

REPUBLIQUE FRANÇAISE**Numéro SIRET
24620036400163****COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
ETABLISSEMENT PUBLIC CA LENS LIEVIN**

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LENS VILLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ANNEXE ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2025

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	38
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	40

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	41
--------------------------	----

(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 leurs établissements publics.

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

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.



I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions 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 (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE**

AI

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	14 753 400,00	14 753 400,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		14 753 400,00	14 753 400,00

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 les comptes 1064 et 1068)	19 501 400,00	19 501 400,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		19 501 400,00	19 501 400,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	34 254 800,00	34 254 800,00
---------------------	---------------	---------------

(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 d'exploitation 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**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 662 990,00	0,00	4 317 850,00	4 317 850,00	4 317 850,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	774 551,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	61 000,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
Total des dépenses de gestion des services		4 498 541,00	0,00	5 327 350,00	5 327 350,00	5 327 350,00
66	Charges financières	1 954 300,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
67	Charges exceptionnelles	108 250,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	30 000,00		14 250,00	14 250,00	14 250,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 591 091,00	0,00	7 276 600,00	7 276 600,00	7 276 600,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	6 140 549,00		4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 250 000,00		2 776 800,00	2 776 800,00	2 776 800,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 390 549,00		7 476 800,00	7 476 800,00	7 476 800,00
TOTAL		14 981 640,00	0,00	14 753 400,00	14 753 400,00	14 753 400,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**14 753 400,00****RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 413 249,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 070 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
75	Autres produits de gestion courante	11 033 391,00	0,00	9 888 400,00	9 888 400,00	9 888 400,00
Total des recettes de gestion des services		14 516 640,00	0,00	13 953 400,00	13 953 400,00	13 953 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 516 640,00	0,00	13 953 400,00	13 953 400,00	13 953 400,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	465 000,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		465 000,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00
TOTAL		14 981 640,00	0,00	14 753 400,00	14 753 400,00	14 753 400,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**14 753 400,00****Pour information :**
**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**
6 676 800,00

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 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 M. 49.

(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 M. 4, en M. 41 et M. 43.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES**

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	2 015 000,00	0,00	1 617 500,00	1 617 500,00	1 617 500,00
21	Immobilisations corporelles	210 000,00	0,00	1 275 400,00	1 275 400,00	1 275 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 132 605,00	0,00	10 558 500,00	10 558 500,00	10 558 500,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		17 357 605,00	0,00	13 451 400,00	13 451 400,00	13 451 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 775 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 775 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		22 132 605,00	0,00	17 701 400,00	17 701 400,00	17 701 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	465 000,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 302 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 767 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
TOTAL		23 899 605,00	0,00	19 501 400,00	19 501 400,00	19 501 400,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**19 501 400,00****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 486 452,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 720 604,00	0,00	9 874 600,00	9 874 600,00	9 874 600,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		14 207 056,00	0,00	11 024 600,00	11 024 600,00	11 024 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00		
Total des recettes réelles d'investissement		14 207 056,00	0,00	11 024 600,00	11 024 600,00	11 024 600,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 140 549,00		4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 250 000,00		2 776 800,00	2 776 800,00	2 776 800,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 302 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		9 692 549,00		8 476 800,00	8 476 800,00	8 476 800,00
TOTAL		23 899 605,00	0,00	19 501 400,00	19 501 400,00	19 501 400,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 501 400,00
---	----------------------

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 régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

6 676 800,00

(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 le détail Annexe IV-A7).

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 317 850,00		4 317 850,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	950 000,00		950 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	59 500,00		59 500,00
66	Charges financières	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
67	Charges exceptionnelles	85 000,00	25 800,00	110 800,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	14 250,00	2 751 000,00	2 765 250,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		4 700 000,00	4 700 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 276 600,00	7 476 800,00	14 753 400,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**14 753 400,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	800 000,00	800 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 617 500,00	0,00	1 617 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 275 400,00	1 000 000,00	2 275 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 558 500,00	0,00	10 558 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		17 701 400,00	1 800 000,00	19 501 400,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**19 501 400,00**

(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 M. 49.

(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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 945 000,00		2 945 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 120 000,00		1 120 000,00
75	Autres produits de gestion courante	9 888 400,00		9 888 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	800 000,00	800 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		13 953 400,00	800 000,00	14 753 400,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**14 753 400,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	1 150 000,00	1 000,00	1 151 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 874 600,00	0,00	9 874 600,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	25 800,00	25 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 750 000,00	2 750 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 700 000,00	4 700 000,00
Recettes d'investissement – Total		11 024 600,00	8 476 800,00	19 501 400,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**19 501 400,00**

