REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24620036400148	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC CA LENS LIEVIN

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LENS VILLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ANNEXE EAU POTABLE (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

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 17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 26
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 27
A8.3 - Opérations liées aux cessions 28
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 29
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 30
A10 - Etat des travaux en régie 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 contrats de partenariat public-privé 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 31
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

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) 32
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 33

(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 M49.
(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

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) .

(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 …….).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 319 412,38	G	5 954 740,95	G-A	2 635 328,57
	Section d'investissement	B	6 494 929,43	H	2 777 555,24	H-B	-3 717 374,19
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 531 044,08 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	569 238,88 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	10 383 580,69	Q= G+H+I+J	13 263 340,27	=Q-P	2 879 759,58

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	280 722,49	L	406 767,28
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	280 722,49	= K+L	406 767,28

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 319 412,38	= G+I+K	10 485 785,03	7 166 372,65
	Section d'investissement	= B+D+F	7 344 890,80	= H+J+L	3 184 322,52	-4 160 568,28
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	10 664 303,18	= G+H+I+J+K+L	13 670 107,55	3 005 804,37

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 280 722,49	L 406 767,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	7 375,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	273 347,49	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	406 767,28

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	969 260,00	777 519,39	170 269,01	0,00	21 471,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	559 770,00	521 203,17	0,00	0,00	38 566,83
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 519,00	5 392,14	0,00	0,00	6 126,86
Total des dépenses de gestion courante		**1 540 549,00**	**1 304 114,70**	**170 269,01**	**0,00**	**66 165,29**
66	Charges financières	857 000,00	633 353,08	182 126,50	0,00	41 520,42
67	Charges exceptionnelles	645 592,00	481 331,85	0,00	0,00	164 260,15
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	3 931,00	0,00			3 931,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**3 147 072,00**	**2 418 799,63**	**352 395,51**	**0,00**	**375 876,86**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*6 909 697,08*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*728 150,00*	*548 217,24*			*179 932,76*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***7 637 847,08***	***548 217,24***			***7 089 629,84***
TOTAL		**10 784 919,08**	**2 967 016,87**	**352 395,51**	**0,00**	**7 465 506,70**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 940 195,00	4 275 598,34	1 485 319,00	0,00	179 277,66
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 755,00	0,00	0,00	0,00	20 755,00
75	Autres produits de gestion courante	41 424,00	1 424,36	0,00	0,00	39 999,64
Total des recettes de gestion courante		**6 002 374,00**	**4 277 022,70**	**1 485 319,00**	**0,00**	**240 032,30**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 501,00	4 792,00	0,00	0,00	-3 291,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**6 003 875,00**	**4 281 814,70**	**1 485 319,00**	**0,00**	**236 741,30**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*250 000,00*	187 607,25			62 392,75
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***250 000,00***	***187 607,25***			***62 392,75***
TOTAL		**6 253 875,00**	**4 469 421,95**	**1 485 319,00**	**0,00**	**299 134,05**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**4 531 044,08**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) 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.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	284 056,00	146 876,82	7 375,00	129 804,18
21	Immobilisations corporelles	125 734,00	485,92	0,00	125 248,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 532 008,16	3 884 800,08	273 347,49	2 373 860,59
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**6 941 798,16**	**4 032 162,82**	**280 722,49**	**2 628 912,85**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 530 100,00	1 520 096,33	0,00	10 003,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**1 530 100,00**	**1 520 096,33**	**0,00**	**10 003,67**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**8 471 898,16**	**5 552 259,15**	**280 722,49**	**2 638 916,52**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*250 000,00*	*187 607,25*		*62 392,75*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*16 970 128,00*	*755 063,03*		*16 215 064,97*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***17 220 128,00***	***942 670,28***		***16 277 457,72***
TOTAL		**25 692 026,16**	**6 494 929,43**	**280 722,49**	**18 916 374,24**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**569 238,88**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	595 085,00	596 939,01	0,00	-1 854,01
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,92	225 899,20	0,00	-225 898,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	89 283,00	89 283,41	0,00	-0,41
Total des recettes d'équipement		**684 368,92**	**912 121,62**	**0,00**	**-227 752,70**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	110 056,62	110 056,62	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	858 864,42	452 096,73	406 767,28	0,41
Total des recettes financières		**968 921,04**	**562 153,35**	**406 767,28**	**0,41**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**1 653 289,96**	**1 474 274,97**	**406 767,28**	**-227 752,29**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*6 909 697,08*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*728 150,00*	*548 217,24*		*179 932,76*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*16 970 128,00*	*755 063,03*		*16 215 064,97*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***24 607 975,08***	***1 303 280,27***		***23 304 694,81***
TOTAL		**26 261 265,04**	**2 777 555,24**	**406 767,28**	**23 076 942,52**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**0,00**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2)*DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) 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.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II
BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	947 788,40		947 788,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	521 203,17		521 203,17
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	5 392,14		5 392,14
66	Charges financières	815 479,58	*0,00*	815 479,58
67	Charges exceptionnelles	481 331,85	*228 073,45*	709 405,30
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*320 143,79*	320 143,79
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**2 771 195,14**	***548 217,24***	**3 319 412,38**

\+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**3 319 412,38**

	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	0,00	*187 607,25*	187 607,25
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)	1 520 096,33	*0,00*	1 520 096,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	146 876,82	*64 582,30*	211 459,12
21	Immobilisations corporelles (6)	485,92	*0,00*	485,92
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 884 800,08	*238 384,00*	4 123 184,08
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*452 096,73*	452 096,73
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…	Total des 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
	Dépenses d'investissement –Total	**5 552 259,15**	***942 670,28***	**6 494 929,43**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**569 238,88**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**7 064 168,31**

