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)

Compte administratif

BUDGET : ANNEXE ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2020

(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 24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26
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 27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 28
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30
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 31
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 33
A8.3 - Opérations liées aux cessions 34
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 35
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 36
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 37
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 39
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 41

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) 42
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 43

(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	I
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) .

(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 7 513 088,94	G 11 419 132,67	G-A 3 906 043,73
	Section d'investissement	B 7 520 963,27	H 7 503 505,78	H-B -17 457,49
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 003 652,72 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 1 738 822,11 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 16 772 874,32	Q= G+H+I+J 19 926 291,17	=Q-P 3 153 416,85

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00	
	Section d'investissement	F 77 498,46	L 421 178,51	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 77 498,46	= K+L 421 178,51	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 7 513 088,94	= G+I+K 12 422 785,39	4 909 696,45
	Section d'investissement	= B+D+F 9 337 283,84	= H+J+L 7 924 684,29	-1 412 599,55
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 16 850 372,78	= G+H+I+J+K+L 20 347 469,68	3 497 096,90

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 77 498,46	L 421 178,51
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	12 766,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	64 732,46	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	421 178,51

(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	3 455 343,10	2 153 031,16	1 199 022,30	0,00	103 289,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	606 441,00	606 441,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	65 692,00	57 663,80	0,00	0,00	8 028,20
Total des dépenses de gestion courante		**4 127 476,10**	**2 817 135,96**	**1 199 022,30**	**0,00**	**111 317,84**
66	Charges financières	2 306 707,00	1 844 493,92	361 965,81	0,00	100 247,27
67	Charges exceptionnelles	95 000,00	46 367,59	0,00	0,00	48 632,41
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	44 000,00	0,00			44 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**6 573 183,10**	**4 707 997,47**	**1 560 988,11**	**0,00**	**304 197,52**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*4 508 112,62*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 285 731,00*	*1 244 103,36*			*41 627,64*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***5 793 843,62***	***1 244 103,36***			***4 549 740,26***
TOTAL		**12 367 026,72**	**5 952 100,83**	**1 560 988,11**	**0,00**	**4 853 937,78**
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	2 378 043,00	2 370 364,59	260 000,00	0,00	-252 321,59
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	629 515,00	585 757,77	186 088,23	0,00	-142 331,00
75	Autres produits de gestion courante	7 901 842,00	5 571 240,55	2 057 528,28	0,00	273 073,17
Total des recettes de gestion courante		**10 909 400,00**	**8 527 362,91**	**2 503 616,51**	**0,00**	**-121 579,42**
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 (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**10 909 400,00**	**8 527 362,91**	**2 503 616,51**	**0,00**	**-121 579,42**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*453 974,00*	388 153,25			65 820,75
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***453 974,00***	***388 153,25***			***65 820,75***
TOTAL		**11 363 374,00**	**8 915 516,16**	**2 503 616,51**	**0,00**	**-55 758,67**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 003 652,72**				

(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	128 599,00	39 608,27	12 766,00	76 224,73
21	Immobilisations corporelles	13 617,00	478,40	0,00	13 138,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 584 422,00	3 421 017,63	64 732,46	4 098 671,91
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**7 726 638,00**	**3 461 104,30**	**77 498,46**	**4 188 035,24**
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	3 856 440,00	3 357 953,62	0,00	498 486,38
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		**3 856 440,00**	**3 357 953,62**	**0,00**	**498 486,38**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**11 583 078,00**	**6 819 057,92**	**77 498,46**	**4 686 521,62**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*453 974,00*	*388 153,25*		*65 820,75*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*7 717 700,00*	*313 752,10*		*7 403 947,90*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***8 171 674,00***	***701 905,35***		***7 469 768,65***
TOTAL		**19 754 752,00**	**7 520 963,27**	**77 498,46**	**12 156 290,27**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**1 738 822,11**			

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	280 400,00	366 020,00	0,00	-85 620,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 434 308,38	3 699 400,00	0,00	-265 091,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**3 714 708,38**	**4 065 420,00**	**0,00**	**-350 711,62**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 738 822,11	1 738 822,11	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	2 528 500,00	141 408,21	421 178,51	1 965 913,28
Total des recettes financières		**4 267 322,11**	**1 880 230,32**	**421 178,51**	**1 965 913,28**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**7 982 030,49**	**5 945 650,32**	**421 178,51**	**1 615 201,66**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*4 508 112,62*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*1 285 731,00*	*1 244 103,36*		*41 627,64*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*7 717 700,00*	*313 752,10*		*7 403 947,90*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***13 511 543,62***	***1 557 855,46***		***11 953 688,16***
TOTAL		**21 493 574,11**	**7 503 505,78**	**421 178,51**	**13 568 889,82**
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	3 352 053,46		3 352 053,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	606 441,00		606 441,00
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	57 663,80		57 663,80
66	Charges financières	2 206 459,73	*0,00*	2 206 459,73
67	Charges exceptionnelles	46 367,59	*0,00*	46 367,59
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 244 103,36*	1 244 103,36
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	**6 268 985,58**	***1 244 103,36***	**7 513 088,94**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 513 088,94

	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	*388 153,25*	388 153,25
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)	3 357 953,62	*0,00*	3 357 953,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	39 608,27	*0,00*	39 608,27
21	Immobilisations corporelles (6)	478,40	*0,00*	478,40
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 421 017,63	*172 343,89*	3 593 361,52
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*141 408,21*	141 408,21
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	**6 819 057,92**	***701 905,35***	**7 520 963,27**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 738 822,11

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	9 259 785,38

(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	2 630 364,59		2 630 364,59
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	771 846,00		771 846,00
75	Autres produits de gestion courante	7 628 768,83		7 628 768,83
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*388 153,25*	388 153,25
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**11 030 979,42**	***388 153,25***	**11 419 132,67**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**1 003 652,72**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**12 422 785,39**

	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	366 020,00	0,00	366 020,00
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)	3 699 400,00	0,00	3 699 400,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*56 476,82*	56 476,82
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*257 275,28*	257 275,28
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	141 408,21	*0,00*	141 408,21
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 244 103,36*	*1 244 103,36*
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	**4 206 828,21**	***1 557 855,46***	**5 764 683,67**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**1 738 822,11**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 503 505,78**

(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)**	**3 455 343,10**	**2 153 031,16**	**1 199 022,30**	**0,00**	**103 289,64**
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 300,00	1 976,54	0,00	0,00	2 323,46
6066	Carburants	12 300,00	2 606,15	661,67	0,00	9 032,18
611	Sous-traitance générale	36 695,89	-223,36	8 728,01	0,00	28 191,24
6137	Redevances, droits de passage, servitude	13 000,00	2 363,29	0,00	0,00	10 636,71
61523	Entretien, réparations réseaux	2 862 003,79	1 770 732,29	1 091 271,50	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	40 000,00	29 936,38	6 942,12	0,00	3 121,50
61551	Entretien matériel roulant	9 000,00	7 369,72	1 531,39	0,00	98,89
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	3 461,98	0,00	0,00	538,02
6156	Maintenance	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6161	Multirisques	1 338,00	921,00	0,00	0,00	417,00
6168	Autres	17 528,16	17 289,96	0,00	0,00	238,20
617	Etudes et recherches	105 685,10	29 428,38	76 256,60	0,00	0,12
6226	Honoraires	53 713,84	22 252,68	8 445,00	0,00	23 016,16
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	322,89	0,00	177,11
6231	Annonces et insertions	5 500,00	1 188,00	4 312,00	0,00	0,00
6237	Publications	150,00	24,00	0,00	0,00	126,00
627	Services bancaires et assimilés	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	15 700,00	700,00	0,00	0,00	15 000,00
6288	Autres	1 723,32	1 172,20	551,12	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	74 696,00	66 823,00	0,00	0,00	7 873,00
6378	Autres taxes et redevances	193 309,00	193 308,95	0,00	0,00	0,05
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**606 441,00**	**606 441,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	606 441,00	606 441,00	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**65 692,00**	**57 663,80**	**0,00**	**0,00**	**8 028,20**
658	Charges diverses de gestion courante	65 692,00	57 663,80	0,00	0,00	8 028,20
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**4 127 476,10**	**2 817 135,96**	**1 199 022,30**	**0,00**	**111 317,84**
66	**Charges financières (b) (5)**	**2 306 707,00**	**1 844 493,92**	**361 965,81**	**0,00**	**100 247,27**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 223 486,00	2 220 985,29	0,00	0,00	2 500,71
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	78 926,00	-376 491,37	361 965,81	0,00	93 451,56
6618	Intérêts des autres dettes	4 295,00	0,00	0,00	0,00	4 295,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**95 000,00**	**46 367,59**	**0,00**	**0,00**	**48 632,41**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 000,00	750,00	0,00	0,00	29 250,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 240,00	45 617,59	0,00	0,00	4 622,41
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**44 000,00**	**0,00**			**44 000,00**
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	44 000,00	0,00			44 000,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**6 573 183,10**	**4 707 997,47**	**1 560 988,11**	**0,00**	**304 197,52**
023	***Virement à la section d'investissement***	***4 508 112,62***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***1 285 731,00***	***1 244 103,36***			***41 627,64***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 285 731,00*	*1 244 103,36*			*41 627,64*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***5 793 843,62***	***1 244 103,36***			***4 549 740,26***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***5 793 843,62***	***1 244 103,36***			***4 549 740,26***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**12 367 026,72**	**5 952 100,83**	**1 560 988,11**	**0,00**	**4 853 937,78**
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	361 965,81
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	376 491,37