- (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. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 662 990,00	4 317 850,00	4 317 850,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	9 700,00	3 000,00	3 000,00
6066	Carburants	4 138,00	4 500,00	4 500,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	500,00	500,00
611	Sous-traitance générale	290 000,00	305 000,00	305 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 700,00	6 700,00	6 700,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 550 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	324 000,00	324 000,00	324 000,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	7 000,00	37 000,00	37 000,00
6161	Multirisques	1 150,00	2 000,00	2 000,00
6168	Autres	28 752,00	32 000,00	32 000,00
617	Etudes et recherches	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6226	Honoraires	24 400,00	14 000,00	14 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	650,00	150,00	150,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6238	Divers	0,00	30 000,00	30 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	450,00	119 450,00	119 450,00
6288	Autres	0,00	50 000,00	50 000,00
63512	Taxes foncières	80 000,00	92 500,00	92 500,00
6378	Autres taxes et redevances	252 050,00	252 050,00	252 050,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	774 551,00	950 000,00	950 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	774 551,00	950 000,00	950 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	61 000,00	59 500,00	59 500,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	61 000,00	59 500,00	59 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 498 541,00	5 327 350,00	5 327 350,00
66	Charges financières (b) (8)	1 954 300,00	1 850 000,00	1 850 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 950 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	4 300,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	108 250,00	85 000,00	85 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 250,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	104 000,00	75 000,00	75 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	3 000,00	1 000,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	9 000,00	9 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	30 000,00	14 250,00	14 250,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	30 000,00	14 250,00	14 250,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		6 591 091,00	7 276 600,00	7 276 600,00
023	Virement à la section d'investissement	6 140 549,00	4 700 000,00	4 700 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 250 000,00	2 776 800,00	2 776 800,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	25 800,00	25 800,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 250 000,00	2 751 000,00	2 751 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 390 549,00	7 476 800,00	7 476 800,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 390 549,00	7 476 800,00	7 476 800,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 981 640,00	14 753 400,00	14 753 400,00

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
				+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			14 753 400,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	304 076,10
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	304 076,10
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(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 est 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. 4 et M. 43.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 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 M. 49.

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 413 249,00	2 945 000,00	2 945 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	15 000,00	15 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
7068	Autres prestations de services	913 249,00	830 000,00	830 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 070 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
741	Primes d'épuration	1 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	70 000,00	70 000,00	70 000,00
75	Autres produits de gestion courante	11 033 391,00	9 888 400,00	9 888 400,00
757	Redevances des fermiers, concession..	11 033 391,00	9 888 400,00	9 888 400,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		14 516 640,00	13 953 400,00	13 953 400,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		14 516 640,00	13 953 400,00	13 953 400,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	465 000,00	800 000,00	800 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	465 000,00	800 000,00	800 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		465 000,00	800 000,00	800 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 981 640,00	14 753 400,00	14 753 400,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 753 400,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(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.