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	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	5 760 917,34		5 760 917,34
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 424,36		1 424,36
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	4 792,00	*187 607,25*	192 399,25
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**5 767 133,70**	***187 607,25***	**5 954 740,95**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**4 531 044,08**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 485 785,03**

	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	596 939,01	0,00	596 939,01
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)	225 899,20	0,00	225 899,20
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*92 067,38*	92 067,38
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*228 073,45*	228 073,45
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	89 283,41	*662 995,65*	752 279,06
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	452 096,73	*0,00*	452 096,73
28	*Amortissement des immobilisations*		*320 143,79*	*320 143,79*
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 (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**1 364 218,35**	***1 303 280,27***	**2 667 498,62**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**0,00**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**110 056,62**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 777 555,24**

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**969 260,00**	**777 519,39**	**170 269,01**	**0,00**	**21 471,60**
605	Achats d'eau	828 818,88	660 377,93	168 435,01	0,00	5,94
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 420,00	3 948,47	0,00	0,00	1 471,53
6168	Autres	4 400,00	2 769,87	0,00	0,00	1 630,13
618	Divers	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6226	Honoraires	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
6228	Divers	2 000,00	1 566,12	0,00	0,00	433,88
6231	Annonces et insertions	834,00	-1 000,00	1 834,00	0,00	0,00
6237	Publications	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
6288	Autres	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
63512	Taxes foncières	116 439,12	109 857,00	0,00	0,00	6 582,12
6378	Autres taxes et redevances	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**559 770,00**	**521 203,17**	**0,00**	**0,00**	**38 566,83**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	559 770,00	521 203,17	0,00	0,00	38 566,83
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**11 519,00**	**5 392,14**	**0,00**	**0,00**	**6 126,86**
6542	Créances éteintes	4 019,00	0,00	0,00	0,00	4 019,00
658	Charges diverses de gestion courante	7 500,00	5 392,14	0,00	0,00	2 107,86
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**1 540 549,00**	**1 304 114,70**	**170 269,01**	**0,00**	**66 165,29**
66	**Charges financières (b) (5)**	**857 000,00**	**633 353,08**	**182 126,50**	**0,00**	**41 520,42**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	837 000,00	833 804,13	0,00	0,00	3 195,87
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	-200 451,05	182 126,50	0,00	38 324,55
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**645 592,00**	**481 331,85**	**0,00**	**0,00**	**164 260,15**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	16 573,00	16 572,26	0,00	0,00	0,74
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 993,75	3 933,75	0,00	0,00	60,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	25,25	0,00	0,00	0,00	25,25
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	615 000,00	460 825,84	0,00	0,00	154 174,16
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**3 931,00**	**0,00**			**3 931,00**
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	3 931,00	0,00			3 931,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**100 000,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**3 147 072,00**	**2 418 799,63**	**352 395,51**	**0,00**	**375 876,86**
023	***Virement à la section d'investissement***	***6 909 697,08***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***728 150,00***	***548 217,24***			***179 932,76***
6742	*Subventions exceptionnelles d'équipement*	*226 700,00*	*226 646,03*			*53,97*
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*1 450,00*	*1 427,42*			*22,58*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*500 000,00*	*320 143,79*			*179 856,21*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***7 637 847,08***	***548 217,24***			***7 089 629,84***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***7 637 847,08***	***548 217,24***			***7 089 629,84***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**10 784 919,08**	**2 967 016,87**	**352 395,51**	**0,00**	**7 465 506,70**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	182 126,50
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	200 451,05
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-18 324,55

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) 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.
(6) 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.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie 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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	***Ventes produits fabriqués, prestations***	***5 940 195,00***	***4 275 598,34***	***1 485 319,00***	***0,00***	***179 277,66***
70118	Autres ventes d'eau	*895 687,00*	*659 513,70*	*220 319,00*	*0,00*	*15 854,30*
70128	Autres taxes et redevances	*5 044 508,00*	*3 616 084,64*	*1 265 000,00*	*0,00*	*163 423,36*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**20 755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 755,00**
748	Autres subventions d'exploitation	20 755,00	0,00	0,00	0,00	20 755,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**41 424,00**	**1 424,36**	**0,00**	**0,00**	**39 999,64**
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
7588	Autres	1 424,00	1 424,36	0,00	0,00	-0,36
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**6 002 374,00**	**4 277 022,70**	**1 485 319,00**	**0,00**	**240 032,30**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**1 501,00**	**4 792,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 291,00**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 291,00	0,00	0,00	-3 291,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**6 003 875,00**	**4 281 814,70**	**1 485 319,00**	**0,00**	**236 741,30**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***250 000,00***	***187 607,25***			***62 392,75***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*250 000,00*	*187 607,25*			*62 392,75*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***250 000,00***	***187 607,25***			***62 392,75***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**6 253 875,00**	**4 469 421,95**	**1 485 319,00**	**0,00**	**299 134,05**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**4 531 044,08**				