= Différence ICNE N – ICNE N-1	-14 525,56

(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***	***2 378 043,00***	***2 370 364,59***	***260 000,00***	***0,00***	***-252 321,59***
704	Travaux	*8 750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 750,00*
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	*1 549 293,00*	*1 539 937,00*	*0,00*	*0,00*	*9 356,00*
7068	Autres prestations de services	*820 000,00*	*830 427,59*	*260 000,00*	*0,00*	*-270 427,59*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**629 515,00**	**585 757,77**	**186 088,23**	**0,00**	**-142 331,00**
741	Primes d'épuration	600 000,00	694 931,00	0,00	0,00	-94 931,00
748	Autres subventions d'exploitation	29 515,00	-109 173,23	186 088,23	0,00	-47 400,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**7 901 842,00**	**5 571 240,55**	**2 057 528,28**	**0,00**	**273 073,17**
757	Redevances des fermiers, concession..	7 901 842,00	5 571 240,55	2 057 528,28	0,00	273 073,17
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**10 909 400,00**	**8 527 362,91**	**2 503 616,51**	**0,00**	**-121 579,42**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**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		**10 909 400,00**	**8 527 362,91**	**2 503 616,51**	**0,00**	**-121 579,42**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***453 974,00***	***388 153,25***			***65 820,75***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*453 974,00*	*388 153,25*			*65 820,75*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***453 974,00***	***388 153,25***			***65 820,75***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**11 363 374,00**	**8 915 516,16**	**2 503 616,51**	**0,00**	**-55 758,67**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 003 652,72**				

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)**	**128 599,00**	**39 608,27**	**12 766,00**	**76 224,73**
2031	Frais d'études	116 247,00	34 370,27	8 004,00	73 872,73
2033	Frais d'insertion	12 352,00	5 238,00	4 762,00	2 352,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**13 617,00**	**478,40**	**0,00**	**13 138,60**
2111	Terrains nus	13 617,00	478,40	0,00	13 138,60
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**7 584 422,00**	**3 421 017,63**	**64 732,46**	**4 098 671,91**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 874 801,22	3 262 083,39	64 732,46	3 547 985,37
238	Avances commandes immo. incorp.	709 620,78	158 934,24	0,00	550 686,54
	Total des dépenses d'équipement	**7 726 638,00**	**3 461 104,30**	**77 498,46**	**4 188 035,24**
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**	**3 856 440,00**	**3 357 953,62**	**0,00**	**498 486,38**
1641	Emprunts en euros	3 356 440,00	3 000 061,34	0,00	356 378,66
1678	Autres dettes condit° particulières	500 000,00	357 892,28	0,00	142 107,72
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	**3 856 440,00**	**3 357 953,62**	**0,00**	**498 486,38**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**11 583 078,00**	**6 819 057,92**	**77 498,46**	**4 686 521,62**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***453 974,00***	***388 153,25***		***65 820,75***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***453 974,00***	***388 153,25***		***65 820,75***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*5 491,00*	*5 490,28*		*0,72*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*444 420,00*	*378 600,87*		*65 819,13*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*4 063,00*	*4 062,10*		*0,90*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***7 717 700,00***	***313 752,10***		***7 403 947,90***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*5 189 200,00*	*172 343,89*		*5 016 856,11*
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*2 528 500,00*	*141 408,21*		*2 387 091,79*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***8 171 674,00***	***701 905,35***		***7 469 768,65***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**19 754 752,00**	**7 520 963,27**	**77 498,46**	**12 156 290,27**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**1 738 822,11**			

(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**	**280 400,00**	**366 020,00**	**0,00**	**-85 620,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	280 400,00	366 020,00	0,00	-85 620,00
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**3 434 308,38**	**3 699 400,00**	**0,00**	**-265 091,62**
1641	Emprunts en euros	3 218 908,38	3 400 000,00	0,00	-181 091,62
1678	Autres dettes condit° particulières	215 400,00	299 400,00	0,00	-84 000,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**3 714 708,38**	**4 065 420,00**	**0,00**	**-350 711,62**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**1 738 822,11**	**1 738 822,11**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	1 738 822,11	1 738 822,11	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**	**2 528 500,00**	**141 408,21**	**421 178,51**	**1 965 913,28**
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 528 500,00	141 408,21	421 178,51	1 965 913,28
	Total des recettes financières	**4 267 322,11**	**1 880 230,32**	**421 178,51**	**1 965 913,28**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**7 982 030,49**	**5 945 650,32**	**421 178,51**	**1 615 201,66**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***4 508 112,62***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***1 285 731,00***	***1 244 103,36***		***41 627,64***
28033	*Frais d'insertion*	*1 000,00*	*910,93*		*89,07*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*1 274 682,00*	*1 233 144,19*		*41 537,81*
281562	*Service d'assainissement*	*1 956,00*	*1 956,00*		*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*5 800,00*	*5 799,24*		*0,76*
28188	*Autres*	*2 293,00*	*2 293,00*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***5 793 843,62***	***1 244 103,36***		***4 549 740,26***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***7 717 700,00***	***313 752,10***		***7 403 947,90***
2031	*Frais d'études*	*45 700,00*	*40 438,82*		*5 261,18*
2033	*Frais d'insertion*	*43 500,00*	*16 038,00*		*27 462,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*2 528 500,00*	*139 042,96*		*2 389 457,04*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*5 100 000,00*	*118 232,32*		*4 981 767,68*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***13 511 543,62***	***1 557 855,46***		***11 953 688,16***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**21 493 574,11**	**7 503 505,78**	**421 178,51**	**13 568 889,82**
	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 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)					**85 009 948,39**									
1641 Emprunts en euros (total)					85 009 948,39									
00002743692	Crédit Foncier de France	26/12/2013	31/12/2013	31/03/2014	1 000 000,00	F	Taux Fixe	4,340	4,480	EUR	T	C	O	A-1
0626104001	Société Générale	17/02/2011	18/02/2011	18/05/2011	4 100 000,00	F	Taux Fixe	4,420	4,580	EUR	T	C	O	A-1
143094	Sté de Fin. Local	16/05/1994	01/04/2001	01/04/2002	128 689,48	F	Taux Fixe	7,700	7,700	EUR	A	P	O	A-1
150190692	Crédit Foncier de France	28/12/2007	30/12/2007	30/03/2008	5 000 000,00	F	Taux Fixe	4,690	4,850	EUR	T	P	O	A-1
20120026	Caisse d'Epargne	04/04/2012	30/04/2012	01/06/2012	1 000 000,00	F	Taux Fixe	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
247	Société Générale	28/12/2009	30/12/2009	30/03/2010	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,040	4,160	EUR	T	P	O	A-1
45342929692J	Crédit Foncier de France	22/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	5 000 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,750	EUR	T	C	O	A-1
8263409	Caisse d'Epargne	03/12/2012	22/11/2012	25/01/2013	1 630 000,00	F	Taux Fixe	5,320	5,320	EUR	M	P	O	A-1
990137	Caisse d'Epargne	20/07/1999	30/12/1999	25/03/2000	4 573 470,52	F	Taux Fixe	5,210	5,210	EUR	T	P	O	A-1
99139931331	Crédit Agricole	29/12/2004	30/12/2004	30/03/2005	7 100 000,00	F	Taux Fixe	4,140	4,220	EUR	T	P	O	A-1
C711305	Crédit Foncier de France	02/11/2020	11/12/2020	06/07/2021	3 400 000,00	F	Taux Fixe	0,760	0,760	EUR	T	P	O	A-1
MIN194097	Financière de la NEF	27/12/2001	28/06/2002	01/10/2002	2 744 082,30	C	Taux Structuré	4,910	5,070	EUR	T	P	O	B-1
MIN194107	Financière de la NEF	27/12/2001	31/12/2001	01/10/2002	2 591 633,30	C	Taux Structuré	4,910	5,070	EUR	T	P	O	B-1
MIN512219EUR/001	La Banque Postale	11/01/2017	23/06/2017	01/10/2017	2 200 000,00	F	Taux Fixe	1,670	1,680	EUR	T	P	O	A-1
MIR217398	Crédit Coopératif	26/12/2003	28/12/2012	01/04/2013	4 000 000,00	V	Euribor 3 mois	0,000	0,100	EUR	T	C	O	A-1
MON101906	Sté de Fin. Local	26/12/2000	26/12/2000	01/02/2001	152 449,02	F	Taux Fixe	5,830	5,830	EUR	M	P	O	A-1
MON101914	Sté de Fin. Local	26/12/2000	20/02/2001	01/04/2001	914 694,10	F	Taux Fixe	5,830	5,830	EUR	M	P	O	A-1
MON206586EUR	Sté de Fin. Local	26/12/2002	30/12/2002	01/03/2003	4 200 000,00	F	Taux Fixe	4,800	4,800	EUR	T	P	O	A-1
MON237421	Sté de Fin. Local	28/12/2005	30/12/2005	01/04/2006	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
MON237422	Sté de Fin. Local	30/12/2005	30/12/2005	01/04/2006	5 000 000,00	F	Taux Fixe	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
MON245518	Sté de Fin. Local	28/12/2006	28/12/2006	01/04/2007	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,970	4,090	EUR	T	P	O	A-1
MON255312	Sté de Fin. Local	28/12/2007	31/12/2007	01/04/2008	5 000 000,00	F	Taux Fixe	4,780	4,940	EUR	T	P	O	A-1
MON255315	Sté de Fin. Local	28/12/2007	31/12/2007	01/04/2008	2 000 000,00	F	Taux Fixe	4,780	4,940	EUR	T	P	O	A-1
MON269575	Sté de Fin. Local	10/05/2010	15/05/2010	01/07/2010	11 818 096,38	F	Taux Fixe	3,980	4,100	EUR	T	P	O	A-1
MON507940EUR	Sté de Fin. Local	04/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	806 833,29	F	Taux Fixe	1,510	1,520	EUR	T	P	O	A-1
MON524593EUR/001	La Banque Postale	18/02/2019	08/03/2019	01/04/2020	1 950 000,00	F	Taux Fixe	1,630	1,630	EUR	A	P	O	A-1
MON533438EUR	La Banque Postale	29/11/2011	15/12/2011	01/01/2013	1 700 000,00	F	Taux Fixe	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**7 897 572,75**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					7 897 572,75									
10305	Ag. de l'eau Artois Picardie	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2018	23 400,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11878	Ag. de l'eau Artois Picardie	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2018	12 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
17700	Ag. de l'eau Artois Picardie	08/04/2017	08/04/2017	08/04/2018	96 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19187	Ag. de l'eau Artois Picardie	08/04/2017	08/04/2017	08/04/2018	81 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19188	Ag. de l'eau Artois Picardie	08/04/2017	08/04/2017	08/04/2018	35 100,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
25884	Ag. de l'eau Artois Picardie	26/02/2004	26/02/2004	26/02/2005	100 845,02	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
28091	Ag. de l'eau Artois Picardie	27/04/2007	27/04/2007	27/04/2008	36 587,76	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
47633	Ag. de l'eau Artois Picardie	20/04/2005	20/04/2005	20/04/2006	158 935,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
47636	Ag. de l'eau Artois Picardie	05/08/2006	05/08/2006	05/08/2007	259 200,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
51385	Ag. de l'eau Artois Picardie	07/12/2007	07/12/2007	07/12/2008	767 550,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
52878	Ag. de l'eau Artois Picardie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	2 664 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
52945	Ag. de l'eau Artois Picardie	16/11/2006	16/11/2006	16/11/2007	153 936,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53674	Ag. de l'eau Artois Picardie	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2018	60 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
56427	Ag. de l'eau Artois Picardie	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2018	210 000,00	F	Taux Fixe	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													
								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)
56428	Ag. de l'eau Artois Picardie	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2018	158 553,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57206	Ag. de l'eau Artois Picardie	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2018	120 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
60425	Ag. de l'eau Artois Picardie	23/10/2008	23/10/2008	23/10/2009	855 750,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
61989	Ag. de l'eau Artois Picardie	24/01/2009	24/01/2009	24/01/2010	385 497,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
61993	Ag. de l'eau Artois Picardie	24/01/2009	24/01/2009	24/01/2010	294 540,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
62222	Ag. de l'eau Artois Picardie	30/06/2010	30/06/2010	30/06/2011	238 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
62224	Ag. de l'eau Artois Picardie	25/06/2010	25/06/2010	25/06/2011	75 300,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
63523	Ag. de l'eau Artois Picardie	27/01/2010	27/01/2010	27/01/2011	143 640,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
66860	Ag. de l'eau Artois Picardie	20/01/2011	20/01/2011	20/01/2012	384 600,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77098	Ag. de l'eau Artois Picardie	27/07/2011	27/07/2011	27/07/2012	108 944,49	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77179	Ag. de l'eau Artois Picardie	12/08/2012	12/08/2012	12/08/2013	54 720,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77203	Ag. de l'eau Artois Picardie	14/12/2012	14/12/2012	14/12/2013	116 280,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77238	Ag. de l'eau Artois Picardie	05/09/2014	05/09/2014	05/09/2015	73 530,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
97840	Ag. de l'eau Artois Picardie	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2018	24 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98025	Ag. de l'eau Artois Picardie	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2018	53 898,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98026	Ag. de l'eau Artois Picardie	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2018	113 556,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98253	Ag. de l'eau Artois Picardie	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2018	10 824,76	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98254	Ag. de l'eau Artois Picardie	18/04/2017	18/04/2017	18/04/2018	26 285,72	F	Taux Fixe	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									