(8) Cf. définitions 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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 015 000,00	1 617 500,00	1 617 500,00
2031	Frais d'études	1 990 000,00	1 617 500,00	1 617 500,00
2033	Frais d'insertion	25 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	210 000,00	1 275 400,00	1 275 400,00
2111	Terrains nus	35 000,00	10 000,00	10 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	15 000,00	10 000,00	10 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	100 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00
2182	Matériel de transport	60 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	400,00	400,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 132 605,00	10 558 500,00	10 558 500,00
2312	Terrains	120 000,00	70 000,00	70 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 329 806,00	10 488 500,00	10 488 500,00
238	Avances commandes immo. incorp.	682 799,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		17 357 605,00	13 451 400,00	13 451 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 775 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
1641	Emprunts en euros	3 800 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	975 000,00	850 000,00	850 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 775 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		22 132 605,00	17 701 400,00	17 701 400,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	465 000,00	800 000,00	800 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	465 000,00	800 000,00	800 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	6 000,00	320 000,00	320 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	390 000,00	400 000,00	400 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	45 000,00	50 000,00	50 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	23 000,00	30 000,00	30 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 302 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	Frais d'études	1 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	200 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 767 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		23 899 605,00	19 501 400,00	19 501 400,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 501 400,00
---	----------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 486 452,00	1 150 000,00	1 150 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 111 405,00	1 150 000,00	1 150 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	375 047,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 720 604,00	9 874 600,00	9 874 600,00
1641	Emprunts en euros	12 351 494,00	9 344 600,00	9 344 600,00
1678	Autres dettes conduit° particulières	369 110,00	530 000,00	530 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		14 207 056,00	11 024 600,00	11 024 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		14 207 056,00	11 024 600,00	11 024 600,00
021	Virement de la section d'exploitation	6 140 549,00	4 700 000,00	4 700 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 250 000,00	2 776 800,00	2 776 800,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	1 000,00	1 000,00
2111	Terrains nus	0,00	25 800,00	25 800,00
28031	Frais d'études	300 000,00	300 000,00	300 000,00
28033	Frais d'insertion	3 000,00	3 000,00	3 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 917 000,00	2 417 000,00	2 417 000,00
28182	Matériel de transport	25 000,00	25 000,00	25 000,00
28188	Autres	5 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 390 549,00	7 476 800,00	7 476 800,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 302 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	Frais d'études	70 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	50 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	1 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		9 692 549,00	8 476 800,00	8 476 800,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 899 605,00	19 501 400,00	19 501 400,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 501 400,00
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué 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 IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (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**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					87 807 788,39									
1641 Emprunts en euros (total)					83 807 788,39									
046-A MON533438EUR	BANQUE POSTALE	06/12/2011	15/12/2011	01/01/2013	1 700 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
221-A MON101906EUR	SFIL CAFFIL	26/12/2000	01/01/2001	01/02/2001	152 449,02	F	Taux fixe à 5.83 %	5,830	5,990	EUR	M	P	O	A-1
222-A MON101914EUR	SFIL CAFFIL	26/12/2000	01/03/2001	01/04/2001	914 694,10	F	Taux fixe à 5.83 %	5,830	5,990	EUR	M	P	O	A-1
228-A MIN194107EUR	Societe Financiere de la NEF	27/12/2001	28/06/2002	01/10/2002	2 591 633,30	C	Taux fixe à 4.91 %	4,910	5,080	EUR	T	P	N	B-1
229-A MIN194097EUR	Societe Financiere de la NEF	27/12/2001	28/06/2002	01/10/2002	2 744 082,30	C	Taux fixe à 4.91 %	4,910	5,080	EUR	T	P	N	B-1
230-A MON206586EUR	SFIL CAFFIL	26/12/2002	30/12/2002	01/03/2003	4 200 000,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,890	EUR	T	P	O	A-1
235-A 99139931331	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	30/12/2004	30/03/2005	7 100 000,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,270	EUR	T	P	O	A-1
236-A MON237421EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2005	30/12/2005	01/04/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
237-A MON237422EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2005	30/12/2005	01/04/2006	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
238-A MON245518EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2006	29/12/2006	01/04/2007	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,090	EUR	T	P	O	A-1
239-A MON255312EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2007	31/12/2007	01/04/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,940	EUR	T	P	O	A-1
263-A MON255315EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2007	31/12/2007	01/04/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,940	EUR	T	P	O	A-1
264-A 1501906U	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2007	30/12/2007	30/03/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,840	EUR	T	P	O	A-1
267-A 45342929692J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,750	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Taux initial	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Taux initial
268-A 0247	SOCIETE GENERALE	28/12/2009	30/12/2009	30/03/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,160	EUR	T	P	O	A-1	
269-A MON269575EUR	SFIL CAFFIL	10/05/2010	15/05/2010	01/07/2010	11 818 096,38	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100	EUR	T	P	O	A-1	
274-A 0626	SOCIETE GENERALE	17/02/2011	18/02/2011	18/05/2011	4 100 000,00	F	Taux fixe à 4.42 %	4,420	4,580	EUR	T	C	O	A-1	
279-A 20120026	CAISSE D'EPARGNE	04/04/2012	30/04/2012	01/06/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1	
280-A 8263409	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2012	25/12/2012	25/01/2013	1 630 000,00	F	Taux fixe à 5.32 %	5,320	5,450	EUR	M	P	O	A-1	
283-A 00002743692A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/12/2013	31/12/2013	31/03/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,480	EUR	T	C	O	A-1	
289-A MON507940EUR	SFIL CAFFIL	04/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	806 833,29	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,520	EUR	T	P	O	A-1	
293-A MIN512219EUR	BANQUE POSTALE	11/01/2017	23/06/2017	01/10/2017	2 200 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,680	EUR	T	P	O	A-1	
295-A MON527150EUR	SFIL CAFFIL	18/02/2019	08/03/2019	01/04/2020	1 950 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,630	EUR	A	P	O	A-1	
300-A C711305 Ex 0020138	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/10/2020	11/12/2020	06/07/2021	3 400 000,00	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	0,760	EUR	T	P	O	A-1	
FI 93966-01-A 625008	BEI Banque Européenne d'Investissement	29/03/2022	02/11/2022	02/05/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.268 %	3,270	3,310	EUR	T	C	O	A-1	
MON550474EUR	BANQUE POSTALE	21/12/2024	31/12/2024	01/04/2025	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,380	EUR	T	C	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 000 000,00										
231-A C710839 Ex MIR217398EUR	CREDIT COOPERATIF	26/12/2003	01/01/2004	01/04/2005	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	2,250	2,300	EUR	T	C	O	A-1	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					10 663 842,98										
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00										

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					10 663 842,98									
10047-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/12/2014	10/09/2021	10/09/2022	116 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10305-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/12/2014	05/04/2017	05/04/2018	23 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11878-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/10/2015	10/08/2018	10/08/2019	12 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
17700-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/10/2013	08/04/2017	08/04/2018	96 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19187-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	08/04/2017	08/04/2017	08/04/2018	81 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19188-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2013	08/04/2017	08/04/2018	35 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
20252-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/12/2020	31/12/2021	28/10/2023	723 836,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21484-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	31/12/2021	29/06/2023	227 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21486-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	31/12/2021	29/06/2023	78 556,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21488-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	31/12/2021	29/06/2023	153 225,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21489-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	31/12/2021	29/06/2023	175 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
28091-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/03/1999	27/04/2007	27/04/2008	36 587,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
28649-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/12/2021	11/04/2022	11/04/2024	166 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
29114-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/12/2021	11/04/2022	11/04/2024	73 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
29543-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/12/2021	11/04/2022	11/04/2024	165 962,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
29545-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/12/2021	31/12/2021	22/12/2023	1 091 625,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
51385-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/11/2004	07/12/2007	07/12/2008	767 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
52878-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/07/2005	05/12/2007	05/12/2008	2 664 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
52945-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/07/2005	16/11/2006	16/11/2007	153 936,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
53460-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/05/2020	12/05/2020	11/03/2023	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53674-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	18/05/2019	18/05/2020	60 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53681-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	01/01/2021	21/03/2021	60 481,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
56427-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/01/2019	30/10/2019	30/10/2020	210 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
56428-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/01/2019	30/10/2019	30/10/2020	158 553,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57206-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/01/2019	30/10/2019	30/10/2020	120 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57253-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/05/2020	12/05/2020	21/04/2022	49 815,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
60425-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2007	23/10/2008	23/10/2009	855 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
61989-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2007	24/01/2009	24/01/2010	385 497,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
61993-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2007	24/01/2009	24/01/2010	294 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
62222-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	30/06/2010	30/06/2011	238 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
62224-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	25/06/2010	25/06/2011	75 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
63523-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	27/01/2010	27/01/2011	143 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
66860-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	20/01/2011	20/01/2012	384 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77098-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	27/07/2011	27/07/2012	108 944,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77179-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/08/2012	12/08/2012	12/08/2013	54 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77203-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	14/12/2012	14/12/2013	116 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77238-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	05/09/2014	05/09/2015	73 530,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
82749-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/12/2020	01/12/2020	16/11/2022	105 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
82750-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/11/2020	24/11/2020	12/10/2022	70 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Envoyé en préfecture le 10/04/2025