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 utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(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) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**284 056,00**	**146 876,82**	**7 375,00**	**129 804,18**
2031	Frais d'études	271 700,00	145 577,82	0,00	126 122,18
2033	Frais d'insertion	12 356,00	1 299,00	7 375,00	3 682,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**125 734,00**	**485,92**	**0,00**	**125 248,08**
2111	Terrains nus	122 067,00	485,92	0,00	121 581,08
21561	Service de distribution d'eau	3 667,00	0,00	0,00	3 667,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**6 532 008,16**	**3 884 800,08**	**273 347,49**	**2 373 860,59**
2312	Terrains	9 472,37	9 472,37	0,00	0,00
2313	Constructions	553 350,00	548 982,30	0,00	4 367,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 773 835,79	3 230 995,87	273 347,49	2 269 492,43
238	Avances commandes immo. incorp.	195 350,00	95 349,54	0,00	100 000,46
	Total des dépenses d'équipement	**6 941 798,16**	**4 032 162,82**	**280 722,49**	**2 628 912,85**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 530 100,00**	**1 520 096,33**	**0,00**	**10 003,67**
1641	Emprunts en euros	1 530 100,00	1 520 096,33	0,00	10 003,67
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**1 530 100,00**	**1 520 096,33**	**0,00**	**10 003,67**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**8 471 898,16**	**5 552 259,15**	**280 722,49**	**2 638 916,52**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***250 000,00***	***187 607,25***		***62 392,75***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***250 000,00***	***187 607,25***		***62 392,75***
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*170 000,00*	*119 743,33*		*50 256,67*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*80 000,00*	*67 863,92*		*12 136,08*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***16 970 128,00***	***755 063,03***		***16 215 064,97***
2031	*Frais d'études*	*75 000,00*	*63 808,30*		*11 191,70*
2033	*Frais d'insertion*	*2 000,00*	*774,00*		*1 226,00*
21311	*Bâtiments d'exploitation*	*14 409 248,00*	*0,00*		*14 409 248,00*
2313	*Constructions*	*1 637 500,00*	*237 250,00*		*1 400 250,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*85 000,00*	*1 134,00*		*83 866,00*
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*761 380,00*	*452 096,73*		*309 283,27*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***17 220 128,00***	***942 670,28***		***16 277 457,72***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**25 692 026,16**	**6 494 929,43**	**280 722,49**	**18 916 374,24**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**569 238,88**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**595 085,00**	**596 939,01**	**0,00**	**-1 854,01**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	595 085,00	596 939,01	0,00	-1 854,01
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**0,92**	**225 899,20**	**0,00**	**-225 898,28**
1641	Emprunts en euros	0,92	0,00	0,00	0,92
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	225 899,20	0,00	-225 899,20
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**89 283,00**	**89 283,41**	**0,00**	**-0,41**
2313	Constructions	89 283,00	89 283,41	0,00	-0,41
	Total des recettes d'équipement	**684 368,92**	**912 121,62**	**0,00**	**-227 752,70**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**110 056,62**	**110 056,62**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	110 056,62	110 056,62	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**858 864,42**	**452 096,73**	**406 767,28**	**0,41**
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	858 864,42	452 096,73	406 767,28	0,41
	Total des recettes financières	**968 921,04**	**562 153,35**	**406 767,28**	**0,41**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**1 653 289,96**	**1 474 274,97**	**406 767,28**	**-227 752,29**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***6 909 697,08***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***728 150,00***	***548 217,24***		***179 932,76***
2118	*Autres terrains*	*228 150,00*	*228 073,45*		*76,55*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*10 000,00*	*3 909,65*		*6 090,35*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*480 000,00*	*315 628,14*		*164 371,86*
28188	*Autres*	*10 000,00*	*606,00*		*9 394,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***7 637 847,08***	***548 217,24***		***7 089 629,84***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***16 970 128,00***	***755 063,03***		***16 215 064,97***
2031	*Frais d'études*	*1 470 379,00*	*89 277,38*		*1 381 101,62*
2033	*Frais d'insertion*	*6 890,00*	*2 790,00*		*4 100,00*
2111	*Terrains nus*	*537,00*	*0,00*		*537,00*
2313	*Constructions*	*14 798 778,00*	*312 962,17*		*14 485 815,83*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*613 544,00*	*350 033,48*		*263 510,52*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*80 000,00*	*0,00*		*80 000,00*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***24 607 975,08***	***1 303 280,27***		***23 304 694,81***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**26 261 265,04**	**2 777 555,24**	**406 767,28**	**23 076 942,52**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042.*
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**38 107 000,07**									
1641 Emprunts en euros (total)					36 773 666,71									
046-EP	BANQUE POSTALE	06/12/2011	15/12/2011	01/01/2013	4 700 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
082-EP	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	30/12/2004	30/03/2005	2 700 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,162	EUR	T	P	O	A-1
083-EP	SFIL CAFFIL	28/12/2005	30/12/2005	01/04/2006	3 500 000,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	P	O	A-1
084-EP	SFIL CAFFIL	28/12/2007	31/12/2007	01/04/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,939	EUR	T	P	O	A-1
085-EP	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,749	EUR	T	C	O	A-1
086-EP	SOCIETE GENERALE	28/12/2009	30/12/2009	30/03/2010	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,162	EUR	T	P	O	A-1
088-EP	SOCIETE GENERALE	17/02/2011	18/02/2011	18/05/2011	2 800 000,00	F	Taux fixe à 4.42 %	4,420	4,578	EUR	T	C	O	A-1
091-EP	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2012	25/12/2012	25/01/2013	1 860 000,00	F	Taux fixe à 5.32 %	5,320	5,452	EUR	M	P	O	A-1
092-EP	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/12/2013	31/12/2013	31/03/2014	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,476	EUR	T	C	O	A-1
289-EP	SFIL CAFFIL	04/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	1 613 666,71	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,519	EUR	T	P	O	A-1
292-EP	SFIL CAFFIL	20/12/2017	20/12/2017	01/04/2018	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,741	EUR	T	P	O	A-1
297-EP	BANQUE POSTALE	18/11/2019	30/09/2020	01/10/2021	8 000 000,00	F	Taux fixe à 0.92 %	0,920	0,920	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 333 333,36									
078-EP	BANQUE POSTALE	26/12/2003	28/12/2012	01/04/2013	1 333 333,36	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,306	0,311	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**226 899,20**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					226 899,20									
20237	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/12/2020	31/12/2021	31/12/2023	43 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
23346	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	31/12/2021	31/12/2023	128 934,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
23348	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	31/12/2021	31/12/2023	54 164,80	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					**38 333 899,27**									