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**92 907 521,14**									

(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**		**56 163 027,03**					**3 000 061,34**	**2 220 985,30**	**0,00**	**361 965,81**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		56 163 027,03					3 000 061,34	2 220 985,30	0,00	361 965,81
00002743692	N	0,00	A-1	766 666,76	23,00	F	Taux Fixe	4,340	33 333,32	34 745,12	0,00	0,00
0626104001	N	0,00	A-1	2 501 000,00	15,13	F	Taux Fixe	4,420	164 000,00	116 383,51	0,00	3 991,87
143094	N	0,00	A-1	40 370,75	3,25	F	Taux Fixe	7,700	8 355,48	3 751,92	0,00	2 333,54
150190692	N	0,00	A-1	4 236 354,95	27,00	F	Taux Fixe	4,690	76 534,75	204 290,61	0,00	551,90
20120026	N	0,00	A-1	548 868,27	6,41	F	Taux Fixe	4,510	65 471,12	27 706,71	0,00	14 445,46
247	N	0,00	A-1	2 041 569,47	14,00	F	Taux Fixe	4,040	105 775,94	86 583,22	0,00	229,11
45342929692J	N	0,00	A-1	2 999 999,84	18,00	F	Taux Fixe	4,600	166 666,68	145 171,51	0,00	383,33
8263409	N	0,00	A-1	1 173 985,90	11,98	F	Taux Fixe	5,320	68 134,62	64 435,38	0,00	1 007,36
990137	N	0,00	A-1	1 178 408,93	3,98	F	Taux Fixe	5,210	258 408,90	69 863,98	0,00	1 023,25
99139931331	N	0,00	A-1	4 400 920,94	14,00	F	Taux Fixe	4,140	226 140,93	191 214,67	0,00	506,11
C711305	N	0,00	A-1	3 400 000,00	30,26	F	Taux Fixe	0,760	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN194097	N	0,00	B-1	1 136 202,36	6,50	C	Taux Structuré	4,910	135 463,49	60 972,44	0,00	14 101,84
MIN194107	N	0,00	B-1	1 073 083,66	6,50	C	Taux Structuré	4,910	127 937,41	57 585,26	0,00	13 318,46
MIN512219EUR/001	N	0,00	A-1	1 963 095,40	21,50	F	Taux Fixe	1,670	74 265,03	33 560,45	0,00	8 106,83
MIR217398	N	0,00	A-1	2 062 500,00	8,00	V	Euribor 3 mois + 0.12	0,000	250 000,00	0,00	0,00	1 929,01
MON101906	N	0,00	A-1	50 914,29	5,00	F	Taux Fixe	5,830	8 362,65	3 234,75	0,00	239,38
MON101914	N	0,00	A-1	314 052,75	5,16	F	Taux Fixe	5,830	49 691,96	19 892,44	0,00	1 476,55
MON206586EUR	N	0,00	A-1	1 711 878,24	6,92	F	Taux Fixe	4,800	201 145,76	88 240,52	0,00	6 847,51
MON237421	N	0,00	A-1	1 746 465,22	35,00	F	Taux Fixe	3,990	22 265,28	70 241,96	0,00	17 231,63
MON237422	N	0,00	A-1	4 366 163,37	35,00	F	Taux Fixe	3,990	55 663,17	175 604,91	0,00	43 079,08
MON245518	N	0,00	A-1	1 364 644,46	16,00	F	Taux Fixe	3,970	58 720,40	56 567,91	0,00	13 694,59
MON255312	N	0,00	A-1	4 268 246,66	27,00	F	Taux Fixe	4,780	74 732,83	209 705,87	0,00	51 572,27
MON255315	N	0,00	A-1	1 707 299,90	27,00	F	Taux Fixe	4,780	29 893,05	83 882,41	0,00	20 628,93
MON269575	N	0,00	A-1	7 812 749,81	11,50	F	Taux Fixe	3,980	477 624,11	328 283,67	0,00	78 600,61
MON507940EUR	N	0,00	A-1	497 764,15	6,75	F	Taux Fixe	1,510	66 918,51	8 148,98	0,00	1 858,64
MON524593EUR/001	N	0,00	A-1	1 866 744,97	18,25	F	Taux Fixe	1,630	83 255,03	33 815,70	0,00	22 841,80