Reçu en préfecture le 10/04/2025

Publié le



ID : 062-246200364-20250403-C030425_D52-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Publié le				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	ID : 062-246200364-20250403-C030425_D52-BF	dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
97840-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2016	30/03/2019	30/03/2020	24 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
98025-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2016	25/05/2019	25/05/2020	53 898,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
98026-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2016	30/03/2019	30/03/2020	113 555,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
98253-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2016	30/03/2019	30/03/2020	10 824,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
98254-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2016	18/04/2019	18/04/2020	26 285,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					98 471 631,37										

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		49 848 441,17					3 628 812,29	1 826 039,19	0,00	292 401,02
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		48 785 941,17					3 378 812,29	1 798 758,56	0,00	288 065,23
046-A MON533438EUR	N	0,00	A-1	435 360,20	2,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	138 767,57	19 634,75	0,00	13 339,17
221-A MON101906EUR	N	0,00	A-1	12 146,79	1,00	F	Taux fixe à 5.83 %	5,990	11 184,99	412,41	0,00	4,50
222-A MON101914EUR	N	0,00	A-1	83 691,79	1,17	F	Taux fixe à 5.83 %	5,990	66 462,46	3 121,94	0,00	80,92
228-A MIN194107EUR	N	0,00	B-1	485 356,48	2,50	C	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	5,080	168 118,26	21 056,27	0,00	3 937,36
229-A MIN194097EUR	N	0,00	B-1	513 901,29	2,50	C	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	5,080	178 008,09	22 294,58	0,00	4 168,90
230-A MON206586EUR	N	0,00	A-1	804 070,74	2,92	F	Taux fixe à 4.8 %	4,890	255 341,33	34 044,95	0,00	2 121,75
235-A 99139931331	N	0,00	A-1	3 393 823,35	10,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,270	279 275,75	138 079,85	0,00	358,17
236-A MON237421EUR	N	0,00	A-1	1 648 013,77	31,00	F	Taux fixe à 3.99 %	4,050	27 154,42	65 352,82	0,00	15 988,42
237-A MON237422EUR	N	0,00	A-1	4 120 034,85	31,00	F	Taux fixe à 3.99 %	4,050	67 886,03	163 382,05	0,00	39 971,07



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
238-A MON245518EUR	N	0,00	A-1	1 105 128,82	12,00	F	Taux fixe à 3.97 %	4,090	71 543,67	43 410,96	0,00	10 372,32
239-A MON255312EUR	N	0,00	A-1	3 931 134,51	23,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,940	94 774,65	188 811,07	0,00	46 353,89
263-A MON255315EUR	N	0,00	A-1	1 572 455,21	23,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,940	37 909,81	75 524,49	0,00	18 541,57
264-A 1501906U	N	0,00	A-1	3 891 899,21	23,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,840	96 629,15	183 354,25	0,00	494,44
267-A 45342929692J	N	0,00	A-1	2 333 333,12	14,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,750	166 666,68	105 901,13	0,00	276,85
268-A 0247	N	0,00	A-1	1 571 738,82	10,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,160	129 966,54	62 392,62	0,00	161,80
269-A MON269575EUR	N	0,00	A-1	5 646 210,82	7,50	F	Taux fixe à 3.98 %	4,100	612 331,86	218 661,51	0,00	50 643,62
274-A 0626	N	0,00	A-1	1 845 000,00	11,13	F	Taux fixe à 4.42 %	4,580	164 000,00	79 313,94	0,00	2 683,06
279-A 20120026	N	0,00	A-1	256 094,31	2,42	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	81 627,98	11 549,85	0,00	4 568,06
280-A 8263409	N	0,00	A-1	862 222,01	7,98	F	Taux fixe à 5.32 %	5,450	88 845,37	43 724,63	0,00	571,44
283-A 00002743692A	N	0,00	A-1	633 333,48	19,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,480	33 333,32	27 314,88	0,00	0,00
289-A MON507940EUR	N	0,00	A-1	219 772,55	2,75	F	Taux fixe à 1.51 %	1,520	72 156,22	2 911,26	0,00	551,06
293-A MIN512219EUR	N	0,00	A-1	1 653 343,64	17,50	F	Taux fixe à 1.67 %	1,680	80 718,38	27 107,10	0,00	6 492,76
295-A MON527150EUR	N	0,00	A-1	1 519 931,27	14,25	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	90 265,15	24 774,88	0,00	17 412,94
300-A C711305 Ex 0020138	N	0,00	A-1	3 042 061,81	26,26	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	104 027,37	22 823,67	0,00	5 210,12
FI 93966-01-A 625008	N	0,00	A-1	4 705 882,33	27,84	F	Taux fixe à 3.268 %	3,310	168 067,24	151 728,57	0,00	23 892,10
MON550474EUR	N	0,00	A-1	2 500 000,00	20,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,380	93 750,00	62 074,13	0,00	19 868,94
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 062 500,00					250 000,00	27 280,63	0,00	4 335,79



