REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24620036400148	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC CA LENS LIEVIN

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LENS VILLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ANNEXE EAU POTABLE (2)

ANNEE 2023

(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 3

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

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 18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des 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 27
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 28

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES — 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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

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

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 766 876,00	6 766 876,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	6 766 876,00	6 766 876,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	12 822 112,00	12 822 112,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	12 822 112,00	12 822 112,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	19 588 988,00	19 588 988,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 180 431,00	0,00	1 122 467,00	1 122 467,00	1 122 467,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	552 271,00	0,00	618 694,00	618 694,00	618 694,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 740 702,00**	**0,00**	**1 744 161,00**	**1 744 161,00**	**1 744 161,00**
66	Charges financières	811 500,00	0,00	757 500,00	757 500,00	757 500,00
67	Charges exceptionnelles	635 000,00	0,00	630 242,00	630 242,00	630 242,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**3 187 202,00**	**0,00**	**3 131 903,00**	**3 131 903,00**	**3 131 903,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*2 224 648,00*		*3 184 973,00*	*3 184 973,00*	*3 184 973,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*728 150,00*		*450 000,00*	*450 000,00*	*450 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***2 952 798,00***		***3 634 973,00***	***3 634 973,00***	***3 634 973,00***
TOTAL		**6 140 000,00**	**0,00**	**6 766 876,00**	**6 766 876,00**	**6 766 876,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 766 876,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 890 000,00	0,00	6 442 000,00	6 442 000,00	6 442 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	74 876,00	74 876,00	74 876,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		**5 890 000,00**	**0,00**	**6 516 876,00**	**6 516 876,00**	**6 516 876,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**5 890 000,00**	**0,00**	**6 516 876,00**	**6 516 876,00**	**6 516 876,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*250 000,00*		*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***250 000,00***		***250 000,00***	***250 000,00***	***250 000,00***
TOTAL		**6 140 000,00**	**0,00**	**6 766 876,00**	**6 766 876,00**	**6 766 876,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 766 876,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 384 973,00

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	96 700,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
21	Immobilisations corporelles	122 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 648 492,00	0,00	6 607 000,00	6 607 000,00	6 607 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**5 867 192,00**	**0,00**	**6 760 000,00**	**6 760 000,00**	**6 760 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 560 000,00	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**1 560 000,00**	**0,00**	**1 602 000,00**	**1 602 000,00**	**1 602 000,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**7 427 192,00**	**0,00**	**8 362 000,00**	**8 362 000,00**	**8 362 000,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*250 000,00*		*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*6 152 000,00*		*4 210 112,00*	*4 210 112,00*	*4 210 112,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***6 402 000,00***		***4 460 112,00***	***4 460 112,00***	***4 460 112,00***
TOTAL		**13 829 192,00**	**0,00**	**12 822 112,00**	**12 822 112,00**	**12 822 112,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 822 112,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 164 000,00	0,00	724 471,00	724 471,00	724 471,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 073 477,00	0,00	4 252 556,00	4 252 556,00	4 252 556,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**4 317 477,00**	**0,00**	**4 977 027,00**	**4 977 027,00**	**4 977 027,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	406 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**406 917,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**4 724 394,00**	**0,00**	**4 977 027,00**	**4 977 027,00**	**4 977 027,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*2 224 648,00*		*3 184 973,00*	*3 184 973,00*	*3 184 973,00*

040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*728 150,00*		*450 000,00*	*450 000,00*	*450 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*6 152 000,00*		*4 210 112,00*	*4 210 112,00*	*4 210 112,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***9 104 798,00***		***7 845 085,00***	***7 845 085,00***	***7 845 085,00***
TOTAL		**13 829 192,00**	**0,00**	**12 822 112,00**	**12 822 112,00**	**12 822 112,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 822 112,00**

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**3 384 973,00**

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 122 467,00		1 122 467,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	618 694,00		618 694,00
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	3 000,00		3 000,00
66	Charges financières	757 500,00	*0,00*	757 500,00
67	Charges exceptionnelles	630 242,00	*0,00*	630 242,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*450 000,00*	450 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*3 184 973,00*	3 184 973,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**3 131 903,00**	***3 634 973,00***	**6 766 876,00**

