REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24620036400163	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC CA LENS LIEVIN

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LENS VILLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ANNEXE ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2022

(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 27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 29
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 30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32
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 33
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 34

(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)	14 014 171,00	14 014 171,00
	+	+	+
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)	14 014 171,00	14 014 171,00

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)	23 219 082,00	23 219 082,00
	+	+	+
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)	23 219 082,00	23 219 082,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	37 233 253,00	37 233 253,00

(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	3 342 412,00	0,00	2 940 787,00	2 940 787,00	2 940 787,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	767 272,00	0,00	647 374,00	647 374,00	647 374,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	62 820,00	0,00	60 664,00	60 664,00	60 664,00
Total des dépenses de gestion des services		**4 172 504,00**	**0,00**	**3 648 825,00**	**3 648 825,00**	**3 648 825,00**
66	Charges financières	2 124 300,00	0,00	2 004 300,00	2 004 300,00	2 004 300,00
67	Charges exceptionnelles	86 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
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	100 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**6 482 804,00**	**0,00**	**5 664 125,00**	**5 664 125,00**	**5 664 125,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*3 758 226,00*		*6 950 046,00*	*6 950 046,00*	*6 950 046,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 407 000,00*		*1 400 000,00*	*1 400 000,00*	*1 400 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***5 165 226,00***		***8 350 046,00***	***8 350 046,00***	***8 350 046,00***
TOTAL		**11 648 030,00**	**0,00**	**14 014 171,00**	**14 014 171,00**	**14 014 171,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**14 014 171,00**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 368 750,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
75	Autres produits de gestion courante	7 929 280,00	0,00	10 194 171,00	10 194 171,00	10 194 171,00
Total des recettes de gestion des services		**11 198 030,00**	**0,00**	**13 564 171,00**	**13 564 171,00**	**13 564 171,00**
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		**11 198 030,00**	**0,00**	**13 564 171,00**	**13 564 171,00**	**13 564 171,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*450 000,00*		*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 recettes d'ordre d'exploitation		***450 000,00***		***450 000,00***	***450 000,00***	***450 000,00***
TOTAL		**11 648 030,00**	**0,00**	**14 014 171,00**	**14 014 171,00**	**14 014 171,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**14 014 171,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**7 900 046,00**

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	110 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
21	Immobilisations corporelles	23 785,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	18 418 157,00	0,00	16 217 082,00	16 217 082,00	16 217 082,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**18 551 942,00**	**0,00**	**16 377 082,00**	**16 377 082,00**	**16 377 082,00**
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	3 580 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
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	**3 580 000,00**	**0,00**	**4 200 000,00**	**4 200 000,00**	**4 200 000,00**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**22 131 942,00**	**0,00**	**20 577 082,00**	**20 577 082,00**	**20 577 082,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*450 000,00*		*450 000,00*	*450 000,00*	*450 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*4 718 470,00*		*2 192 000,00*	*2 192 000,00*	*2 192 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***5 168 470,00***		***2 642 000,00***	***2 642 000,00***	***2 642 000,00***
TOTAL		**27 300 412,00**	**0,00**	**23 219 082,00**	**23 219 082,00**	**23 219 082,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**23 219 082,00**

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	1 065 798,00	0,00	1 209 279,00	1 209 279,00	1 209 279,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 645 287,00	0,00	11 467 757,00	11 467 757,00	11 467 757,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**13 711 085,00**	**0,00**	**12 677 036,00**	**12 677 036,00**	**12 677 036,00**
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	3 705 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**3 705 631,00**	**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		**17 416 716,00**	**0,00**	**12 677 036,00**	**12 677 036,00**	**12 677 036,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*3 758 226,00*		*6 950 046,00*	*6 950 046,00*	*6 950 046,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 407 000,00*		*1 400 000,00*	*1 400 000,00*	*1 400 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*4 718 470,00*		*2 192 000,00*	*2 192 000,00*	*2 192 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***9 883 696,00***		***10 542 046,00***	***10 542 046,00***	***10 542 046,00***
TOTAL		**27 300 412,00**	**0,00**	**23 219 082,00**	**23 219 082,00**	**23 219 082,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**23 219 082,00**