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N									Publié le		
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		
231-A C710839 Ex MIR217398EUR	N	0,00	A-1	1 062 500,00	4,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	2,870	250 000,00	27 280,63	0,00	4 335,79
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		4 802 121,71					497 473,09	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		4 802 121,71					497 473,09	0,00	0,00	0,00
10047-A	N	0,00	A-1	99 237,50	16,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 837,50	0,00	0,00	0,00
10305-A	N	0,00	A-1	15 210,00	12,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 170,00	0,00	0,00	0,00
11878-A	N	0,00	A-1	8 820,00	13,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	630,00	0,00	0,00	0,00
17700-A	N	0,00	A-1	29 415,80	12,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 262,75	0,00	0,00	0,00
19187-A	N	0,00	A-1	52 650,00	12,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
19188-A	N	0,00	A-1	22 815,00	12,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 755,00	0,00	0,00	0,00
20252-A	N	0,00	A-1	651 452,40	17,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 191,80	0,00	0,00	0,00
21484-A	N	0,00	A-1	204 750,00	17,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 375,00	0,00	0,00	0,00
21486-A	N	0,00	A-1	70 700,40	17,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 927,80	0,00	0,00	0,00
21488-A	N	0,00	A-1	137 902,50	17,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 661,25	0,00	0,00	0,00
21489-A	N	0,00	A-1	158 175,00	17,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 787,50	0,00	0,00	0,00
28091-A	N	0,00	A-1	2 032,71	0,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 032,71	0,00	0,00	0,00
28649-A	N	0,00	A-1	157 937,50	18,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 312,50	0,00	0,00	0,00
29114-A	N	0,00	A-1	69 825,00	18,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 675,00	0,00	0,00	0,00
29543-A	N	0,00	A-1	157 663,90	18,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 298,10	0,00	0,00	0,00
29545-A	N	0,00	A-1	982 462,50	16,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 581,25	0,00	0,00	0,00
51385-A	N	0,00	A-1	115 132,50	2,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 377,50	0,00	0,00	0,00
52878-A	N	0,00	A-1	399 600,00	2,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	133 200,00	0,00	0,00	0,00
52945-A	N	0,00	A-1	10 262,40	1,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 131,20	0,00	0,00	0,00
53460-A	N	0,00	A-1	24 300,00	17,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 350,00	0,00	0,00	0,00
53674-A	N	0,00	A-1	45 000,00	14,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
53681-A	N	0,00	A-1	48 385,38	15,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 024,08	0,00	0,00	0,00
56427-A	N	0,00	A-1	157 500,00	14,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 500,00	0,00	0,00	0,00
56428-A	N	0,00	A-1	118 914,75	14,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 927,65	0,00	0,00	0,00
57206-A	N	0,00	A-1	90 000,00	14,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
57253-A	N	0,00	A-1	42 342,75	16,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 490,75	0,00	0,00	0,00
60425-A	N	0,00	A-1	109 472,33	3,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 368,07	0,00	0,00	0,00
61989-A	N	0,00	A-1	74 957,75	4,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 991,55	0,00	0,00	0,00
61993-A	N	0,00	A-1	58 843,22	4,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 768,64	0,00	0,00	0,00
62222-A	N	0,00	A-1	35 149,62	5,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 858,26	0,00	0,00	0,00
62224-A	N	0,00	A-1	10 040,04	5,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 673,33	0,00	0,00	0,00
63523-A	N	0,00	A-1	43 092,00	5,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 182,00	0,00	0,00	0,00
66860-A	N	0,00	A-1	134 610,00	6,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 230,00	0,00	0,00	0,00
77098-A	N	0,00	A-1	38 130,63	6,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 447,22	0,00	0,00	0,00
77179-A	N	0,00	A-1	21 888,00	7,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 736,00	0,00	0,00	0,00
77203-A	N	0,00	A-1	46 512,00	7,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 814,00	0,00	0,00	0,00
77238-A	N	0,00	A-1	36 765,00	9,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 676,50	0,00	0,00	0,00
82749-A	N	0,00	A-1	89 250,00	16,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 250,00	0,00	0,00	0,00
82750-A	N	0,00	A-1	59 500,00	16,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 500,00	0,00	0,00	0,00
97840-A	N	0,00	A-1	18 000,00	14,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
98025-A	N	0,00	A-1	40 423,50	14,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 694,90	0,00	0,00	0,00
98026-A	N	0,00	A-1	85 166,89	14,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 677,78	0,00	0,00	0,00
98253-A	N	0,00	A-1	8 118,53	14,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	541,23	0,00	0,00	0,00
98254-A	N	0,00	A-1	19 714,21	14,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 314,27	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		54 650 562,88					4 126 285,38	1 826 039,19	0,00	292 401,02