\+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 766 876,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*250 112,00*	250 112,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 602 000,00	*0,00*	1 602 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	78 000,00	110 000,00	188 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	75 000,00	3 000 000,00	3 075 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 607 000,00	1 100 000,00	7 707 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**8 362 000,00**	***4 460 112,00***	**12 822 112,00**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 822 112,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 442 000,00		6 442 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	74 876,00		74 876,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*250 000,00*	250 000,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**6 516 876,00**	***250 000,00***	**6 766 876,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 766 876,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	724 471,00	*0,00*	724 471,00
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)	4 252 556,00	*0,00*	4 252 556,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*1 040 000,00*	1 040 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*1 112,00*	1 112,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*3 169 000,00*	3 169 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*450 000,00*	450 000,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*3 184 973,00*	3 184 973,00
	Recettes d'investissement – Total	**4 977 027,00**	***7 845 085,00***	**12 822 112,00**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 822 112,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**1 180 431,00**	**1 122 467,00**	**1 122 467,00**
605	Achats d'eau	730 000,00	600 000,00	600 000,00
611	Sous-traitance générale	235 000,00	91 417,00	91 417,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 500,00	7 500,00	7 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	5 000,00	5 000,00
6168	Autres	3 000,00	3 537,00	3 537,00
617	Etudes et recherches	25 000,00	180 000,00	180 000,00
618	Divers	196,00	210,00	210,00
6226	Honoraires	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6228	Divers	12 500,00	15 000,00	15 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6233	Foires et expositions	30 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	150,00	150,00	150,00
6238	Divers	11 000,00	40 000,00	40 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 775,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 393,00	1 500,00	1 500,00
63512	Taxes foncières	114 867,00	171 103,00	171 103,00
6378	Autres taxes et redevances	50,00	50,00	50,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**552 271,00**	**618 694,00**	**618 694,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	552 271,00	618 694,00	618 694,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**8 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**1 740 702,00**	**1 744 161,00**	**1 744 161,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**811 500,00**	**757 500,00**	**757 500,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	804 000,00	750 000,00	750 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	7 500,00	7 500,00	7 500,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**635 000,00**	**630 242,00**	**630 242,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	10 000,00	10 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	615 000,00	615 242,00	615 242,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**3 187 202,00**	**3 131 903,00**	**3 131 903,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***2 224 648,00***	***3 184 973,00***	***3 184 973,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***728 150,00***	***450 000,00***	***450 000,00***
6742	*Subventions exceptionnelles d'équipement*	*226 700,00*	*0,00*	*0,00*
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*1 450,00*	*0,00*	*0,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*500 000,00*	*450 000,00*	*450 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***2 952 798,00***	***3 634 973,00***	***3 634 973,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***2 952 798,00***	***3 634 973,00***	***3 634 973,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**6 140 000,00**	**6 766 876,00**	**6 766 876,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	**0,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**6 766 876,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	182 440,05
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	182 440,05

= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**5 890 000,00**	**6 442 000,00**	**6 442 000,00**
70118	Autres ventes d'eau	930 000,00	920 000,00	920 000,00
70128	Autres taxes et redevances	4 960 000,00	5 522 000,00	5 522 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**74 876,00**	**74 876,00**
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	74 876,00	74 876,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**5 890 000,00**	**6 516 876,00**	**6 516 876,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**5 890 000,00**	**6 516 876,00**	**6 516 876,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***250 000,00***	***250 000,00***	***250 000,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***250 000,00***	***250 000,00***	***250 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**6 140 000,00**	**6 766 876,00**	**6 766 876,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**6 766 876,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**96 700,00**	**78 000,00**	**78 000,00**
2031	Frais d'études	86 700,00	68 000,00	68 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**122 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**
2111	Terrains nus	120 000,00	63 000,00	63 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	10 000,00	10 000,00
21561	Service de distribution d'eau	2 000,00	2 000,00	2 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**5 648 492,00**	**6 607 000,00**	**6 607 000,00**
2312	Terrains	10 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	275 000,00	75 000,00	75 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 210 767,00	6 532 000,00	6 532 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	152 725,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**5 867 192,00**	**6 760 000,00**	**6 760 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 560 000,00**	**1 602 000,00**	**1 602 000,00**
1641	Emprunts en euros	1 560 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**1 560 000,00**	**1 602 000,00**	**1 602 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**7 427 192,00**	**8 362 000,00**	**8 362 000,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***250 000,00***	***250 000,00***	***250 000,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***250 000,00***	***250 000,00***	***250 000,00***
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*170 000,00*	*170 000,00*	*170 000,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*80 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***6 152 000,00***	***4 210 112,00***	***4 210 112,00***
1313	*Subv. équipt Départements*	*0,00*	*112,00*	*112,00*
2031	*Frais d'études*	*70 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
2033	*Frais d'insertion*	*2 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
21311	*Bâtiments d'exploitation*	*5 000 000,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*
2313	*Constructions*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*80 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***6 402 000,00***	***4 460 112,00***	***4 460 112,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**13 829 192,00**	**12 822 112,00**	**12 822 112,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 822 112,00**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**1 164 000,00**	**724 471,00**	**724 471,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 164 000,00	724 471,00	724 471,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**3 073 477,00**	**4 252 556,00**	**4 252 556,00**
1641	Emprunts en euros	3 073 477,00	4 207 030,00	4 207 030,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	45 526,00	45 526,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
2313	Constructions	80 000,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**4 317 477,00**	**4 977 027,00**	**4 977 027,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**406 917,00**	**0,00**	**0,00**
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	406 917,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**406 917,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**4 724 394,00**	**4 977 027,00**	**4 977 027,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***2 224 648,00***	***3 184 973,00***	***3 184 973,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***728 150,00***	***450 000,00***	***450 000,00***
2118	*Autres terrains*	*228 150,00*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*10 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*480 000,00*	*440 000,00*	*440 000,00*
28188	*Autres*	*10 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***2 952 798,00***	***3 634 973,00***	***3 634 973,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***6 152 000,00***	***4 210 112,00***	***4 210 112,00***
2031	*Frais d'études*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
2033	*Frais d'insertion*	*5 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
2111	*Terrains nus*	*0,00*	*1 112,00*	*1 112,00*
2313	*Constructions*	*5 000 000,00*	*2 619 000,00*	*2 619 000,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*97 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***9 104 798,00***	***7 845 085,00***	***7 845 085,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**13 829 192,00**	**12 822 112,00**	**12 822 112,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**12 822 112,00**

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 040 = DE 042.*

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**38 107 000,07**									
1641 Emprunts en euros (total)					36 773 666,71									
046-EP MON533438EUR	BANQUE POSTALE	06/12/2011	15/12/2011	01/01/2013	4 700 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
082-EP 99139931340	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	30/12/2004	30/03/2005	2 700 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,162	EUR	T	P	O	A-1
083-EP MON237419EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2005	30/12/2005	01/04/2006	3 500 000,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	P	O	A-1
084-EP MON255317EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2007	31/12/2007	01/04/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,939	EUR	T	P	O	A-1
085-EP 45188389592L	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,749	EUR	T	C	O	A-1
086-EP 0248	SOCIETE GENERALE	28/12/2009	30/12/2009	30/03/2010	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,162	EUR	T	P	O	A-1
088-EP 0627	SOCIETE GENERALE	17/02/2011	18/02/2011	18/05/2011	2 800 000,00	F	Taux fixe à 4.42 %	4,420	4,578	EUR	T	C	O	A-1
091-EP 8263428	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2012	25/12/2012	25/01/2013	1 860 000,00	F	Taux fixe à 5.32 %	5,320	5,452	EUR	M	P	O	A-1
092-EP 00002743592Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/12/2013	31/12/2013	31/03/2014	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,476	EUR	T	C	O	A-1
289-EP MON507940EUR	SFIL CAFFIL	04/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	1 613 666,71	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,519	EUR	T	P	O	A-1
292-EP MIN512218EUR	SFIL CAFFIL	20/12/2017	20/12/2017	01/04/2018	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,741	EUR	T	P	O	A-1
297-EP MIN529462EUR	BANQUE POSTALE	18/11/2019	30/09/2020	01/10/2021	8 000 000,00	F	Taux fixe à 0.92 %	0,920	0,920	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 333 333,36									
078-EP MIR217406EUR	BANQUE POSTALE	26/12/2003	28/12/2012	01/04/2013	1 333 333,36	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,306	0,311	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**226 899,20**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					226 899,20									
20237	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/12/2020	31/12/2021	31/12/2023	43 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
23346	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	31/12/2021	31/12/2023	128 934,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
23348	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	31/12/2021	31/12/2023	54 164,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**38 333 899,27**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES