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
MON533438EUR	N	0,00	A-1	933 075,98	6,00	F	Taux Fixe	4,510	111 300,92	47 101,40	0,00	41 966,75
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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**		**3 173 676,73**					**354 215,78**	**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		3 173 676,73					354 215,78	0,00	0,00	0,00
10305	N	0,00	A-1	19 890,00	16,26	F	Taux Fixe	0,000	1 170,00	0,00	0,00	0,00
11878	N	0,00	A-1	10 710,00	16,61	F	Taux Fixe	0,000	630,00	0,00	0,00	0,00
17700	N	0,00	A-1	38 466,80	16,27	F	Taux Fixe	0,000	2 262,75	0,00	0,00	0,00
19187	N	0,00	A-1	68 850,00	16,27	F	Taux Fixe	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
19188	N	0,00	A-1	29 835,00	16,27	F	Taux Fixe	0,000	1 755,00	0,00	0,00	0,00
25884	N	0,00	A-1	11 205,02	1,16	F	Taux Fixe	0,000	5 602,50	0,00	0,00	0,00
28091	N	0,00	A-1	10 163,31	4,32	F	Taux Fixe	0,000	2 032,65	0,00	0,00	0,00
47633	N	0,00	A-1	5 629,03	2,30	F	Taux Fixe	0,000	1 876,31	0,00	0,00	0,00
47636	N	0,00	A-1	54 105,89	3,59	F	Taux Fixe	0,000	13 526,47	0,00	0,00	0,00
51385	N	0,00	A-1	268 642,50	6,93	F	Taux Fixe	0,000	38 377,50	0,00	0,00	0,00
52878	N	0,00	A-1	932 400,00	6,93	F	Taux Fixe	0,000	133 200,00	0,00	0,00	0,00
52945	N	0,00	A-1	30 787,20	5,88	F	Taux Fixe	0,000	5 131,20	0,00	0,00	0,00
53674	N	0,00	A-1	51 000,00	16,38	F	Taux Fixe	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
56427	N	0,00	A-1	178 500,00	16,83	F	Taux Fixe	0,000	10 500,00	0,00	0,00	0,00
56428	N	0,00	A-1	134 770,05	16,83	F	Taux Fixe	0,000	7 927,65	0,00	0,00	0,00
57206	N	0,00	A-1	102 000,00	16,83	F	Taux Fixe	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
60425	N	0,00	A-1	218 944,61	7,81	F	Taux Fixe	0,000	27 368,07	0,00	0,00	0,00
61989	N	0,00	A-1	134 923,95	8,07	F	Taux Fixe	0,000	14 991,55	0,00	0,00	0,00
61993	N	0,00	A-1	105 917,78	8,07	F	Taux Fixe	0,000	11 768,64	0,00	0,00	0,00
62222	N	0,00	A-1	58 582,66	9,49	F	Taux Fixe	0,000	5 858,26	0,00	0,00	0,00
62224	N	0,00	A-1	16 733,36	9,48	F	Taux Fixe	0,000	1 673,33	0,00	0,00	0,00
63523	N	0,00	A-1	71 820,00	9,07	F	Taux Fixe	0,000	7 182,00	0,00	0,00	0,00
66860	N	0,00	A-1	211 530,00	10,05	F	Taux Fixe	0,000	19 230,00	0,00	0,00	0,00
77098	N	0,00	A-1	59 919,51	10,57	F	Taux Fixe	0,000	5 447,22	0,00	0,00	0,00
77179	N	0,00	A-1	32 832,00	11,61	F	Taux Fixe	0,000	2 736,00	0,00	0,00	0,00
77203	N	0,00	A-1	69 768,00	11,95	F	Taux Fixe	0,000	5 814,00	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
77238	N	0,00	A-1	51 471,00	13,68	F	Taux Fixe	0,000	3 676,50	0,00	0,00	0,00
97840	N	0,00	A-1	20 400,00	16,24	F	Taux Fixe	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
98025	N	0,00	A-1	45 813,30	16,40	F	Taux Fixe	0,000	2 694,90	0,00	0,00	0,00
98026	N	0,00	A-1	96 522,26	16,24	F	Taux Fixe	0,000	5 677,78	0,00	0,00	0,00
98253	N	0,00	A-1	9 200,91	16,24	F	Taux Fixe	0,000	541,23	0,00	0,00	0,00
98254	N	0,00	A-1	22 342,59	16,30	F	Taux Fixe	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**		**59 336 703,76**					**3 354 277,12**	**2 220 985,30**	**0,00**	**361 965,81**

(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

IV

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 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)														
MIN194097	Financière de la NEF	2 744 082,30	1 136 202,36	1	0,00		4,91	Euribor 3M + 0.09%	0,00	Taux Structuré	4,910	60 972,44	0,00	1,91
MIN194107	Financière de la NEF	2 591 633,30	1 073 083,66	1	0,00		4.91	Euribor 3M + 0.09%	0,00	Taux Structuré	4,910	57 585,26	0,00	1,81
TOTAL (B)		**5 335 715,60**	**2 209 286,02**						**0,00**			**118 557,70**	**0,00**	**3,72**
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		**5 335 715,60**	**2 209 286,02**						**0,00**			**118 557,70**	**0,00**	**3,72**

(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	57	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	57 127 417,74	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	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 209 286,02	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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux assainissement	60	15/12/1995
L	Stations d'épurations-usines d'incinérations intercommunales	60	15/12/1995
L	Stations d'épurations-lagunes de traitement en zone rurale	30	15/12/1995
L	Ouvrage de génie civile pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable	40	15/12/1995
L	Canalisations d'addution d'eau	40	15/12/1995
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civile et régulation)	40	15/12/1995
L	Pompes et appareils électromécaniques	10	15/12/1995
L	Installations de chauffage (chaudières inclus)	10	15/12/1995
L	Installations de ventilation	10	15/12/1995
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc…)	5	15/12/1995
L	Bâtiments durables	60	15/12/1995
L	Bâtiments légers, abris	15	15/12/1995
L	Agencement et aménagement de bâtiments, installations électrique et téléphoniques	15	15/12/1995
L	Mobiliers de bureau	10	15/12/1995
L	Appareils de laboratoire, matériels de bureau (sauf informatique), outillages	5	15/12/1995
L	Matériels informatiques	3	15/12/1995
L	Engins de travaux publics, véhicules	5	15/12/1995
L	Frais d'études non suivis de l'acquisition ou de la réalisation d'un bien immobilisé	5	17/12/2004

IV – ANNEXES	IV
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
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)	**105 962,00**		**0,00**	**105 962,00**	**0,00**	**105 962,00**
Contentieux "Kania" Avion Délib N° 22 du 12/12/2011	89 494,00	18/10/2019	0,00	89 494,00	0,00	89 494,00
Contentieux "EURL Domi Institut" Noyelles-Sous-Lens Délib N° 23 du 12/12/2011	16 468,00	18/10/2019	0,00	16 468,00	0,00	16 468,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**105 962,00**		**0,00**	**105 962,00**	**0,00**	**105 962,00**

(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	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		**4 310 414,00**	**I**	**3 746 106,87**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**3 856 440,00**		**3 357 953,62**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	3 356 440,00		3 000 061,34
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	500 000,00		357 892,28
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)		**453 974,00**		**388 153,25**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*453 974,00*		*388 153,25*
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	**3 746 106,87**	**77 498,46**	**1 738 822,11**	**5 562 427,44**

(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		**8 322 343,62**	**III**	**1 385 511,57**
Ressources propres externes de l'année (a)		**2 528 500,00**		**141 408,21**
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	2 528 500,00		141 408,21
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**5 793 843,62**		**1 244 103,36**
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*			
28033	*Frais d'insertion*	*1 000,00*		*910,93*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*1 274 682,00*		*1 233 144,19*
281562	*Service d'assainissement*	*1 956,00*		*1 956,00*
28182	*Matériel de transport*	*5 800,00*		*5 799,24*
28188	*Autres*	*2 293,00*		*2 293,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*4 508 112,62*		*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	**1 385 511,57**	**421 178,51**	**0,00**	**1 738 822,11**	**3 545 512,19**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**II**	**5 562 427,44**
Ressources propres disponibles	IV	**3 545 512,19**
Solde	V = IV – II (3)	**-2 016 915,25**