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 10/04/2025

Reçu en préfecture le 10/04/2025

Publié le

S²LO

ID : 062-246200364-20250403-C030425_D52-BF

Envoyé en préfecture le 10/04/2025

Reçu en préfecture le 10/04/2025

Publié le


ID : 062-246200364-20250403-C030425_D52-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
228-A MIN194107EUR	Societe Financiere de la NEF	2 591 633,30	485 356,48	1	25,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	0,00	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	5,080	21 056,27	0,00	0,89
229-A MIN194097EUR	Societe Financiere de la NEF	2 744 082,30	513 901,29	1	25,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	0,00	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	5,080	22 294,58	0,00	0,94
TOTAL (B)		5 335 715,60	999 257,77						0,00			43 350,85	0,00	1,83
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														

Envoyé en préfecture le 10/04/2025
Reçu en préfecture le 10/04/2025


ID : 062-246200364-20250403-C030425_D52-BF

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	Taux selon le capital restant dû
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		5 335 715,60	999 257,77						0,00			43 350,85	0,00	1,83

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	69	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	53 651 305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	999 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études (non suivies de réalisation)	5	15/12/2022
L	Frais d'insertion (non suivies de réalisation)	5	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains	20	15/12/2022
L	Usines d'épurations intercommunales	60	15/12/2022
L	Lagunes de traitement en zone rurale	30	15/12/2022
L	Ouvrages de génie civil : réservoirs?	40	15/12/2022
L	Batiments durables	60	15/12/2022
L	Agencement et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	15/12/2022
L	Bâtiments légers, abris	15	15/12/2022
L	Ouvrages de génie civil pour le captage, transport, traitement eau potable?	40	15/12/2022
L	Réseaux d'assainissement	60	15/12/2022
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	10	15/12/2022
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc?)	5	15/12/2022
L	Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillage	5	15/12/2022
L	Matériels et outillages techniques	10	15/12/2022
L	Engins de travaux publics	5	15/12/2022
L	Gros utilitaires ou autres matériels de transport	10	15/12/2022
L	Poids lourds	15	15/12/2022
L	Autres matériels de transport : véhicule de tourisme, petit utilitaire, motos, mobylettes, scooters	7	15/12/2022
L	Mobilier de bureau	10	15/12/2022
L	Matériel informatique	5	15/12/2022
L	Matériel de bureau électrique et électronique	5	15/12/2022
L	Autres immobilisations corporelles	10	15/12/2022

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	14 250,00		105 962,00	120 212,00	0,00	120 212,00
Contentieux Juridiques	14 250,00	18/10/2019	105 962,00	120 212,00	0,00	120 212,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	14 250,00		105 962,00	120 212,00	0,00	120 212,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	5 050 000,00	5 050 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	7 450 000,00	7 450 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	2 400 000,00	2 400 000,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

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		5 050 000,00	I 5 050 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 250 000,00	4 250 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 400 000,00	3 400 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	850 000,00	850 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		800 000,00	800 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	800 000,00	800 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 450 000,00	III 7 450 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		7 450 000,00	7 450 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	300 000,00	300 000,00
28033	Frais d'insertion	3 000,00	3 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 417 000,00	2 417 000,00
28182	Matériel de transport	25 000,00	25 000,00
28188	Autres	5 000,00	5 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 700 000,00	4 700 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D MTVX-DO-A 2024/1 DEVERSOIRS D ORAGE	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	160 000,00	190 000,00
D MTVX-LAG-A 2024/1 ETUDES ET TRAVAUX SUR LAGUNES	350 000,00	0,00	350 000,00	137 399,82	140 000,00	72 600,18
R MGOP-ASSHT 2021/1 FINANCEMENT TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT	4 447 293,85	0,00	4 447 293,85	3 412 357,89	430 000,00	604 935,96
R MTVXERBMAH 2022/2 SUBVENTIONS ASSAINISSEMENT CITES ERBM 2022	221 848,00	478 779,87	700 627,87	700 627,87	0,00	0,00
R MTVXERBMAH 2020/2 SUBVENTIONS ASSAINISSEMENT ERBM 2020	2 608 012,88	0,00	2 608 012,88	2 368 807,98	0,00	239 204,90
D MTVXBHNAHT 2016/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT BHNS 2016 HT	265 082,00	0,00	265 082,00	0,00	0,00	0,00
D MTVXERBMAH 2020/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ERBM HT 2020	4 845 861,37	0,00	4 845 861,37	3 969 710,92	460 000,00	416 150,45
D MTVXERBMAH 2022/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ERBM HT 2022	37 417 544,23	0,00	37 417 544,23	1 733 194,79	4 500 000,00	31 184 349,44
D MTVXERBMAH 2025/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ERBM HT 2025	0,00	6 015 000,00	6 015 000,00	0,00	15 000,00	6 000 000,00
D MTVX-NPRUA 2022/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT NPNRU 2022	7 320 000,00	0,00	7 320 000,00	266 409,82	1 500 000,00	5 553 590,18
D MTVX-NPRUA 2025/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT NPNRU 2025	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	15 000,00	440 000,00
D MTVX-ZA-A 2021/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ZA 2021	2 593 037,74	0,00	2 593 037,74	619 337,33	0,00	1 973 700,41
D MTVX-ZA-A 2023/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ZA 2023	597 499,00	0,00	597 499,00	283 725,25	0,00	313 773,75
D MGOP-ASSHT 2014/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2014	81 483,55	0,00	81 483,55	10 933,55	45 000,00	25 550,00