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) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**25 193 599,78**					**1 600 107,04**	**745 501,06**	**0,00**	**165 018,22**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		24 672 766,29					1 516 773,72	733 459,37	0,00	161 357,75
046-EP MON533438EUR	N	0,00	A-1	1 921 992,48	4,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	351 253,96	86 681,86	0,00	70 643,53
082-EP 99139931340	N	0,00	A-1	1 048 864,14	7,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,162	132 176,39	40 942,25	0,00	102,87
083-EP MON237419EUR	N	0,00	A-1	2 639 142,90	23,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,957	71 271,34	101 892,66	0,00	24 758,56
084-EP MON255317EUR	N	0,00	A-1	1 643 078,87	25,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,939	34 473,05	79 009,09	0,00	19 436,42
085-EP 45188389592L	N	0,00	A-1	800 000,00	16,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,749	50 000,00	36 434,24	0,00	95,83
086-EP 0248	N	0,00	A-1	2 118 816,54	12,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,162	139 768,11	84 650,89	0,00	222,09
088-EP 0627	N	0,00	A-1	1 484 000,00	13,13	F	Taux fixe à 4.42 %	4,578	112 000,00	64 203,95	0,00	2 189,86
091-EP 8263428	N	0,00	A-1	1 171 195,99	9,98	F	Taux fixe à 5.32 %	5,452	91 170,31	60 105,89	0,00	798,02
092-EP 00002743592Z	N	0,00	A-1	1 487 500,00	21,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,476	70 000,00	64 298,00	0,00	15 721,65
289-EP MON507940EUR	N	0,00	A-1	721 726,10	4,75	F	Taux fixe à 1.51 %	1,519	140 027,32	10 107,65	0,00	2 171,51
292-EP MIN512218EUR	N	0,00	A-1	2 104 139,61	20,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,741	87 556,08	35 835,64	0,00	8 624,81
297-EP MIN529462EUR	N	0,00	A-1	7 532 309,66	27,75	F	Taux fixe à 0.92 %	0,920	237 077,16	69 297,25	0,00	16 592,60
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		520 833,49					83 333,32	12 041,69	0,00	3 660,47

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
078-EP MIR217406EUR	N	0,00	A-1	520 833,49	6,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	2,358	83 333,32	12 041,69	0,00	3 660,47
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**226 899,20**					**11 344,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		226 899,20					11 344,96	0,00	0,00	0,00
20237	N	0,00	A-1	43 800,00	20,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 190,00	0,00	0,00	0,00
23346	N	0,00	A-1	128 934,40	20,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 446,72	0,00	0,00	0,00
23348	N	0,00	A-1	54 164,80	20,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 708,24	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**		**25 420 498,98**					**1 611 452,00**	**745 501,06**	**0,00**	**165 018,22**

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	25 420 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	16/06/2021

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 852 000,00**	**I** **1 852 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 602 000,00**	**1 602 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 602 000,00	1 602 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**250 000,00**	**250 000,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*250 000,00*	*250 000,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 852 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 852 000,00**

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**3 634 973,00**	**III**	**3 634 973,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**		**0,00**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00		0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**3 634 973,00**		**3 634 973,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28131	*Bâtiments*	*5 000,00*		*5 000,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*440 000,00*		*440 000,00*
28188	*Autres*	*5 000,00*		*5 000,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*3 184 973,00*		*3 184 973,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**3 634 973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 634 973,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 852 000,00**
Ressources propres disponibles	IV	**3 634 973,00**
Solde	V = IV – II (6)	**1 782 973,00**