(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 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**26 735 408,65**					**1 520 096,33**	**833 804,13**	**0,00**	**182 126,50**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		26 131 241,84					1 436 763,01	833 804,13	0,00	182 126,50
046-EP	N	0,00	A-1	2 258 088,51	5,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,497	321 592,22	116 343,60	0,00	101 556,90
082-EP	N	0,00	A-1	1 175 762,25	8,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,085	121 830,61	51 288,03	0,00	131,95
083-EP	N	0,00	A-1	2 707 701,11	24,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,889	65 948,37	107 215,63	0,00	26 106,76
084-EP	N	0,00	A-1	1 675 952,15	26,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,833	31 347,75	82 177,78	0,00	20 250,16
085-EP	N	0,00	A-1	850 000,00	17,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,651	50 000,00	41 098,13	0,00	108,61
086-EP	N	0,00	A-1	2 253 003,23	13,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,085	128 828,12	95 590,88	0,00	252,84
088-EP	N	0,00	A-1	1 596 000,00	14,13	F	Taux fixe à 4.42 %	4,469	112 000,00	74 242,26	0,00	2 547,39
091-EP	N	0,00	A-1	1 257 652,96	10,98	F	Taux fixe à 5.32 %	5,306	81 987,33	69 288,87	0,00	929,27
092-EP	N	0,00	A-1	1 540 000,00	22,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,388	70 000,00	69 682,02	0,00	0,00
289-EP	N	0,00	A-1	859 658,83	5,75	F	Taux fixe à 1.51 %	1,506	135 869,44	14 265,53	0,00	3 209,15
292-EP	N	0,00	A-1	2 190 197,21	21,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,725	84 584,76	38 806,96	0,00	9 367,35
297-EP	N	0,00	A-1	7 767 225,59	28,75	F	Taux fixe à 0.92 %	0,918	232 774,41	73 804,44	0,00	17 666,12
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		604 166,81					83 333,32	0,00	0,00	0,00
078-EP	N	0,00	A-1	604 166,81	7,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,000	83 333,32	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**226 899,20**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		226 899,20					0,00	0,00	0,00	0,00
20237	N	0,00	A-1	43 800,00	21,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
23346	N	0,00	A-1	128 934,40	21,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
23348	N	0,00	A-1	54 164,80	21,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	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**		**26 962 307,85**					**1 520 096,33**	**833 804,13**	**0,00**	**182 126,50**

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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.

IV – ANNEXES

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

IV

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 31/12/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 couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) 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	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 962 307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
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 €	16/06/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux assainissement	60	16/06/2021
L	Stations d'épurations-usines intercommunales	60	16/06/2021
L	Stations d'épurations-lagunes de traitement en zone rurale	30	16/06/2021
L	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable	40	16/06/2021
L	Canalisations d'adduction d'eau	40	16/06/2021
L	Ouvrages de génie civil : réservoirs …	40	16/06/2021
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation) :	10	16/06/2021
L	- pompes et appareils électromécaniques	10	16/06/2021
L	- Installations de chauffage (chaudières incluses)	10	16/06/2021
L	- Installations de ventilation	10	16/06/2021
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc…)	5	16/06/2021
L	Bâtiments durables	60	16/06/2021
L	Bâtiments légers, abris	15	16/06/2021
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électrique et téléphoniques	15	16/06/2021
L	Mobiliers de bureau	10	16/06/2021
L	Appareils de laboratoire, matériels de bureau (sauf informatique), outillages	5	16/06/2021
L	Matériels informatiques	5	16/06/2021
L	Engins de travaux publics, véhicules	5	16/06/2021
L	Frais d'études non suivis de l'acquisition ou de la réalisation d'un bien immobilisé	5	16/06/2021
L	Frais d'insertion non suivis de l'acquisition ou de la réalisation d'un bien immobilisé	5	16/06/2021