(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				
05/06/2020	31/05/2018 - ZB 98 - GOUY SERVINS	5 862,40	0,00	0
08/10/2020	FOUQUIERES LEZ LENS - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - 58 RUE VICTOR HUGO	2 217,40	0,00	60
08/10/2020	AVION - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUES LAMENDIN ET JEAN MOULIN	327 651,71	0,00	60
08/10/2020	BOUVIGNY BOYEFFLES - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE DUQUESNOY	5 653,75	0,00	60
08/10/2020	LENS - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE BLAISE PASCAL	12 940,30	0,00	60
08/10/2020	AIX NOULETTE - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE DES LOMBARDS	75 416,47	0,00	60
08/10/2020	LOISON SOUS LENS - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE CREPIN	16 662,72	0,00	60
08/10/2020	AVION - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE BROSSOLETTE	14 699,31	0,00	60
08/10/2020	BILLY MONTIGNY - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE GAMBETTA	29 367,16	0,00	60
08/10/2020	LENS - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - AVENUE DU 4 SEPTEMBRE	4 370,07	0,00	60
08/10/2020	BILLY MONTIGNY - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE DU BOIS	35 168,22	0,00	60
08/10/2020	LIEVIN - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE ALFRED DE VIGNY	32 655,84	0,00	60
08/10/2020	HULLUCH - TRAVAUX ASSAINSSEMENT - 42 RUE MALVOISIN	4 952,91	0,00	60
08/10/2020	BULLY LES MINES - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE DE CONDE - PROCHE DECHETERIE	42 073,06	0,00	60
08/10/2020	LENS - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - DIVERSES RUES	22 713,97	0,00	60
08/10/2020	LIEVIN - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE PIETTE	16 453,00	0,00	60
08/10/2020	WINGLES - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE DU CLAIR	5 163,39	0,00	60
08/10/2020	SAINS EN GOHELLE - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - IMPASSA LAENNEC	29 491,48	0,00	60
08/10/2020	HULLUCH - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE SALENGRO	17 128,96	0,00	60
08/10/2020	SAINS EN GOHELLE - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - BOULEVARD DE LA LIBERTE	12 250,55	0,00	60
08/10/2020	WINGLES - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - 14 PLACE DE LA VERRERIE	3 373,23	0,00	60
08/10/2020	AVION - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE PILON	26 313,24	0,00	60
08/10/2020	LENS - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUES LEBAS FAURE HUGO	5 539,92	0,00	60
08/10/2020	LENS - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE DU PARCHEMIN	15 623,96	0,00	60
08/10/2020	MAZINGARBE - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE LEFEBVRE	2 837,15	0,00	60
08/10/2020	FOUQUIERES LEZ LENS - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUES LIBERTE ET PONTEMONT	3 682,20	0,00	60
08/10/2020	BULLY LES MINES - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - REU MONCHY ANGLE BLUM	11 017,09	0,00	60
08/10/2020	HARNES - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - 68 RUE STALINGRAD	4 185,68	0,00	60
08/10/2020	SAINS EN GOHELLE - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - 18 RUE JEAN JAURES	8 041,71	0,00	60
08/10/2020	BENIFONTAINE - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE VICTOR HUGO	33 079,60	0,00	60
08/10/2020	BOUVIGNY BOYEFFLES - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE DAVY	6 596,57	0,00	60
12/10/2020	MERICOURT - ETUDES TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE JEAN LETIENNE	1 596,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/10/2020	ANNAY SOUS LENS - ETUDES TRAVAUX ASSAINISSEMENT - CHEMIN DES POSTES	2 501,05	0,00	5
12/10/2020	SOUCHEZ - ETUDES TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE CURIE	1 080,00	0,00	5
12/10/2020	GRENAY - ETUDES TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE JULES GUESDE	1 272,00	0,00	5
12/10/2020	GRENAY - ETUDES TRAVAUX ASSAINISSEMENT - QUADRAPARC	3 535,20	0,00	5
12/10/2020	SERVINS - ETUDES TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE DE BOUVIGNY ET GRAND RUE	1 634,58	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
03/09/2020	WINGLES - TRAVAUX ASSAINISSEMENT - RUE GABRIEL PERI	176 468,74	0,00	60
TOTAL GENERAL		**1 021 270,59**	**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							
03/02/2020	MASTER 5511 VK 62	20 758,23	5	20 758,23	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
10/02/2020	FRAIS INSERTION MARCHE A BONS DE COMMANDE MISSION SPS	990,00	5	990,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2020	INSERTION PUB VOIX DU NORD	287,73	5	287,73	0,00	0,00	0,00
10/02/2020	FRAIS INSERTION MARCHE A BONS DE COMMANDE CONTROLE RESEAUX	1 614,60	5	1 614,60	0,00	0,00	0,00
10/02/2020	FRAIS INSERTION MARCHE A BONS DE COMMANDE TRAVAUX PONCTUELS	1 614,60	5	1 614,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		**25 265,16**					**0,00**

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	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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 – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

B1.3

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Aide au raccordement	COLLINET JOFFREY	Personne physique	151,40
6742		Aide au raccordement	PIKULIK WIESLAW	Personne physique	151,40
6742		Aide au raccordement	POTIER FRANCK	Personne physique	151,40
6742		Aide au raccordement	CAILLIAU YANNICK	Personne physique	151,40
6742		Aide au raccordement	IDER SAID	Personne physique	151,87
6742		Aide au raccordement	TOSCHINI CLAUDE	Personne physique	151,40
6742		Aide au raccordement	MANIEZ FABRICE	Personne physique	828,00
6742		Aide au raccordement	NUYTENS ALAIN	Personne physique	332,00
6742		Aide au raccordement	LOGEZ JEAN LOUIS	Personne physique	103,00
6742		Aide au raccordement	CUVELIER GUY	Personne physique	1 167,00
6742		Aide au raccordement	CUVELIER LUDOVIC	Personne physique	763,00
6742		Aide au raccordement	MARTIN PAUL	Personne physique	1 972,00
6742		Aide au raccordement	DESSAUX JEAN CHARLES	Personne physique	1 200,00
6742		Aide au raccordement	DUCROCQ PAUL HENRI	Personne physique	911,00
6742		Aide au raccordement	SPECHT BRUNO	Personne physique	1 200,00
6742		Aide au raccordement	BOUTILLIER PASCAL	Personne physique	1 200,00
6742		Aide au raccordement	LEFEBVRE CLAUDE	Personne physique	1 200,00
6742		Aide au raccordement	OBERT GILBERT	Personne physique	1 200,00
6742		Aide au raccordement	COLBAUX PHILIPPE	Personne physique	3 600,00
6742		Aide au raccordement	HUBERT FRDERIC	Personne physique	165,17
6742		Aide au raccordement	ISRAEL ANDRE	Personne physique	165,17
6742		Aide au raccordement	LELEK MARIE-PAULE	Personne physique	165,17
6742		Aide au raccordement	WIECKOWIAK HERVE	Personne physique	165,17
6742		Aide au raccordement	WELTZ CHRISTOPHER	Personne physique	240,00
6742		Aide au raccordement	MUYL PIERRE	Personne physique	819,00
6742		Aide au raccordement	CRESSON EDOUARD	Personne physique	1 200,00
6742		Aide au raccordement	LEMAIRE ANNE-MARIE	Personne physique	1 200,00
6742		Aide au raccordement	SCI AOAP	Personne physique	1 000,00
6742		Aide au raccordement	LANCE PATRICK	Personne physique	1 472,00
6742		Aide au raccordement	DEMERVILLE PHILIPPE	Personne physique	1 200,00
6742		Aide au raccordement	DUHAMEL MARIE THERESE	Personne physique	1 200,00
6742		Aide au raccordement	WUJEK MARIA	Personne physique	827,00
6742		Aide au raccordement	DELATTRE DAVID	Personne physique	716,00
6742		Aide au raccordement	HUSZAK CATHERINE	Personne physique	605,00
6742		Aide au raccordement	CUIGNEZ GUILLAUME	Personne physique	1 200,00
6742		Aide au raccordement	BAILLET PASCAL	Personne physique	1 200,00
6742		Aide au raccordement	GUILBERT FRANCOISE	Personne physique	1 200,00
6742		Aide au raccordement	FLORIS MARIE-HELENE	Personne physique	1 200,00
6742		Aide au raccordement	DEBEAUMONT JEAN-FRANCOIS	Personne physique	1 173,00
6742		Aide au raccordement	FAUQUETTE DENIS	Personne physique	733,00
6742		Aide au raccordement	HIOLET ROGER	Personne physique	1 200,00
6742		Aide au raccordement	VAN ASSCHE JEAN-PIERRE	Personne physique	760,00
6742		Aide au raccordement	FLON MICKEAL	Personne physique	240,00
6742		Aide au raccordement	OSINSKI PERRINE	Personne physique	201,00
6742		Aide au raccordement	MAITRE DHOTEL LETOQUART	Personne physique	824,00
6742		Aide au raccordement	CARON THOMAS	Personne physique	165,05
6742		Aide au raccordement	JELONKIEWICZ DAMIEN	Personne physique	157,75
6742		Aide au raccordement	GARDE CEDRIC	Personne physique	165,05
6742		Aide au raccordement	HUJEUX ANTHONY	Personne physique	157,75
6742		Aide au raccordement	EVERAERE JEAN MICHEL	Personne physique	73,53
6742		Aide au raccordement	LABRIERE ERIC	Personne physique	240,00
6742		Aide au raccordement	FOVET JEAN LOUIS	Personne physique	157,75
6742		Aide au raccordement	LORTHIOIS VALENTIN	Personne physique	151,29
6742		Aide au raccordement	DEBOVE FREDERIQUE	Personne physique	151,29
6742		Aide au raccordement	POISSONNIER BEATRICE	Personne physique	151,29
6742		Aide au raccordement	DUTRIEZ MAXENCE	Personne physique	154,00
6742		Aide au raccordement	DENIS SYLVIE	Personne physique	157,50
6742		Aide au raccordement	BLASSEL CHRISTOPHE	Personne physique	157,50
6742		Aide au raccordement	EL BAZ LAHOUCINE	Personne physique	151,29
6742		Aide au raccordement	DEFLANDRE ADELINE	Personne physique	844,00
6742		Aide au raccordement	GOULOIS ROGER	Personne physique	2 256,00
6742		Aide au raccordement	DELRUE PASCAL	Personne physique	557,00
6742		Aide au raccordement	SUPCZYNSKI MICHEL	Personne physique	1 200,00
6742		Aide au raccordement	NORMAND LIONEL	Personne physique	251,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Aide au raccordement	DUQUESNOY MARTINE	Personne physique	663,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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 MACQ-MAT-A 2018/1 ACQ MAT ET OUT ASST 2018	11 472,00	0,00	11 472,00	11 472,00	0,00	0,00	0,00
D MACQ-TERA 2015/1 ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2015	2 395,28	0,00	2 395,28	2 395,28	0,00	0,00	0,00
D MACQ-TERA 2017/1 ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2017	10 000,00	1 616,00	11 616,00	5 384,00	1 616,00	0,00	478,40
D MACQ-TERA 2019/1 ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2019	42 114,00	0,00	42 114,00	0,00	10 001,00	0,00	0,00
D MACQ-TERA 2011/1 ACQUISIT-TERRAINS & SERVITUDES 2011	20 798,84	0,00	20 798,84	748,84	0,00	0,00	0,00
D MET-INS-A 2015/1 ETUDES ET INSERTIONS 2015	73 541,77	0,00	73 541,77	71 641,77	0,00	0,00	0,00
D MET-INS-A 2016/1 ETUDES ET INSERTIONS 2016	75 261,39	0,00	75 261,39	75 003,39	0,00	0,00	0,00
D MET-INS-A 2017/1 ETUDES ET INSERTIONS 2017	23 345,58	0,00	23 345,58	23 345,58	0,00	0,00	0,00
D MET-INS-A 2018/1 ETUDES ET INSERTIONS 2018	286 316,35	-211 870,84	74 445,51	43 935,47	18 599,00	0,00	12 571,53
D MET-INS-A 2019/1 FRAIS INSERTION 2019	6 000,00	0,00	6 000,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAUXP 2016/1 LUTTE CONTRE INONDATIONS 2016	1 862 625,70	50 000,00	1 912 625,70	1 502 625,70	10 000,00	350 000,00	0,00
D MGOP-EAUXP 2017/1 LUTTE CONTRE INONDATIONS 2017	1 422 979,00	0,00	1 422 979,00	623 020,44	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAUXP 2018/1 LUTTE CONTRE INONDATIONS 2018	13 358 579,46	-596 646,56	12 761 932,90	462 424,90	299 508,00	12 000 000,00	150 748,76
D MOPA-MAINT 2011/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2011	755 564,78	0,00	755 564,78	755 564,78	0,00	0,00	0,00
D MOPA-MAINT 2013/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2013	603 339,68	0,00	603 339,68	603 339,68	0,00	0,00	0,00
D MOPA-MAINT 2015/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2015	653 203,91	0,00	653 203,91	653 203,91	0,00	0,00	0,00
D MOPA-MAINT 2016/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2016	920 898,87	0,00	920 898,87	920 898,87	0,00	0,00	0,00