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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 N (3)
D MRESERVHT 2015/1 RESERVOIRS INTERCONNEXION 2015 HT	14 533 942,42	-390 171,24	14 143 771,18	14 043 771,18	100 000,00	0,00
R MTVXERBMHT 2020/2 SUBVENTIONS EAU POTABLE ERBM 2020	0,00	188 578,00	188 578,00	0,00	0,00	188 578,00
D MTVXBHNSHT 2016/2 TRAVAUX DEVOIEMENT EAU BHNS HT	1 854 857,50	0,00	1 854 857,50	1 702 132,50	0,00	152 725,00
D MTVXERBMHT 2022/1 TRAVAUX EAU ERBM 2022 HT	2 360 000,00	7 040 000,00	9 400 000,00	0,00	667 500,00	8 732 500,00
D MTVXERBMHT 2020/1 TRAVAUX EAU POTABLE ERBM 2020 HT	850 000,00	23 410,48	873 410,48	198 410,48	655 000,00	20 000,00
D MTVX-NPRUE 2022/1 TRAVAUX EAU POTABLE NPNRU	100 000,00	1 770 000,00	1 870 000,00	0,00	60 000,00	1 810 000,00
D MTVX-ZA-EP 2021/1 TRAVAUX EAU POTABLE ZA 2021	417 069,47	115 113,11	532 182,58	232 182,58	300 000,00	0,00
D MGOP-EAUHT 2017/1 TRAVAUX NEUFS HT 2017	93 108,98	-15 000,00	78 108,98	63 108,98	15 000,00	0,00
D MGOP-EAUHT 2018/1 TRAVAUX NEUFS HT 2018	1 839 482,10	6 425,35	1 845 907,45	1 475 907,45	370 000,00	0,00
D MGOP-EAUHT 2019/1 TRAVAUX NEUFS HT 2019	1 828 627,10	-130 822,87	1 697 804,23	1 005 971,23	25 000,00	666 833,00
D MGOP-EAUHT 2020/1 TRAVAUX NEUFS HT 2020	13 953 539,31	-12 719 061,74	1 234 477,57	799 477,57	310 000,00	125 000,00
D MGOP-EAUHT 2022/1 TRAVAUX NEUFS HT 2022	2 010 000,00	997 735,21	3 007 735,21	97 735,21	2 510 000,00	400 000,00
D MGOP-EAUHT 2023/1 TRAVAUX NEUFS HT 2023	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
D MGOP-SDEAU 2023/1 TRAVAUX SD EAU 2023	0,00	12 409 300,00	12 409 300,00	0,00	52 500,00	12 356 800,00

(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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 91
Nombre de membres présents : 82
Nombre de suffrages exprimés : 82
VOTES :
Pour : 80
Contre : 2
Abstentions : 0

Date de convocation : 09/03/2023

Présenté par (1) Le Président,
A Lens le 16/03/2023
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Lens, le 16/03/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AIT ABDERRAFII Latifa	
AIT CHIKHEBBIH Fatima	
ALEXANDRE Jean-Marie	
ALLOÏ Frédéric	
BANAS Carine	
BAUDE Bernard	
BAVAY Alain	
BOUKERCHA Farid	
BOURDON Cécile	
BUISSETTE Christelle	
CANIVEZ Patrick	
CARBONNIER BEN AZOUZ Michèle	
CARON Jean-François	
CARON Pascal	
CECAK Jean-François	
CHAMPIRE Christian	
CHERET Pierre	
CIOFFI Perrine	
CIURYS Christophe	
CLAIRET Justin	
CLAVET Bruno	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CLEMENT Katy	
COLLART Virginie	
CORRE Hélène	
COUPIN Maryse	
DAMBRINE Catherine	
DARRAS Jérôme	
DEMEYERE Martine	
DERNONCOURT Daniel	
DESMARETZ Arnaud	
DOUTREMEPUICH Bernadette	
DUBREUCQ Alain	
DUCAMP Laurent	
DUCLOY Nadine	
DUFOUR Violette	
DUPORGE Laurent	
DUQUESNOY Philippe	
FINEZ Sabine	
FRANCKE Nicolas	
GAMBIEZ Ludovic	
GERMA Martine	
GODART Jean-Noël	
GODART Nicolas	
GUFFROY Joachim	
HENNEAU PLOUVIER Ludivine	
HOCHART Donata	
HOUZIAUX Jeanne	
JACKOWSKI Henri	
KOPROWSKI Georges	
KRUSZKA Daniel	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

KUCHCINSKI André	
LA GRANGE Philippe	
LEJEUNE Yvon	
LEMAIRE François	
LETOQUART Jean	
LEVANT Agnès	
LHERBIER Alain	
LOUBAT Caroline	
MARTEL Virginie	
MARTIN Brigitte	
MEGUEULLE MANIER Nathalie	
MEPHU NGUIFO Laure	
MESSENT Sébastien	
MOMPEU Louis	
MOULIN Tony	
OUVRY Joël	
PEDOWSKI Christian	
PETIT Brigitte	
POISSANT Laurent	
REAL Dominique	
ROBERT Sylvain	
ROGER Alain	
ROSZAK Christine	
RUSIN Sophie	
SADOUNE Samia	
SENECHAL Pierre	
SEVIN Eric	
SIKORA Stéphane	
SPRIMONT Christian	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

STIEVENARD Christine	
SZABO Alain	
TATE Corinne	
TELLIER Jean-Marc	
TERLAT Yves	
TOULOUSE Françoise	
TRANAIN Dorise	
TRONI Bruno	
VANDEVOORDE Steven	
VERNACK Christelle	
VISEUX Maurice	
VOULIOT Julien	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 23/03/2023, et de la publication le 23/03/2023

A Lens,le 16/03/2023

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

(2) L'assemblée délibérante étant : L'assemblée communautaire.