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)	**7 900 046,00**

(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	2 940 787,00		2 940 787,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	647 374,00		647 374,00
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	60 664,00		60 664,00
66	Charges financières	2 004 300,00	*0,00*	2 004 300,00
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	*0,00*	11 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 400 000,00*	1 400 000,00
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*		*6 950 046,00*	6 950 046,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**5 664 125,00**	***8 350 046,00***	**14 014 171,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**14 014 171,00**

	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	*450 000,00*	450 000,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 200 000,00	*0,00*	4 200 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	130 000,00	2 000,00	132 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	30 000,00	2 000 000,00	2 030 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	16 217 082,00	190 000,00	16 407 082,00
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	**20 577 082,00**	***2 642 000,00***	**23 219 082,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**23 219 082,00**

(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	2 470 000,00		2 470 000,00
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	900 000,00		900 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10 194 171,00		10 194 171,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*450 000,00*	450 000,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**13 564 171,00**	***450 000,00***	**14 014 171,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**14 014 171,00**

	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	1 209 279,00	*0,00*	1 209 279,00
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)	11 467 757,00	*0,00*	11 467 757,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*55 000,00*	55 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*2 000,00*	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*2 135 000,00*	2 135 000,00
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*		*1 400 000,00*	1 400 000,00
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
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*6 950 046,00*	6 950 046,00
	Recettes d'investissement – Total	**12 677 036,00**	***10 542 046,00***	**23 219 082,00**

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**23 219 082,00**

(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)**	**3 342 412,00**	**2 940 787,00**	**2 940 787,00**
6063	Fournitures entretien et petit équipt	4 300,00	5 500,00	5 500,00
6066	Carburants	6 000,00	5 000,00	5 000,00
611	Sous-traitance générale	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	11 000,00	11 200,00	11 200,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 875 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	30 000,00	30 000,00	30 000,00
61551	Entretien matériel roulant	6 000,00	7 000,00	7 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	3 500,00	3 500,00
6161	Multirisques	976,00	1 000,00	1 000,00
6168	Autres	17 344,00	18 500,00	18 500,00
6226	Honoraires	34 300,00	19 500,00	19 500,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	5 000,00	5 000,00
6237	Publications	150,00	150,00	150,00
6238	Divers	5 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	4 800,00	3 775,00	3 775,00
6281	Concours divers (cotisations)	15 350,00	1 575,00	1 575,00
63512	Taxes foncières	72 192,00	74 037,00	74 037,00
6378	Autres taxes et redevances	195 000,00	195 050,00	195 050,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**767 272,00**	**647 374,00**	**647 374,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	767 272,00	647 374,00	647 374,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**62 820,00**	**60 664,00**	**60 664,00**
6542	Créances éteintes	2 128,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	60 692,00	60 664,00	60 664,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**4 172 504,00**	**3 648 825,00**	**3 648 825,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**2 124 300,00**	**2 004 300,00**	**2 004 300,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 120 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	4 300,00	4 300,00	4 300,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**86 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 000,00	11 000,00	11 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	50 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	30 000,00	0,00	0,00
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)**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**6 482 804,00**	**5 664 125,00**	**5 664 125,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***3 758 226,00***	***6 950 046,00***	***6 950 046,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***1 407 000,00***	***1 400 000,00***	***1 400 000,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 407 000,00*	*1 400 000,00*	*1 400 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***5 165 226,00***	***8 350 046,00***	***8 350 046,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***5 165 226,00***	***8 350 046,00***	***8 350 046,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**11 648 030,00**	**14 014 171,00**	**14 014 171,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**14 014 171,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	343 160,53
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	343 160,53
= 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**	**2 368 750,00**	**2 470 000,00**	**2 470 000,00**
704	Travaux	8 750,00	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
7068	Autres prestations de services	860 000,00	970 000,00	970 000,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**
741	Primes d'épuration	900 000,00	900 000,00	900 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**7 929 280,00**	**10 194 171,00**	**10 194 171,00**
757	Redevances des fermiers, concession..	7 929 280,00	10 194 171,00	10 194 171,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**11 198 030,00**	**13 564 171,00**	**13 564 171,00**
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	**11 198 030,00**	**13 564 171,00**	**13 564 171,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***450 000,00***	***450 000,00***	***450 000,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*450 000,00*	*450 000,00*	*450 000,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***450 000,00***	***450 000,00***	***450 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**11 648 030,00**	**14 014 171,00**	**14 014 171,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**14 014 171,00**