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 780 100,00**	**I**	**1 707 703,58**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 530 100,00**		**1 520 096,33**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	1 530 100,00		1 520 096,33
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
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)		**250 000,00**		**187 607,25**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*250 000,00*		*187 607,25*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 707 703,58**	**280 722,49**	**569 238,88**	**2 557 664,95**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**8 268 561,50**	**III**	**772 240,52**
Ressources propres externes de l'année (a)		**858 864,42**		**452 096,73**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	858 864,42		452 096,73
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**7 409 697,08**		**320 143,79**
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*			
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*10 000,00*		*3 909,65*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*480 000,00*		*315 628,14*
28188	*Autres*	*10 000,00*		*606,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*6 909 697,08*		*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**772 240,52**	**406 767,28**	**0,00**	**110 056,62**	**1 289 064,42**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**2 557 664,95**
Ressources propres disponibles	IV	**1 289 064,42**
Solde	V = IV – II (3)	**-1 268 600,53**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
20/07/2021	INTERCONNEXION EAU POTABLE SAINS EN GOHELLE / BULLY LES MINES	678 382,58	0,00	40
20/07/2021	AVION - TRAVAUX EAU POTABLE - RUE LAMENDIN	238 274,64	0,00	40
20/07/2021	LENS - TRAVAUX EAU POTABLE - RUE AUGUSTE LEFEBVRE	59 714,54	0,00	40
20/07/2021	LENS - TRAVAUX EAU POTABLE - RUE DES PEUPLIERS	30 298,95	0,00	40
20/07/2021	LIEVIN - TRAVAUX EAU POTABLE - RUE DAUPHINE	70 434,86	0,00	40
20/07/2021	VIMY - TRAVAUX EAU POTABLE - RUE DE L EGALITE	9 978,77	0,00	40
20/07/2021	HARNES - TRAVAUX EAU POTABLE - RUE DE PICARDIE	75 442,35	0,00	40
20/07/2021	VIMY - TRAVAUX EAU POTABLE - RUE FAIDHERBE	19 307,55	0,00	40
20/07/2021	BOUVIGNY BOYEFFLES - TRAVAUX EAU POTABLE - RUE LECHEUX	6 314,46	0,00	40
20/07/2021	AIX NOULETTE - TRAVAUX EAU POTABLE - RUE DE BULLY	16 910,82	0,00	40
20/07/2021	WINGLES - TRAVAUX EAU POTABLE - RUE CHARDONNERETS	14 767,86	0,00	40
20/07/2021	LOISON SOUS LENS - TRAVAUX EAU POTABLE - RUE DES JACINTHES	40 805,94	0,00	40
20/07/2021	LENS - TRAVAUX EAU POTABLE - RUE DE LA PAIX	61 318,53	0,00	40
20/07/2021	MAZINGARBE - TRAVAUX EAU POTABLE - RUE LEFEBVRE	26 370,60	0,00	40
31/08/2021	19/11/2019 - AB 177 - WINGLES	6 877,52	0,00	0
31/08/2021	13/03/2020 - AB 179 - WINGLES	5 028,40	0,00	0
14/09/2021	CENTRE HOSPITALIER - RENFORCEMENT RESEAU EAU POTABLE	661 288,98	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**2 021 517,35**	**0,00**	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
07/09/2021	24 ET 25/03/2005 - AV51 AV54 AM316 ET AM437 - HERSIN COUPIGNY	226 646,03	0	0,00	226 646,03	1,00	-226 645,03
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
07/09/2021	24 ET 25/03/2005 - AV51 AV54 AM316 ET AM437 - HERSIN COUPIGNY	1 427,42	0	0,00	1 427,42	1 500,00	72,58
TOTAL GENERAL		**228 073,45**					**-226 572,45**

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 500,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 427,42

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de 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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D MRESERVOIR 2015/1 RESERVOIRS INTERCONNEXION 2015	16 531 016,10	-408 145,56	16 122 870,54	15 455 148,07	667 722,47	0,00	534 127,65
D MRESERVHT 2015/1 RESERVOIRS INTERCONNEXION 2015 HT	0,00	361 527,53	361 527,53	0,00	94 827,53	266 700,00	199 185,07
D MTVXBHNSHT 2016/2 TRAVAUX DEVOIEMENT EAU BHNS HT	0,00	216 510,46	216 510,46	0,00	0,46	216 510,00	0,00
D MTVXBHNS-E 2016/1 TRAVAUX EAU POTABLE BHNS	2 835 436,05	-792 877,40	2 042 558,65	1 947 209,11	95 349,54	0,00	95 349,54
D MTVX-ERBME 2020/1 TRAVAUX EAU POTABLE ERBM 2020	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MTVXERBMHT 2020/1 TRAVAUX EAU POTABLE ERBM 2020 HT	0,00	1 291 700,00	1 291 700,00	0,00	158 890,00	1 132 810,00	0,00
D MGOP-EAU 2011/1 TRAVAUX NEUFS 2011	8 937 138,04	-163 294,14	8 773 843,90	8 772 230,08	1 613,82	0,00	1 613,82
D MGOP-EAU 2017/1 TRAVAUX NEUFS 2017	2 214 756,14	-231 728,45	1 983 027,69	1 983 027,69	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2018/1 TRAVAUX NEUFS 2018	4 243 216,48	-2 340 101,32	1 903 115,16	1 874 989,16	28 126,00	0,00	2 458,64
D MGOP-EAU 2019/1 TRAVAUX NEUFS 2019	3 887 705,73	-2 926 059,82	961 645,91	871 146,91	90 499,00	0,00	74 722,60
D MGOP-EAU 2020/1 TRAVAUX NEUFS 2020	17 300 000,00	-17 231 241,13	68 758,87	62 193,87	6 565,00	0,00	6 564,55
D MGOP-EAUHT 2011/1 TRAVAUX NEUFS HT 2011	0,00	15 086,18	15 086,18	0,00	15 086,18	0,00	0,00
D MGOP-EAUHT 2017/1 TRAVAUX NEUFS HT 2017	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	63 108,98
D MGOP-EAUHT 2018/1 TRAVAUX NEUFS HT 2018	0,00	2 022 374,00	2 022 374,00	0,00	1 196 674,00	825 700,00	877 665,43
D MGOP-EAUHT 2019/1 TRAVAUX NEUFS HT 2019	0,00	1 701 501,00	1 701 501,00	0,00	585 516,00	1 115 985,00	504 963,77
D MGOP-EAUHT 2020/1 TRAVAUX NEUFS HT 2019	0,00	14 376 985,00	14 376 985,00	0,00	1 951 785,00	12 425 200,00	797 639,31

(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	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice	91
Nombre de membres présents ou représentés	86
Nombre de suffrages exprimés	86

VOTES :