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

VOTES :

Pour	80
Contre	2
Abstentions	0

Date de convocation : 09/03/2023

Présenté par Le Président (1),

A Lens, le 16/03/2023

Délibéré par l'assemblée de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin (2), réunie en session ordinaire

A Lens, le 16/03/2023

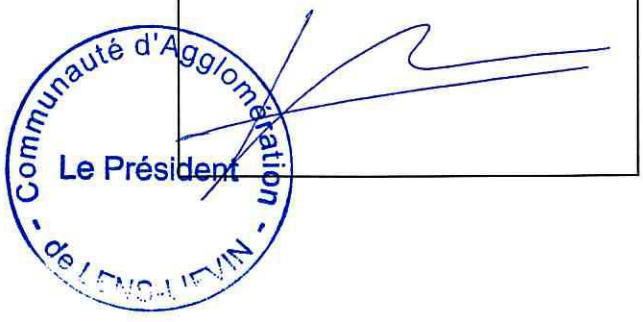
Les membres de l'assemblée délibérante de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin (2)

cf liste d'émargement des membres

Certifié exécutoire par Le Président (1), compte tenu de la transmission en Préfecture, le
et de la publication le

A Lens, le 17/03/2023

Cachet et signature du Président



(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

LISTE D'EMARGEMENT

CONSEIL DU JEUDI 16 MARS 2023 A 18H30

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	P	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Ablain-Saint-Nazaire	VANTORRE Philippe				
Acheville	LA GRANGE Philippe				
Aix-Noulette	MOULIN Tony	X	C. ROSZAK		
Aix-Noulette	ROSZAK Christine			T. MOULIN	
Angres	CARON Pascal				
Angres	COUPIN Maryse				
Annay-sous-Lens	DEMEYERE Martine				
Annay-sous-Lens	TERLAT Yves				
Avion	CHERET Pierre				
Avion	CIOFFI Perrine				
Avion	IDYOUSSEF Abdeljalil				
Avion	LETOQUART Jean				
Avion	PETIT Brigitte				
Avion	VERNACK Christelle				
Bénifontaine	GODART Nicolas	X	J.N. GODART		
Billy-Montigny	CANIVEZ Patrick	X	S. VANDEVOORDE		
Billy-Montigny	MEGUEULLE MANIER Nathalie				
Billy-Montigny	TRONI Bruno				
Bouvigny-Boyeffles	VISEUX Maurice				
Bully-les-Mines	DAMBRINE Catherine				
Bully-les-Mines	LEMAIRE François	X	J.F. CARON		
Bully-les-Mines	LOUBAT Caroline				
Bully-les-Mines	SIKORA Stéphane				
Carency	CLAIRET Justin				
Eleu-dit-Leauwette	BAVAY Alain	X	C. SPRIMONT		
Estevelles	SZABO Alain			J.M. ALEXANDRE	

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

LISTE D'EMARGEMENT

CONSEIL DU JEUDI 16 MARS 2023 A 18H30

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	P	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Fouquières-lez-Lens	CIURYS Christophe	X	D. HOCHART		
Fouquières-lez-Lens	HOCHART Donata			C. CIURYS	
Givenchy-en-Gohelle	SENECHAL Pierre				
Gouy-Servins	LHERBIER Alain				
Grenay	BUISSETTE Christelle				
Grenay	CHAMPIRE Christian				
Grenay	VOULIOT Julien				
Harnes	DUQUESNOY Philippe				
Harnes	GUFFROY Joachim			J. HOUZIAUX	
Harnes	HOUZIAUX Jeanne	X	J. GUFFROY		
Harnes	TATE Corinne				
Hulluch	DUFOUR Violette				
Hulluch	KUCHCINSKI André				
Lens	AIT CHIKHEBBIH Fatima			L. MEPHU NGUIFO	
Lens	BOUKERCHA Farid				
Lens	BOURDON Cécile				
Lens	CECAK Jean-François				
Lens	CLAVET Bruno	X	L. MOMPEU	1	
Lens	CORRE Hélène				
Lens	DESMARETZ Arnaud			L. POISSANT	
Lens	MEPHU NGUIFO Laure	X	F. AIT CHIKKHEBBIH		
Lens	REAL Dominique				
Lens	ROBERT Sylvain				
Liévin	CLEMENT Katy			J. DARRAS	
Liévin	DARRAS Jérôme	X	K. CLEMENT		
Liévin	DERNONCOURT Daniel				

