amort.	Annuité	Frais
10455	2013	WALINCOURT SELVIGNY DECI	0011, COMMUNE	99145765559	10/03/2021	11	fixe		0,000	3,31	trimestrielle	30 837,63	12 523,19	377,35	2 978,17	3 355,52	0,00
10456	2014	THIENNES DECI	0004, CAISSE D'EPARGNE	4191095	25/01/2021	7	fixe		0,000	2,85	trimestrielle	9 500,00	372,71	2,75	372,71	375,46	0,00
10458	2015	OOST CAPPEL DECI	0004, CAISSE D'EPARGNE	7656571	14/02/2021	10	fixe		0,000	2,05	annuelle	30 730,00	16 143,83	330,95	3 099,07	3 430,02	0,00
10460	2013	VILLERS AU TERTRE DECI	0011, COMMUNE	99147712215	01/01/2021	9	fixe		0,000	4,50	trimestrielle	14 230,12	4 660,06	182,48	1 628,60	1 811,08	0,00
10462	2009	DELETTES DECI	0011, COMMUNE	MIN241132	01/10/2021	40	fixe		0,000	5,05	annuelle	46 105,80	40 735,31	2 057,13	648,25	2 705,38	0,00
10468	2014	ST HILAIRE LEZ CAMBRAI DECI	0004, CAISSE D'EPARGNE	8497846	25/01/2021	15	fixe		0,000	3,69	trimestrielle	106 000,00	58 299,91	2 053,48	7 066,68	9 120,16	0,00
10477	2016	OISY LE VERGER DECI	0011, COMMUNE	7973560	28/02/2021	15	fixe		0,000	4,68	trimestrielle	52 023,08	41 482,20	1 889,98	2 956,30	4 846,28	0,00
10478	2016	BELLONNE DECI	0002, C.D.C.	1131275	01/02/2021	13	fixe		0,000	4,55	annuelle	19 500,00	13 500,00	614,25	1 500,00	2 114,25	0,00
10479	2017	CUISY EN ALMONT DECI	0001, CREDIT AGRICOLE	284003	05/01/2021	7	fixe		0,000	3,41	annuelle	13 386,54	8 031,61	273,88	1 908,07	2 181,95	0,00
Total CHARTE 1A, CHARTE DE BONNE CONDUITE												322 313,17	195 748,82	7 782,25	22 157,85	29 940,10	0,00
TOTAL GENERAL												322 313,17	195 748,82	7 782,25	22 157,85	29 940,10	0,00

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

A2.4 - 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	9 emprunts					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	195 748,82 €					
(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 01/01/2021 après opérations de couverture éventuelles

Encours Total au 01/01/2021 : 195.748,82 Euros

Nombre d'emprunts : 9

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		88 000,00	88 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	30 000,00	30 000,00
1641	Emprunts en euros	20 000,00	20 000,00
168748	Autres dettes - autres communes	10 000,00	10 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		58 000,00	58 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		
10222	F.C.T.V.A		
10228	Autres fonds globalisés		
204	Subventions équipements versées (hors opérations)	50 000,00	50 000,00
2041642	Bâtiments et installations	50 000,00	50 000,00
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	1 000,00	1 000,00
13913	Département	1 000,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues section d'investissement	7 000,00	7 000,00

	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	88 000,00			88 000,00

(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		3 188 000,00	3 188 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		980 000,00	980 000,00
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	980 000,00	980 000,00
1641	Emprunts en euros	980 000,00	980 000,00
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)		2 208 000,00	2 208 000,00
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	150 000,00	150 000,00
281538	Amortissements des immobilisations corporelles - autres réseaux	150 000,00	150 000,00
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	2 058 000,00	2 058 000,00

	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	3 188 000,00				3 188 000,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 88 000,00
Ressources propres disponibles	IV 3 188 000,00
Solde	V = IV - II (6) + 3 100 000,00

(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

Défense Extérieure Contre l'Incendie

Récapitulatif des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement

Autorisations de Programme (AP)	Montant AP	Ventilation des Crédits de Paiement				
		Réalisations cumulées à fin 2019	Prévisions 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023
2019 - Travaux DECI	3 744 080,00 €	3 360,00 €	1 350 000,00 €	1 350 000,00 €	1 040 720,00 €	
2020 - Travaux DECI	1 849 000,00 €		350 000,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €	99 000,00 €
2021-1 - Citernes Incendie	1 500 000,00 €			300 000,00 €	700 000,00 €	500 000,00 €
Total	7 093 080,00 €	3 360,00 €	1 700 000,00 €	2 350 000,00 €	2 440 720,00 €	599 000,00 €



TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2021

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	2
<i>Cadre d'emplois des Agents de Salubrité</i>		
Agent de Salubrité Qualifié	1	1
SOUS TOTAL I	208	3
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 01/01/2021

GRADES	EMPLOIS EXISTANTS	EMPLOIS POURVUS
Rédacteur principal de 2ème classe	3	3
Rédacteur	2	2
<i>Cadre d'emplois des Adjoints Administratifs</i>		
Adjoint Administratif Principal de 1ère classe	9	9
Adjoint Administratif Principal de 2ème classe	16	16
Adjoint Administratif de 1ere Classe	24	24
Adjoint Administratif de 2eme Classe	8	3
Chef de standard téléphonique	1	1
SOUS TOTAL II	69	4
III - FILIERE MEDICO-SOCIALE		
<i>Cadre d'Emplois des Médecins Territoriaux</i>		
Médecin 1ère Classe	0	0
SOUS TOTAL III	0	
TOTAL GENERAL I+II+III	277	7



TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2021

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