Pour	86
Contre	0
Abstentions	0

Communauté d'Agglomération de LENS-LIEVIN

Le Président

Date de convocation :	06/05/2022
Présenté par le Président, A Lens, le	12/05/2022
Délibéré par l'assemblée communautaire, réunie en session ordinaire A Lens, le	12/05/2022

Cachet et signature du Président

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

cf liste d'émargement des membres
(les signatures des membres présents en visioconférence ne peuvent pas être recueillis et sont signalés par le terme "VISIO")

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme
(2) L'assemblée délibérante étant

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

LISTE D'EMARGEMENT

CONSEIL DU JEUDI 12 MAI 2022 A 18H30

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Méricourt	AIT ABDERRAFII Latifa			
Lens	AIT CHIKHEBBIH Fatima			
Souchez	ALEXANDRE Jean-Marie			
Meurchin	ALLOÏ Frédéric			
Vendin-le-Vieil	BANAS Carine			
Méricourt	BAUDE Bernard	Bruno TRONI		
Eleu-dit-Leauwette	BAVAY Alain			
Lens	BOUKERCHA Farid	Hélène CORRE		
Lens	BOURDON Cécile			
Grenay	BUISSETTE Christelle	Julien VOULIOT		
Billy-Montigny	CANIVEZ Patrick			
Sallaumines	CARBONNIER BEN AZOUZ Michèle			
Loos-en-Gohelle	CARON Jean-François			VISIO
Angres	CARON Pascal		Virginie COLLART	
Lens	CECAK Jean-François	Joël OUVRY		
Grenay	CHAMPIRE Christian		Jean Litoquart	
Avion	CHERET Pierre			
Avion	CIOFFI Perrine		Brigitte PETIT	
Fouquières-lez-Lens	CIURYS Christophe	Donata HOCHART		
Carency	CLAIRET Justin			VISIO
Lens	CLAVET Bruno	Louis MONPEU		
Liévin	CLEMENT Katy			
Wingles	COLLART Virginie	Pascal CARON		
Lens	CORRE Hélène		Farid BOUKERCHA	

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

LISTE D'EMARGEMENT

CONSEIL DU JEUDI 12 MAI 2022 A 18H30

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Angres	COUPIN Maryse		HENNEAU PLOUVIER Ludivine	
Bully-les-Mines	DAMBRINE Catherine			
Liévin	DARRAS Jérôme	Samia SADOUNE		
Annay-sous-Lens	DEMEYERE Martine			VISIO
Liévin	DERNONCOURT Daniel			
Lens	DESMARETZ Arnaud		Sylvain ROBERT	
Villers-au-Bois	DOUTREMEPUICH Bernadette		Nadine DUCLOY	
Sains-en-Gohelle	DUBREUCQ Alain		DENISE TRANAIN	
Méricourt	DUCAMP Laurent	Steven VANDENVOORDE		
Servins	DUCLOY Nadine	Bernadette DOUTREMEPUICH		
Hulluch	DUFOUR Violette			
Liévin	DUPORGE Laurent			
Harnes	DUQUESNOY Philippe		JEANNE HOUZIAUX	
Noyelles-sous-Lens	FINEZ Sabine			
Pont-à-Vendin	FRANCKE Nicolas			
Vendin-le-Vieil	GAMBIEZ Ludovic			
Liévin	GERMA Martine			
Vendin-le-Vieil	GODART Jean-Noël		Nicolas GODART	
Bénifontaine	GODART Nicolas	Jean. Noel GODART		
Harnes	GUFFROY Joachim			
Méricourt	HENNEAU PLOUVIER Ludivine	Maryse COUPIN		
Fouquières-lez-Lens	HOCHART Donata		Christophe CIURYS	
Harnes	HOUZIAUX Jeanne	Philippe DUQUESNOY		
Liévin	JACKOWSKI Henri			

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

LISTE D'EMARGEMENT

CONSEIL DU JEUDI 12 MAI 2022 A 18H30

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Wingles	KOPROWSKI Georges	Sébastien MESSENT		
Loison-sous-Lens	KRUSZKA Daniel			
Hulluch	KUCHCINSKI André			
Acheville	LA GRANGE Philippe			
Liévin	LEJEUNE Yvon			
Bully-les-Mines	LEMAIRE François			
Avion	LETOQUART Jean	Christophe CHAMPIRE		
Vimy	LEVANT Agnès			
Gouy-Servins	LHERBIER Alain			
Bully-les-Mines	LOUBAT Caroline			VISIO
Mazingarbe	MARTEL Virginie			visio
Meurchin	MARTIN Brigitte			
Billy-Montigny	MEGUEULLE MANIER Nathalie			
Lens	MEPHU NGUIFO Laure			
Wingles	MESSENT Sébastien		Georges KOPROWSKI	
Liévin	MOMPEU Louis		Bruno CLAVET	
Aix-Noulette	MOULIN Tony	Christine ROSZAK		
Mazingarbe	OUVRY Joël		Jean-François CECAK	
Sallaumines	PEDOWSKI Christian		Yves TERLAT	
Avion	PETIT Brigitte	Pemine CIOFFI		
Mazingarbe	POISSANT Laurent	Eric SEVIN		
Lens	REAL Dominique			
Lens	ROBERT Sylvain	Arnaud DEMARETZ		
Noyelles-sous-Lens	ROGER Alain			