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

LISTE D'EMARGEMENT

CONSEIL DU JEUDI 16 MARS 2023 A 18H30

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	P	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Liévin	DUPORGE Laurent				
Liévin	GERMA Martine				
Liévin	JACKOWSKI Henri				
Liévin	LEJEUNE Yvon				
Liévin	MOMPEU Louis			B. CLAVET	
Liévin	RUSIN Sophie				
Liévin	SADOUNE Samia				
Loison-sous-Lens	KRUSZKA Daniel				
Loison-sous-Lens	TOULOUSE Françoise	X	C. STIEVENARD		
Loos-en-Gohelle	CARON Jean-François			F. LEMAIRE	
Loos-en-Gohelle	STIEVENARD Christine			F. TOULOUSE	
Mazingarbe	MARTEL Virginie				
Mazingarbe	OUVRY Joël				
Mazingarbe	POISSANT Laurent	X	A. DESMARETZ		
Méricourt	AIT ABDERRAFII Latifa				
Méricourt	BAUDE Bernard	X	C. PEDOWSKI		
Méricourt	DUCAMP Laurent	X	G. KOPROWSKI		
Méricourt	HENNEAU PLOUVIER Ludivine				
Meurchin	ALLOÏ Frédéric				
Meurchin	MARTIN Brigitte				
Noyelles-sous-Lens	FINEZ Sabine				
Noyelles-sous-Lens	ROGER Alain				
Pont-à-Vendin	FRANCKE Nicolas				
Sains-en-Gohelle	DUBREUCQ Alain				
Sains-en-Gohelle	TRANAIN Dorise				
Sallaumines	CARBONNIER BEN AZOUZ Michèle				

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

LISTE D'EMARGEMENT

CONSEIL DU JEUDI 16 MARS 2023 A 18H30

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	P	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Sallaumines	PEDOWSKI Christian			B. BAUDE	
Sallaumines	VANDEVOORDE Steven			P. CANIVEZ	
Servins	DUCLOY Nadine				
Souchez	ALEXANDRE Jean-Marie	X	A. SZABO		
Vendin-le-Vieil	BANAS Carine				
Vendin-le-Vieil	GAMBIEZ Ludovic				
Vendin-le-Vieil	GODART Jean-Noël			N. GODART	
Villers-au-Bois	DOUTREMEPUICH Bernadette				
Vimy	LEVANT Agnès				
Vimy	SPRIMONT Christian			A. BAVAY	
Wingles	COLLART Virginie			S. MESSENT	
Wingles	KOPROWSKI Georges			L. DUCAMP	
Wingles	MESSENT Sébastien	X	V. COLLART		

Envoyé en préfecture le 27/03/2023
Reçu en préfecture le 27/03/2023
Publié le
ID : 062-246200364-20230316-C_16032023_D61-BF

Communauté d'Agglomération Lens-Liévin

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
SÉANCE DU JEUDI 16 MARS 2023

L'an deux mille vingt trois, le seize mars 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 15 février et 9 mars 2023 adressées à chacun de ses membres et dont un exemplaire a été affiché à la porte de l'Hôtel de la Communauté le même jour.

Sous la présidence de Monsieur Sylvain ROBERT, Président de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, **66 délégués étaient présents et 16 représentés sur 91 délégués en exercice.**