N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)			
D MGOP-ASSHT 2016/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2016	5 837 488,68	0,00	5 837 488,68	5 663 767,36	80 000,00	93 721,32
D MGOP-ASSHT 2018/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2018	2 792 358,00	0,00	2 792 358,00	1 839 681,02	445 000,00	507 676,98
D MGOP-ASSHT 2019/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2019	993 488,67	0,00	993 488,67	924 731,85	1 000,00	67 756,82
D MGOP-ASSHT 2020/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2020	3 215 906,67	0,00	3 215 906,67	1 650 211,56	1 500 000,00	65 695,11
D MGOP-ASSHT 2022/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2022	6 183 192,39	0,00	6 183 192,39	3 004 958,34	765 000,00	2 413 234,05
D MGOP-ASSHT 2023/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2023	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	798 471,54	390 000,00	191 528,46
D MGOP-ASSHT 2024/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2024	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	205 603,59	1 060 000,00	2 584 396,41
D MGOP-ASSHT 2025/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2025	0,00	4 715 000,00	4 715 000,00	0,00	900 000,00	3 815 000,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN****AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

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



IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 90

Nombre de membres présents : 66

Nombre de suffrages exprimés : 86

VOTES :

Pour : 84

Contre : 2

Abstentions : 0

Date de convocation : 10/03/2025

Présenté par (1) le président,

A Lens le 03/04/2025

(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Lens, le 03/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
SÉANCE DU JEUDI 03 AVRIL 2025**

L'an deux mille vingt cinq, le trois avril à 18 H 30, le Conseil de la Communauté d'Agglomération de LENS-LIEVIN s'est réuni dans les locaux de la Communauté sur convocations en date des 10 et 27 mars 2025 adressées à chacun de ses membres et dont un exemplaire a été affiché à la porte de l'Hôtel de la Communauté le même jour.

Sous la présidence de Monsieur Sylvain ROBERT, Président de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, **66 délégués étaient présents et 20 représentés sur 90 délégués en exercice.**

Présent(s) : 66

Madame Fatima AIT CHIKHEBBIH, Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, Monsieur Frédéric ALLOÏ, Madame Carine BANAS, Monsieur Bernard BAUDE, Monsieur Farid BOUKERCHA, Madame Anouk BRETON, Madame Christelle BUISSETTE, Monsieur Patrick CANIVEZ, Madame Michèle CARBONNIER BEN AZOUZ, Monsieur Pascal CARON, Monsieur Jean-François CECAK, Monsieur Pierre CHERET, Monsieur Gaston CHOQUENET, Monsieur Hakim HAÏKEL (SUPPLÉANT), Monsieur Christophe CIURYS, Monsieur Justin CLAIRET, Monsieur Bruno CLAVET, Madame Katy CLEMENT, Madame Hélène CORRE, Monsieur Jérôme DARRAS, Madame Martine DEMEYERE, Madame Bernadette DOUTREMEPUICH, Monsieur Alain DUBREUCQ, Monsieur Laurent DUCAMP, Madame Nadine DUCLOY, Monsieur Laurent DUPORGE, Monsieur Philippe DUQUESNOY, Monsieur Ludovic GAMBIEZ, Madame Martine GERMA, Monsieur Jean-Noël GODART, Monsieur Nicolas GODART, Madame Donata HOCHART, Madame Jeanne HOUZIAUX, Monsieur Abdeljalil IDYOUSSEF, Monsieur Henri JACKOWSKI, Monsieur Georges KOPROWSKI, Monsieur Daniel KRUSZKA, Monsieur André KUCHCINSKI, Monsieur Philippe LA GRANGE, Monsieur Yvon LEJEUNE, Monsieur François LEMAIRE, Monsieur Jean LETOQUART, Madame Agnès LEVANT, Madame Caroline LOUBAT, Monsieur Geoffrey MATHON, Madame Nathalie MEGUEULLE MANIER, Madame Laure MEPHU NGUIFO, Monsieur Sébastien MESSENT, Monsieur Christian PEDOWSKI, Madame Brigitte PETIT, Monsieur Sylvain ROBERT, Madame Christine ROSZAK, Monsieur Pierre SENECHAL, Monsieur Stéphane SIKORA, Monsieur Christian PRIMONT, Madame Christine STIEVENARD, Madame Corinne TATE, Monsieur Vincent TENTELIER, Monsieur Yves TERLAT, Madame Françoise TOULOUSE, Madame Dorise TRANAIN, Monsieur Bruno TRONI, Monsieur Steven VANDEVOORDE, Madame Christelle VERNACK, Monsieur Maurice VISEUX