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

LISTE D'EMARGEMENT

CONSEIL DU JEUDI 12 MAI 2022 A 18H30

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Aix-Noulette	ROSZAK Christine		TONY MOULIN	
Liévin	RUSIN Sophie			
Liévin	SADOUNE Samia		Jérôme DARRAS	
Givenchy-en-Gohelle	SENECHAL Pierre			
Ablain-Saint-Nazaire	SEVIN Eric		Laurent POISSANT	
Bully-les-Mines	SIKORA Stéphane			VISIO
Vimy	SPRIMONT Christian			
Loos-en-Gohelle	STIEVENARD Christine			
Estevelles	SZABO Alain			
Harnes	TATE Corinne			
Avion	TELLIER Jean-Marc			
Annay-sous-Lens	TERLAT Yves	Christian PEDOWSKI		
Loison-sous-Lens	TOULOUSE Françoise			
Sains-en-Gohelle	TRANAIN Dorise	Alain DUBREUCQ		
Billy-Montigny	TRONI Bruno		Bernard BAUDE	
Sallaumines	VANDEVOORDE Steven		Laurent DUCAMP	
Avion	VERNACK Christelle			
Bouvigny-Boyeffles	VISEUX Maurice			
Grenay	VOULIOT Julien		Christelle BUISSETTE	

Envoyé en préfecture le 03/06/2022
Reçu en préfecture le 03/06/2022
Affiché le
ID : 062-246200364-20220512-C120522_D37C-BF

Communauté d'Agglomération Lens-Liévin

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
SÉANCE DU JEUDI 12 MAI 2022

L'an deux mille vingt deux, le douze mai à 18 H 30, le Conseil de la Communauté d'Agglomération de LENS-LIEVIN s'est assemblé dans les locaux de la Communauté sur convocations en date des 11 avril et 5 mai 2022 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 Laurent DUPORGE, , **65 délégués étaient présents et 21 représentés sur 91 délégués en exercice.**

Présent(s) : 65
Madame Fatima AIT CHIKHEBBIH, Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, Monsieur Frédéric ALLOÏ, Madame Carine BANAS, Monsieur Bernard BAUDE, Monsieur Alain BAVAY, Monsieur Farid BOUKERCHA, Madame Christelle BUISSETTE, Monsieur Patrick CANIVEZ, Madame Michèle CARBONNIER BEN AZOUZ, Monsieur Jean-François CARON, Monsieur Jean-François CECAK, Monsieur Christophe CIURYS, Monsieur Justin CLAIRET, Monsieur Bruno CLAVET, Madame Katy CLEMENT, Madame Virginie COLLART, Madame Catherine DAMBRINE, Monsieur Jérôme DARRAS, Madame Martine DEMEYERE, Monsieur Daniel DERNONCOURT, Monsieur Laurent DUCAMP, Madame Nadine DUCLOY, Madame Violette DUFOUR, Monsieur Laurent DUPORGE, Madame Sabine FINEZ, Monsieur Nicolas FRANCKE, Monsieur Ludovic GAMBIEZ, Madame Martine GERMA, Monsieur Nicolas GODART, Madame Ludivine HENNEAU PLOUVIER, Madame Jeanne HOUZIAUX, 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, Monsieur Alain LHERBIER, Madame Caroline LOUBAT, Madame Virginie MARTEL, Madame Brigitte MARTIN, Madame Nathalie MEGUEULLE MANIER, Madame Laure MEPHU NGUIFO, Monsieur Tony MOULIN, Madame Brigitte PETIT, Monsieur Laurent POISSANT, Monsieur Dominique REAL, Monsieur Sylvain ROBERT, Monsieur Alain ROGER, Madame Sophie RUSIN, Monsieur Pierre SENECHAL, Monsieur Stéphane SIKORA, Monsieur Christian SPRIMONT, Madame Christine STIEVENARD, Monsieur Alain SZABO, Madame Corinne TATE, Monsieur Jean-Marc TELLIER, Monsieur Yves TERLAT, Madame Françoise TOULOUSE, Madame Dorise TRANAIN, Madame Christelle VERNACK

Procuration(s) : 21
Monsieur Pascal CARON à Madame Virginie COLLART, Monsieur Christian CHAMPIRE à Monsieur Jean LETOQUART, Madame Perrine CIOFFI à Madame Brigitte PETIT, Madame Hélène CORRE à Monsieur Farid BOUKERCHA, Madame Maryse COUPIN à Madame Ludivine HENNEAU PLOUVIER, Monsieur Arnaud DESMARETZ à Monsieur Sylvain ROBERT, Madame Bernadette DOUTREMEPUICH à Madame Nadine DUCLOY, Monsieur Alain DUBREUCQ à Madame Dorise TRANAIN, Monsieur Philippe DUQUESNOY à Madame Jeanne HOUZIAUX, Monsieur Jean-Noël GODART à Monsieur Nicolas GODART, Madame Donata HOCHART à Monsieur Christophe CIURYS, Monsieur Sébastien MESSENT à Monsieur Georges KOPROWSKI, Monsieur Louis MOMPEU à Monsieur Bruno CLAVET, Monsieur Joël OUVRY à Monsieur Jean-François CECAK, Monsieur Christian PEDOWSKI à Monsieur Yves TERLAT, Madame Christine ROSZAK à Monsieur Tony MOULIN, Madame Samia SADOUNE à Monsieur Jérôme DARRAS, Monsieur Eric SEVIN à Monsieur Laurent POISSANT, Monsieur Bruno TRONI à Monsieur Bernard BAUDE, Monsieur Steven VANDEVOORDE à Monsieur Laurent DUCAMP, Monsieur Julien VOULIOT à Madame Christelle BUISSETTE

Absent(s) excusé(s) : 5
Madame Latifa AIT ABDERRAFII, Madame Cécile BOURDON, Monsieur Pierre CHERET, Monsieur Joachim GUFFROY, Monsieur Maurice VISEUX