Présent(s) : 66
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, Madame Michèle CARBONNIER BEN AZOUZ, Monsieur Jean-François CECAK, Monsieur Christian CHAMPIRE, Monsieur Pierre CHERET, Madame Perrine CIOFFI, Monsieur Christophe CIURYS, Monsieur Bruno CLAVET, Madame Hélène CORRE, Madame Catherine DAMBRINE, Monsieur Jérôme DARRAS, Madame Martine DEMEYERE, Monsieur Daniel DERNONCOURT, Madame Bernadette DOUTREMEPUICH, Monsieur Alain DUBREUCQ, Monsieur Laurent DUCAMP, Madame Nadine DUCLOY, Madame Violette DUFOUR, Monsieur Philippe DUQUESNOY, Madame Sabine FINEZ, Monsieur Nicolas FRANCKE, Madame Martine GERMA, Monsieur Nicolas GODART, Madame Ludivine HENNEAU PLOUVIER, Madame Jeanne HOUZIAUX, Monsieur Abdeljalil IDYOUSSEF, Monsieur Henri JACKOWSKI, Monsieur Daniel KRUSZKA, Monsieur André KUCHCINSKI, Monsieur Philippe LA GRANGE, Monsieur Yvon LEJEUNE, Monsieur François LEMAIRE, Monsieur Jean LETOQUART, Madame Agnès LEVANT, Monsieur Alain LHERBIER, Madame Caroline LOUBAT, Madame Virginie MARTEL, Madame Brigitte MARTIN, Madame Nathalie MEGUEULLE MANIER, Madame Laure MEPHU NGUIFO, Monsieur Sébastien MESSENT, Monsieur Tony MOULIN, Monsieur Joël OUVRY, Madame Brigitte PETIT, Monsieur Laurent POISSANT, Monsieur Dominique REAL, Monsieur Sylvain ROBERT, Monsieur Alain ROGER, Madame Sophie RUSIN, Monsieur Pierre SENECHAL, Monsieur Stéphane SIKORA, Madame Corinne TATE, Monsieur Yves TERLAT, Madame Françoise TOULOUSE, Madame Dorise TRANAIN, Monsieur Bruno TRONI, Monsieur Philippe VANTORRE, Madame Christelle VERNACK

Procuration(s) : 16
Madame Fatima AIT CHIKHEBBIH à Madame Laure MEPHU NGUIFO, Monsieur Jean-François CARON à Monsieur François LEMAIRE, Madame Katy CLEMENT à Monsieur Jérôme DARRAS, Madame Virginie COLLART à Monsieur Sébastien MESSENT, Monsieur Arnaud DESMARETZ à Monsieur Laurent POISSANT, Monsieur Jean-Noël GODART à Monsieur Nicolas GODART, Monsieur Joachim GUFFROY à Madame Jeanne HOUZIAUX, Madame Donata HOCHART à Monsieur Christophe CIURYS, Monsieur Georges KOPROWSKI à Monsieur Laurent DUCAMP, Monsieur Louis MOMPEU à Monsieur Bruno CLAVET, Monsieur Christian PEDOWSKI à Monsieur Bernard BAUDE, Madame Christine ROSZAK à Monsieur Tony MOULIN, Monsieur Christian SPRIMONT à Monsieur Alain BAVAY, Madame Christine STIEVENARD à Madame Françoise TOULOUSE, Monsieur Alain SZABO à Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, Monsieur Steven VANDEVOORDE à Monsieur Patrick CANIVEZ

Absent(s) excusé(s) : 9
Madame Latifa AIT ABDERRAFII, Monsieur Pascal CARON, Monsieur Justin CLAIRET, Madame Maryse COUPIN, Monsieur Laurent DUPORGE, Monsieur Ludovic GAMBIEZ, Madame Samia SADOUNE, Monsieur Maurice VISEUX, Monsieur Julien VOULIOT

Envoyé en préfecture le 27/03/2023
Reçu en préfecture le 27/03/2023
Publié le
ID : 062-246200364-20230316-C_16032023_D61-BF

C160323_D61

RESSOURCES ET MOYENS

****

Budget annexe Eau Potable - Vote du Budget Primitif 2023

Vu la loi 94-504 du 22 juin 1994,

Vu la loi 96-142 du 21 février 1996,

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable au 1er janvier 2023 ;

Vu le rapport de présentation du Budget Primitif 2023 annexé à la présente délibération,

Après avoir entendu le rapport général de présentation du Budget Primitif 2023, le Président invite le Conseil Communautaire à adopter le Budget Primitif du budget annexe « Eau Potable », qui s'équilibre en sections de fonctionnement et d'investissement à :

Section de fonctionnement : **6 766 876,00 €**
Section d'investissement : **12 822 112,00 €**

A reçu un avis favorable en Commission chargée des Ressources et des Moyens du 06/03/2023

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

80 « pour »

2 « contre »

(M. CLAVET et M. MOMPEU)

Décide :

- d'approuver le Budget Primitif 2023 du budget annexe « Eau Potable », tant en dépenses qu'en recettes, pour un montant global arrêté à 19 588 988 Euros,

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

- d'adopter les modifications affectant les Autorisations de Programme antérieures à 2023 et la création des Autorisations de Programme 2023 ainsi que l'ensemble des Crédits de Paiement,

- d'affecter les opérations telles qu'elles figurent dans le document budgétaire.

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

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

Le Président,

Sylvain ROBERT.