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 MOPA-MAINT 2017/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2017	1 054 730,03	0,00	1 054 730,03	1 029 486,83	0,00	0,00	0,00
D MOPA-MAINT 2018/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2018	2 345 800,84	97 038,00	2 442 838,84	1 761 834,84	563 006,00	0,00	381 974,35
D MTVX-URG-A 2017/1 TRAV-URGENTS ET IMPREVUS 2017	359 573,82	0,00	359 573,82	159 573,82	0,00	0,00	0,00
D MTVX-URG-A 2018/1 TRAV-URGENTS ET IMPREVUS 2018	200 000,00	0,00	200 000,00	142 227,52	0,00	0,00	0,00
D MTVX-ERBMA 2020/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ERBM 2020	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
D MTVX-NPRUA 2020/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT NPRUA 2020	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
D MGOP-ASS 2011/1 TRAVAUX NEUFS 2011	11 726 879,76	148 701,43	11 875 581,19	10 960 581,19	910 000,00	5 000,00	587 636,26
D MGOP-ASS 2014/1 TRAVAUX NEUFS 2014	4 184 276,58	-194 118,29	3 990 158,29	3 844 938,29	140 000,00	5 220,00	23 140,76
D MGOP-ASS 2015/1 TRAVAUX NEUFS 2015	732 970,25	0,00	732 970,25	732 620,25	0,00	0,00	0,00
D MGOP-ASS 2016/1 TRAVAUX NEUFS 2016	8 765 406,50	1 460 570,25	10 225 976,75	1 921 924,75	104 052,00	8 200 000,00	49 951,18
D MGOP-ASS 2017/1 TRAVAUX NEUFS 2017	5 854 239,77	-255 813,22	5 598 426,55	1 339 570,55	258 856,00	4 000 000,00	47 781,29
D MGOP-ASS 2018/1 TRAVAUX NEUFS 2018	9 065 952,71	-256 381,01	8 809 571,70	3 448 257,70	1 745 000,00	3 616 314,00	1 460 123,73
D MGOP-ASS 2019/1 TRAVAUX NEUFS 2019	4 580 000,00	-707 290,15	3 872 709,85	402 709,85	1 085 000,00	2 385 000,00	120 621,43
D MGOP-ASS 2020/1 TRAVAUX NEUFS 2020	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	620 000,00	2 980 000,00	122 056,08
D MTVXBHNS-A 2016/1 TRVAUX ASSAINISSEMENT BHNS	5 003 447,92	429 000,00	5 432 447,92	4 574 447,92	429 000,00	0,00	0,00

(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	IV
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 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)				
- Affermage	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX	Société	3 618 000,00
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 : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 28/06/2021
ID : 062-246200364-20210616-C160621_D09-BF

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice	91
Nombre de membres présents ou représentés	83
Nombre de suffrages exprimés	82

VOTES :

Pour	55
Contre	
Abstentions	27

Date de convocation : 11/06/2021

Présenté par le Président,

A Lens, le 16/06/2021

Délibéré par l'assemblée communautaire, réunie en session ordinaire

A Lens, le 16/06/2021

Cachet et signature du Président

Communauté d'Agglomération de LENS-LIEVIN - Le 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)

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant :

Envoyé en préfecture le 30/06/2021
Reçu en préfecture le 30/06/2021
Affiché le 30/06/2021
ID : 062-246200364-20210628-C160621_D09A-BF

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

LISTE DES PERSONNES PRESENTES

CONSEIL DU MERCREDI 16 JUIN 2021

Émargement du Compte Administratif 2020

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	P1	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Méricourt	AIT ABDERRAFII Latifa		L. Heneau		
Lens	AIT CHIKHEBBIH Fatima				
Souchez	ALEXANDRE Jean-Marie				
Meurchin	ALLOÏ Frédéric				
Vendin-le-Vieil	BANAS Carine				VISIO
Méricourt	BAUDE Bernard		H. Carbonnel		
Eleu-dit-Leauwette	BAVAY Alain				
Lens	BOUKERCHA Farid				
Lens	BOURDON Cécile				
Grenay	BUISSETTE Christelle				

Envoyé en préfecture le 30/06/2021
Reçu en préfecture le 30/06/2021
Affiché le 30/06/2021
ID : 062-246200364-20210628-C160621_D09A-BF

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	P1	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Billy-Montigny	CANIVEZ Patrick				
Sallaumines	CARBONNIER BEN AZOUZ Michèle Exc			B BAUDE	
Loos-en-Gohelle	CARON Jean-François Exc			C STIEVENARD	
Angres	CARON Pascal		M. COUPIN		
Lens	CECAK Jean-François Exc			Y LEJEUNE	
Grenay	CHAMPIRE Christian				
Avion	CHERET Pierre				
Avion	CIOFFI Perrine				
Fouquières-lez-Lens	CIURYS Christophe				
Carency	CLAIRET Justin V				VISIO
Lens	CLAVET Bruno				
Liévin	CLEMENT Katy				
Wingles	COLLART Virginie				

Envoyé en préfecture le 30/06/2021
Reçu en préfecture le 30/06/2021
Affiché le 30/06/2021
ID : 062-246200364-20210628-C160621_D09A-BF

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	P1	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Lens	CORRE Hélène V				
Angres	COUPIN Maryse			P. CARON	
Bully-les-Mines	DAMBRINE Catherine	X	F. LEMAIRE		
Liévin	DARRAS Jérôme	X	L. DUPORGE		
Annay-sous-Lens	DEMEYERE Martine V				VISIO
Liévin	DERNONCOURT Daniel				
Lens	DESMARETZ Arnaud				
Villers-au-Bois	DOUTREMEPUICH Bernadette				
Sains-en-Gohelle	DUBREUCQ Alain				
Méricourt	DUCAMP Laurent				
Servins	DUCLOY Nadine V			A. SZABO	
Hulluch	DUFOUR Violette				
Liévin	DUPORGE Laurent			J DARRAS	

Envoyé en préfecture le 30/06/2021
Reçu en préfecture le 30/06/2021
Affiché le 30/06/2021
ID : 062-246200364-20210628-C160621_D09A-BF