Envoyé en préfecture le 03/06/2022
Reçu en préfecture le 03/06/2022
Affiché le
ID : 062-246200364-20220512-C120522_D37C-BF

C120522_D37

RESSOURCES ET MOYENS

****

Approbation du Compte Administratif 2021 - Budget Annexe Eau Potable

Le rapporteur du budget ayant exposé,

Vu l'article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l'adoption du Compte Administratif et du Compte de Gestion,

Vu le compte de gestion 2021 du Budget Annexe Eau Potable, dressé par le Comptable Public,

Vu la note de synthèse,

Le Compte Administratif reprend la réalisation de l'ensemble des opérations du Budget Annexe Eau Potable et des décisions modificatives d'un même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances de la Communauté d'Agglomération pour l'année 2021. Il doit être en concordance avec le compte de gestion du comptable public.

Les résultats pour le Budget Annexe Eau Potable sont arrêtés comme suit :

		(1)	(2)	3=(1)+(2)
	Budget Eau Potable	**Fonctionnement**	**Investissement**	**Total**
A	Report résultat 2020 (R001/R002)	4 531 044,08 €		4 531 044,08 €
B	Affectation résultat 2020 (1068)		110 056,62 €	110 056,62 €
C	Recette de l'exercice 2021	5 954 740,95 €	2 667 498,62 €	8 622 239,57 €
D=A+B+C	**Total recettes 2021**	**10 485 785,03 €**	**2 777 555,24 €**	**13 263 340,27 €**
E	Dépenses de l'exercice 2021	3 319 412,38 €	6 494 929,43 €	9 814 341,81 €
F	Report résultat 2020 (D001)		569 238,88 €	569 238,88 €
G=E+F	**Total dépenses 2021**	**3 319 412,38 €**	**7 064 168,31 €**	**10 383 580,69 €**
H=D-G	**Résultat brut de clôture de l'exercice 2021**	**7 166 372,65 €**	**- 4 286 613,07 €**	**2 879 759,58 €**
	Restes à réaliser			
I	Recettes		406 767,28 €	406 767,28 €
J	Dépenses		280 722,49 €	280 722,49 €
K=I-J	**Solde**	**- €**	**126 044,79 €**	**126 044,79 €**
L=H-K	**Résultat net de clôture de l'exercice 2021**	**7 166 372,65 €**	**- 4 160 568,28 €**	**3 005 804,37 €**

Envoyé en préfecture le 03/06/2022
Reçu en préfecture le 03/06/2022
Affiché le
ID : 062-246200364-20220512-C120522_D37C-BF

A reçu un avis favorable en Commission chargée des Ressources et des Moyens du 02/05/2022

Le Conseil, après avoir délibéré, à l'unanimité

1 ne prend pas part au vote
Monsieur Sylvain ROBERT

Sous la présidence de M. Laurent DUPORGE, 1er Vice-Président ; le Président ayant quitté la séance, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

Approuve le compte administratif 2021 du Budget Annexe Eau Potable ainsi présenté,

Constate les identités de valeurs avec les indications des pièces comptables relatives aux reports à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

Acte que les résultats sur réalisations sont en parfaite concordance avec le compte de gestion du Comptable du Trésor de la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin qui fait l'objet d'une délibération spécifique,

Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, qui seront repris au budget supplémentaire 2022, pour un montant de 280 722,49 € en dépenses d'investissement et 406 767,28 € en recettes d'investissement,

Arrête les résultats définitifs tels que présentés dans la délibération et ses annexes qui seront repris au budget supplémentaire 2022,

Déclare les opérations de l'exercice 2021 définitivement closes et annule les crédits dont il n'a pas été fait emploi.

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

Le Président,

Sylvain ROBERT.



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : CA Lens-Lievin

Utilisateur : Flamme Manon

Paramètre de la transaction :

	Type de transaction :	*Transmission d'actes*
	Nature de l'acte :	*Documents budgétaires et financiers*
	Numéro de l'acte :	*C120522_D37C*
	Date de la décision :	*2022-05-12 00:00:00+02*
	Objet :	*Approbation du Compte Administratif 2021 - Budget Annexe Eau Potable*
	Documents papiers complémentaires :	*NON*
	Classification matières/sous-matières :	*7.1 - Decisions budgetaires*
	Identifiant unique :	*062-246200364-20220512-C120522_D37C-BF*
	URL d'archivage :	*Non définie*
	Notification :	*Non notifiée*

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
062-246200364-20220512-C120522_D37C-BF-1-1_0.xml	*text/xml*	*1154*
Nom original :		
CA EAU 2021.xml	*text/xml*	*192825*
Nom métier :		
99_BU-062-246200364-20220512-C120522_D37C-BF-1-1_1.xml	*text/xml*	*192825*
Nom original :		
37.pdf	*application/pdf*	*136876*
Nom métier :		
70_DE-062-246200364-20220512-C120522_D37C-BF-1-1_2.pdf	*application/pdf*	*136876*
Nom original :		
Arrêté_signatures.pdf	*application/pdf*	*1331864*
Nom métier :		
99_SE-062-246200364-20220512-C120522_D37C-BF-1-1_3.pdf	*application/pdf*	*1331864*

Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	Posté	*3 juin 2022 à 13h48min06s*	*Dépôt initial*
	En attente de transmission	*3 juin 2022 à 13h48min07s*	*Accepté par le TdT : validation OK*
	Transmis	*3 juin 2022 à 13h48min11s*	*Transmis au MI*
	Acquittement reçu	*3 juin 2022 à 13h48min54s*	*Reçu par le MI le 2022-06-03*