Procuration(s) : 20

Madame Latifa AIT ABDERRAFII à Monsieur Laurent DUCAMP, Monsieur Alain BAVAY à Monsieur Sylvain ROBERT, Madame Cécile BOURDON à Monsieur Farid BOUKERCHA, Madame Perrine CIOFFI à Monsieur Pierre CHERET, Madame Virginie COLLART à Monsieur Georges KOPROWSKI, Madame Catherine DAMBRINE à Madame Caroline LOUBAT, Madame Violette DUFOUR à Monsieur André KUCHCINSKI, Monsieur Nicolas FRANCKE à Monsieur Frédéric ALLOÏ, Monsieur Alain LHERBIER à Monsieur Daniel KRUSZKA, Madame Virginie MARTEL à Madame Bernadette DOUTREMEPUICH, Madame Brigitte MARTIN à Madame Françoise TOULOUSE, Monsieur Louis MOMPEU à Monsieur Bruno CLAVET, Monsieur Joël OUVRY à Madame Nadine DUCLOY, Madame Ludivine PLOUVIER à Monsieur Bernard BAUDE, Monsieur Laurent POISSANT à Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, Monsieur Nesrédine RAMDANI à Monsieur Pierre SENECHAL, Monsieur Alain ROGER à Monsieur Philippe DUQUESNOY, Madame Sophie RUSIN à Madame Katy CLEMENT, Madame Samia SADOUNE à Monsieur Henri JACKOWSKI, Monsieur Philippe VANTORRE à Monsieur Justin CLAIRET

Absent(s) excusé(s) : 4

Monsieur Daniel DERNONCOURT, Monsieur Arnaud DESMARETZ, Madame Sabine FINEZ, Monsieur Joachim GUFFROY



C030425_D52

RESSOURCES ET MOYENS

Budget Annexe Assainissement - Vote du Budget Primitif 2025

Vu la loi 94-504 du 22 juin 1994,

Vu la loi 96-142 du 21 février 1996,

Vu les articles L 2311-1, L 2311-1-1, L 2311-1-2 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable au 1er janvier 2025,

Vu le rapport de présentation du Budget Primitif 2025,

Après avoir entendu le rapport général de présentation du Budget Primitif 2025, le Président invite le Conseil Communautaire à adopter le Budget Primitif 2025 du budget annexe « Assainissement », qui s'équilibre en sections de fonctionnement et d'investissement à :

Section de fonctionnement : **14 753 400 €**

Section d'investissement : **19 501 400 €**

A reçu un avis favorable en Commission chargée des Ressources et des Moyens du 24/03/2025

Le Conseil, après avoir délibéré, à la majorité avec :

84 « pour »

2 « contre »

(Monsieur Bruno CLAVET et Monsieur Louis MOMPEU)

Décide :

- **d'approuver** le Budget Primitif 2025 du budget annexe « Assainissement », tant en dépenses qu'en recettes, pour un montant global arrêté à 34 254 800 euros,

- **de voter** les crédits au niveau du chapitre budgétaire et des chapitres globalisés,

- **d'adopter** les modifications affectant les Autorisations de Programme antérieures à 2025 et la création des Autorisations de Programme 2025 ainsi que l'ensemble des Crédits de Paiement.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lille dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'État dans le Département et de sa publication ou de son affichage. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Fait en séance les jour, mois et an que dessus,

Le Président,

Sylvain ROBERT.

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : CA LENS-LIEVIN (62)
Utilisateur : Flamme Manon

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	C030425_D52
Objet :	Budget Annexe Assainissement - Vote du Budget Primitif 2025
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2025-04-03 00:00:00+02
Nature de l'acte :	Documents budgétaires et financiers
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1.2 - Délibérations afférentes aux documents budgétaires (BP, DM, CA, affectation des résultats, approbation du CG)
Identifiant unique :	062-246200364-20250403-C030425_D52-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier Nom métier : 062-246200364-20250403-C030425_D52-BF-1-1_0.xml	text/xml	1.3 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : BP 2025 - BA ASSAINISSEMENT.xml Nom métier : 99_BU-062-246200364-20250403-C030425_D52-BF-1-1_1.xml	text/xml	278.1 Ko
Annexe (Délibération) Nom original : 52.pdf Nom métier : 70_DE-062-246200364-20250403-C030425_D52-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	63.1 Ko
Document principal (Document budgétaire) Nom original : BP2025 - budget assainissement.pdf Nom métier : 99_BU-062-246200364-20250403-C030425_D52-BF-1-1_3.pdf	application/pdf	263.7 Ko
Annexe (Fichier de signature électronique) Nom original : Arrêté des votes signé.pdf	application/pdf	394.3 Ko

Nom métier :
99_SE-062-246200364-20250403-C030425_D52-BF-1-1_4.pdf

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	10 avril 2025 à 15h21min35s	Dépôt initial
En attente de transmission	10 avril 2025 à 15h22min09s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	10 avril 2025 à 15h22min12s	Transmis au MI
Acquittement reçu	10 avril 2025 à 15h34min28s	Reçu par le MI le 2025-04-10