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	P1	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Harnes	DUQUESNOY Philippe				
Noyelles-sous-Lens	FINEZ Sabine				
Pont-à-Vendin	FRANCKE Nicolas Exc				
Vendin-le-Vieil	GAMBIEZ Ludovic				
Liévin	GERMA Martine				
Vendin-le-Vieil	GODART Jean-Noël Exc			N GODART	
Bénifontaine	GODART Nicolas	X	JN GODART		
Harnes	GUFFROY Joachim V				VISIO
Méricourt	HENNEAU PLOUVIER Ludivine			L. AIT ABDERRAFI'	
Fouquières-lez-Lens	HOCHART Donata				
Harnes	HOUZIAUX Jeanne				
Liévin	JACKOWSKI Henri				
Wingles	KOPROWSKI Georges				

Envoyé en préfecture le 30/06/2021
Reçu en préfecture le 30/06/2021
Affiché le 30/06/2021
ID : 062-246200364-20210628-C160621_D09A-BF

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	P1	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Loison-sous-Lens	KRUSZKA Daniel				
Hulluch	KUCHCINSKI André				
Acheville	LA GRANGE Philippe				
Liévin	LEJEUNE Yvon	X	J F CECAK		
Bully-les-Mines	LEMAIRE François			C. DAMBRINE	
Avion	LETOQUART Jean				
Vimy	LEVANT Agnès				
Gouy-Servins	LHERBIER Alain				
Bully-les-Mines	LOUBAT Caroline Exc			S. SIKORA	
Mazingarbe	MARTEL Virginie V				VISIO
Meurchin	MARTIN Brigitte				
Billy-Montigny	MEGUEULLE MANIER Nathalie				Mégueulle
Lens	MEPHU NGUIFO Laure				

Envoyé en préfecture le 30/06/2021
Reçu en préfecture le 30/06/2021
Affiché le 30/06/2021
ID : 062-246200364-20210628-C160621_D09A-BF

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	P1	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Wingles	MESSENT Sébastien				
Liévin	MOMPEU Louis √				VISIO
Aix-Noulette	MOULIN Tony	X	C ROSZAK		
Mazingarbe	OUVRY Joël				
Sallaumines	PEDOWSKI Christian	X	S VAN DE VOORDE		
Avion	PETIT Brigitte				
Mazingarbe	POISSANT Laurent	X	E SEVIN		
Lens	REAL Dominique				
Lens	ROBERT Sylvain				
Noyelles-sous-Lens	ROGER Alain				
Aix-Noulette	ROSZAK Christine Exc			T MOULIN	
Liévin	RUSIN Sophie				
Liévin	SADOUNE Samia √				VISIO

Envoyé en préfecture le 30/06/2021
Reçu en préfecture le 30/06/2021
Affiché le 30/06/2021
ID : 062-246200364-20210628-C160621_D09A-BF

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	P1	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Givenchy-en-Gohelle	SENECHAL Pierre				
Ablain-Saint-Nazaire	SEVIN Eric Exc			L POISSANT	
Bully-les-Mines	SIKORA Stéphane V	X	C LOUBAT		VISIO
Vimy	SPRIMONT Christian				
Loos-en-Gohelle	STIEVENARD Christine	X	JF CARON		
Estevelles	SZABO Alain	X	N. DUCLOY		
Harnes	TATE Corinne				
Avion	TELLIER Jean-Marc				
Annay-sous-Lens	TERLAT Yves				
Loison-sous-Lens	TOULOUSE Françoise				
Sains-en-Gohelle	TRANAIN Dorise				
Billy-Montigny	TRONI Bruno				
Sallaumines	VANDEVOORDE Steven Exc			C PEDOWSKI	

Envoyé en préfecture le 30/06/2021
Reçu en préfecture le 30/06/2021
Affiché le 30/06/2021
ID : 062-246200364-20210628-C160621_D09A-BF

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	P1	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Avion	VERNACK Christelle				
Bouvigny-Boyeffles	VISEUX Maurice				
Grenay	VOULIOT Julien				



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : CA Lens-Lievin

Utilisateur : Soriaux Christelle

Paramètre de la transaction :

	Type de transaction :	*Transmission d'actes*
	Nature de l'acte :	*Documents budgétaires et financiers*
	Numéro de l'acte :	*C160621_D09A*
	Date de la décision :	*2021-06-28 00:00:00+02*
	Objet :	*COMPLÉMENT RECTIFICATIF : liste émargement annexe aux délibérations n°9 à 16 - Approbation du Compte administratif 2020*
	Documents papiers complémentaires :	*NON*
	Classification matières/sous-matières :	*7.1 - Decisions budgetaires*
	Identifiant unique :	*062-246200364-20210628-C160621_D09A-BF*
	URL d'archivage :	*Non définie*
	Notification :	*Non notifiée*

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
062-246200364-20210628-C160621_D09A-BF-1-1_0.xml	*text/xml*	*1986*
Nom original :		
emargement CA 2020.pdf	*application/pdf*	*2634481*
Nom métier :		
99_BU-062-246200364-20210628-C160621_D09A-BF-1-1_1.pdf	*application/pdf*	*2634481*
Nom original :		
C_16_06_21_DELIB_009.pdf	*application/pdf*	*150759*
Nom métier :		
70_DE-062-246200364-20210628-C160621_D09A-BF-1-1_2.pdf	*application/pdf*	*150759*
Nom original :		
C_16_06_21_DELIB_010.pdf	*application/pdf*	*149666*
Nom métier :		
70_DE-062-246200364-20210628-C160621_D09A-BF-1-1_3.pdf	*application/pdf*	*149666*
Nom original :		
C_16_06_21_DELIB_011.pdf	*application/pdf*	*146893*

Nom métier :		
70_DE-062-246200364-20210628-C160621_D09A-BF-1-1_4.pdf	application/pdf	146893
Nom original :		
C_16_06_21_DELIB_012.pdf	application/pdf	152225
Nom métier :		
70_DE-062-246200364-20210628-C160621_D09A-BF-1-1_5.pdf	application/pdf	152225
Nom original :		
C_16_06_21_DELIB_013.pdf	application/pdf	116074
Nom métier :		
70_DE-062-246200364-20210628-C160621_D09A-BF-1-1_6.pdf	application/pdf	116074
Nom original :		
C_16_06_21_DELIB_014.pdf	application/pdf	116176
Nom métier :		
70_DE-062-246200364-20210628-C160621_D09A-BF-1-1_7.pdf	application/pdf	116176
Nom original :		
C_16_06_21_DELIB_015.pdf	application/pdf	145797
Nom métier :		
70_DE-062-246200364-20210628-C160621_D09A-BF-1-1_8.pdf	application/pdf	145797
Nom original :		
C_16_06_21_DELIB_016.pdf	application/pdf	154984
Nom métier :		
70_DE-062-246200364-20210628-C160621_D09A-BF-1-1_9.pdf	application/pdf	154984

Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	Posté	30 juin 2021 à 10h54min01s	Dépôt initial
	En attente de transmission	30 juin 2021 à 10h54min03s	Accepté par le TdT : validation OK
	Transmis	30 juin 2021 à 10h54min07s	Transmis au MI
	Acquittement reçu	30 juin 2021 à 10h54min20s	Reçu par le MI le 2021-06-30

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 28/06/2021
ID : 062-246200364-20210616-C160621_D14-BF

Communauté d'Agglomération Lens-Liévin

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
SÉANCE DU MERCREDI 16 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un, le seize juin 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 18 mai et 10 juin 2021 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, **70 délégués étaient présents et 13 représentés sur 91 délégués en exercice.**

Présent(s) : 70
Madame Latifa AIT ABDERRAFII, Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, Monsieur Frédéric ALLOÏ, Madame Carine BANAS, Monsieur Bernard BAUDE, Monsieur Alain BAVAY, Monsieur Farid BOUKERCHA, Madame Cécile BOURDON, Madame Christelle BUISSETTE, Monsieur Patrick CANIVEZ, Monsieur Pascal CARON, Monsieur Christian CHAMPIRE, Monsieur Pierre CHERET, Madame Perrine CIOFFI, Monsieur Christophe CIURYS, Monsieur Justin CLAIRET, Monsieur Bruno CLAVET, Madame Virginie COLLART, Madame Catherine DAMBRINE, Monsieur Jérôme DARRAS, Madame Martine DEMEYERE, Monsieur Daniel DERNONCOURT, Monsieur Arnaud DESMARETZ, Madame Bernadette DOUTREMEPUICH, Monsieur Alain DUBREUCQ, Monsieur Laurent DUCAMP, Madame Violette DUFOUR, Monsieur Philippe DUQUESNOY, Madame Sabine FINEZ, Monsieur Ludovic GAMBIEZ, Madame Martine GERMA, Monsieur Nicolas GODART, Monsieur Joachim GUFFROY, Madame Donata HOCHART, Madame Jeanne HOUZIAUX, Monsieur Georges KOPROWSKI, Monsieur Daniel KRUSZKA, Monsieur André KUCHCINSKI, Monsieur Philippe LA GRANGE, Monsieur Yvon LEJEUNE, Monsieur Jean LETOQUART, Madame Agnès LEVANT, Monsieur Alain LHERBIER, Madame Virginie MARTEL, Madame Brigitte MARTIN, Madame Nathalie MEGUEULLE MANIER, Madame Laure MEPHU NGUIFO, Monsieur Sébastien MESSENT, Monsieur Louis MOMPEU, Monsieur Tony MOULIN, Monsieur Joël OUVRY, Monsieur Christian PEDOWSKI, Madame Brigitte PETIT, Monsieur Laurent POISSANT, Monsieur Dominique REAL, Monsieur Sylvain ROBERT, Monsieur Alain ROGER, Madame Sophie RUSIN, Madame Samia SADOUNE, Monsieur Pierre SENECHAL, Monsieur Stéphane SIKORA, Monsieur Christian SPRIMONT, Madame Christine STIEVENARD, Monsieur Alain SZABO, Madame Corinne TATE, Monsieur Yves TERLAT, Madame Françoise TOULOUSE, Madame Dorise TRANAIN, Monsieur Bruno TRONI, Madame Christelle VERNACK

Procuration(s) : 13
Madame Michèle CARBONNIER BEN AZOUZ à Monsieur Bernard BAUDE, Monsieur Jean-François CARON à Madame Christine STIEVENARD, Monsieur Jean-François CECAK à Monsieur Yvon LEJEUNE, Madame Maryse COUPIN à Monsieur Pascal CARON, Madame Nadine DUCLOY à Monsieur Alain SZABO, Monsieur Laurent DUPORGE à Monsieur Jérôme DARRAS, Monsieur Jean-Noël GODART à Monsieur Nicolas GODART, Madame Ludivine HENNEAU PLOUVIER à Madame Latifa AIT ABDERRAFII, Monsieur François LEMAIRE à Madame Catherine DAMBRINE, Madame Caroline LOUBAT à Monsieur Stéphane SIKORA, Madame Christine ROSZAK à Monsieur Tony MOULIN, Monsieur Eric SEVIN à Monsieur Laurent POISSANT, Monsieur Steven VANDEVOORDE à Monsieur Christian PEDOWSKI

Absent(s) excusé(s) : 8
Madame Fatima AIT CHIKHEBBIH, Madame Katy CLEMENT, Madame Hélène CORRE, Monsieur Nicolas FRANCKE, Monsieur Henri JACKOWSKI, Monsieur Jean-Marc TELLIER, Monsieur Maurice VISEUX, Monsieur Julien VOULIOT

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 28/06/2021
ID : 062-246200364-20210616-C160621_D14-BF

C160621_D014

RESSOURCES ET MOYENS

****

Approbation du Compte administratif 2020 - Budget annexe Assainissement

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 2020 du Budget Annexe Assainissement, dressé par le Comptable Public,

Vu la note de synthèse,

Le Compte Administratif reprend la réalisation de l'ensemble des opérations du Budget Annexe Assainissement et des décisions modificatives d'un même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances de la Communauté d'Agglomération pour l'année 2020. Il doit être en concordance avec le compte de gestion du comptable public.

Les résultats pour le Budget Annexe Assainissement sont arrêtés comme suit :

		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Budget Assainissement	**Fonctionnement**	**Investissement**	**Total**
A	Report résultat 2019 (R002/R001)	1 003 852,72		1 003 852,72
B	Affectation résultat 2019 (1068)		1 738 822,11	1 738 822,11
C	Recettes de l'exercice 2020	11 418 132,67	5 764 683,67	17 183 816,34
D=A+B+C	*Total recettes 2020*	*12 422 785,39*	*7 503 505,78*	*19 926 291,17*
E	Dépenses de l'exercice 2020	7 513 088,94	7 520 963,27	15 034 052,21
F	Report résultat 2019 (D001)		1 738 822,11	1 738 822,11
G=E+F	*Total dépenses 2020*	*7 513 088,94*	*9 259 785,38*	*16 772 874,32*
H=D-G	**Résultat brut de clôture de l'exercice 2020**	**4 909 696,45**	**-1 756 279,60**	**3 153 416,85**
	Restes à réaliser			
I	Recettes	0,00	421 178,51	421 178,51
J	Dépenses		77 498,46	77 498,46
K=J-I	Solde	0,00	-343 680,05	-343 680,05
L=H-K	**Résultat net de clôture de l'exercice 2020**	**4 909 696,45**	**-1 412 599,55**	**3 497 096,90**

A reçu un avis favorable en Commission chargée des Ressources et des Moyens du 04/06/2021

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 28/06/2021
ID : 062-246200364-20210616-C160621_D14-BF

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

55 « pour »

0 « contre »

27 « abstention »

1 ne prend pas part au vote
Monsieur Sylvain ROBERT
(Président)

Le Président ayant quitté la séance, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

Approuve le compte administratif 2020 du Budget Annexe Assainissement 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 2021, pour un montant de 77 498,46 € en dépenses d'investissement et 421 178,51 € en recettes d'investissement,

Arrête les résultats définitifs tels que présentés dans la délibération et ses annexes qui seront repris au budget supplémentaire 2021,

Déclare les opérations de l'exercice 2020 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 :	*C160621_D14*
	Date de la décision :	*2021-06-16 00:00:00+02*
	Objet :	*Approbation du Compte administratif 2020 - Budget annexe Assainissement*
	Documents papiers complémentaires :	*NON*
	Classification matières/sous-matières :	*7.1 - Decisions budgetaires*
	Identifiant unique :	*062-246200364-20210616-C160621_D14-BF*
	URL d'archivage :	*Non définie*
	Notification :	*Non notifiée*

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
062-246200364-20210616-C160621_D14-BF-1-1_0.xml	*text/xml*	*1153*
Nom original :		
C160621_D14.pdf	*application/pdf*	*111123*
Nom métier :		
70_DE-062-246200364-20210616-C160621_D14-BF-1-1_1.pdf	*application/pdf*	*111123*
Nom original :		
C160621_D14_flux.xml	*text/xml*	*258194*
Nom métier :		
99_BU-062-246200364-20210616-C160621_D14-BF-1-1_2.xml	*text/xml*	*258194*
Nom original :		
annexe signature TOTEM signé.pdf	*application/pdf*	*195480*
Nom métier :		
99_SE-062-246200364-20210616-C160621_D14-BF-1-1_3.pdf	*application/pdf*	*195480*

Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	Posté	*28 juin 2021 à 11h17min57s*	*Dépôt initial*
	En attente de transmission	*28 juin 2021 à 11h17min58s*	*Accepté par le TdT : validation OK*
	Transmis	*28 juin 2021 à 11h18min00s*	*Transmis au MI*
	Acquittement reçu	*28 juin 2021 à 11h18min47s*	*Reçu par le MI le 2021-06-28*

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 28/06/2021
ID : 062-246200364-20210616-C160621_D006-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC LENS
N° CODIQUE 062075
Date Edition : 26/02/2021

CA LENS-LIEVIN ASSAINISSEMENT
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M VALERY WIMETZ
Mme NATHALIE JEAMART
Mme NICOLE LEBEK

062075 SGC LENS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/06/2020 AU 26/02/2021
DU 07/02/2020 AU 01/06/2020
DU 01/01/2020 AU 06/02/2020

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 36
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 55

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 28/06/2021
ID : 062-246200364-20210616-C160621_D006-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

53001 - CA LENS-LIEVIN ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	21 493 574,11	12 367 026,72	33 860 600,83
Titres de recette émis (b)	7 507 646,77	13 295 903,51	20 803 550,28
Réductions de titres (c)	4 140,99	1 876 770,84	1 880 911,83
Recettes nettes (d = b - c)	7 503 505,78	11 419 132,67	18 922 638,45
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	21 493 574,11	12 367 026,72	33 860 600,83
Mandats émis (f)	7 525 104,26	9 090 626,27	16 615 730,53
Annulations de mandats (g)	4 140,99	1 577 537,33	1 581 678,32
Depenses nettes (h = f - g)	7 520 963,27	7 513 088,94	15 034 052,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 906 043,73	3 888 586,24
(h - d) Déficit	17 457,49		

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 28/06/2021
ID : 062-246200364-20210616-C160621_D006-DE

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

53001 - CA LENS-LIEVIN ASSAINISSEMENT Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial CA LENS-LIEVIN ASSAINISSEMENT					
Investissement	-1 738 822,11		-17 457,49		-1 756 279,60
Fonctionnement	2 742 474,83	1 738 822,11	3 906 043,73		4 909 696,45
Sous-Total	**1 003 652,72**	**1 738 822,11**	**3 888 586,24**		**3 153 416,85**
TOTAL III	**1 003 652,72**	**1 738 822,11**	**3 888 586,24**		**3 153 416,85**
TOTAL I + II + III	**1 003 652,72**	**1 738 822,11**	**3 888 586,24**		**3 153 416,85**

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 28/06/2021
ID : 062-246200364-20210616-C160621_D006-DE

Page des signatures

53001 - CA LENS-LIEVIN ASSAINISSEMENT Exercice 2020

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

LEFEBVRE Christelle (1018048652-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DDFiP DU PAS-DE-CALAIS**, le **05/03/2021**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CA LENS-LIEVIN ASSAINISSEMENT** pendant l'année **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

WIMETZ Valery (1013620504-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **LENS**, le **11/03/2021**

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

A , le