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)**	**110 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**
2031	Frais d'études	100 000,00	115 000,00	115 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	15 000,00	15 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**23 785,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
2111	Terrains nus	23 785,00	30 000,00	30 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**18 418 157,00**	**16 217 082,00**	**16 217 082,00**
2312	Terrains	50 000,00	20 000,00	20 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 939 157,00	15 932 000,00	15 932 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	429 000,00	265 082,00	265 082,00
	Total des dépenses d'équipement	**18 551 942,00**	**16 377 082,00**	**16 377 082,00**
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**	**3 580 000,00**	**4 200 000,00**	**4 200 000,00**
1641	Emprunts en euros	3 080 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	**3 580 000,00**	**4 200 000,00**	**4 200 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**22 131 942,00**	**20 577 082,00**	**20 577 082,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***450 000,00***	***450 000,00***	***450 000,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***450 000,00***	***450 000,00***	***450 000,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*430 000,00*	*430 000,00*	*430 000,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***4 718 470,00***	***2 192 000,00***	***2 192 000,00***
2033	*Frais d'insertion*	*0,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
2128	*Aménagement Autres terrains*	*4 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*191 000,00*	*190 000,00*	*190 000,00*
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*527 470,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***5 168 470,00***	***2 642 000,00***	***2 642 000,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**27 300 412,00**	**23 219 082,00**	**23 219 082,00**

+

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	**23 219 082,00**

(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**	**1 065 798,00**	**1 209 279,00**	**1 209 279,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 040 727,00	1 159 137,00	1 159 137,00
1313	Subv. équipt Départements	25 071,00	50 142,00	50 142,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**12 645 287,00**	**11 467 757,00**	**11 467 757,00**
1641	Emprunts en euros	12 081 822,00	10 891 670,00	10 891 670,00
1678	Autres dettes condit° particulières	563 465,00	576 087,00	576 087,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**13 711 085,00**	**12 677 036,00**	**12 677 036,00**
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**	**3 705 631,00**	**0,00**	**0,00**
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	3 705 631,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**3 705 631,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**17 416 716,00**	**12 677 036,00**	**12 677 036,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***3 758 226,00***	***6 950 046,00***	***6 950 046,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***1 407 000,00***	***1 400 000,00***	***1 400 000,00***
28033	*Frais d'insertion*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*0,00*	*1 390 000,00*	*1 390 000,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*1 390 000,00*	*0,00*	*0,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
281562	*Service d'assainissement*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*6 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
28188	*Autres*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***5 165 226,00***	***8 350 046,00***	***8 350 046,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***4 718 470,00***	***2 192 000,00***	***2 192 000,00***
2031	*Frais d'études*	*59 303,00*	*55 000,00*	*55 000,00*
2033	*Frais d'insertion*	*7 812,00*	*0,00*	*0,00*
2111	*Terrains nus*	*60,00*	*0,00*	*0,00*
2188	*Autres immobilisations corporelles*	*1 912,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*4 514 383,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*135 000,00*	*135 000,00*	*135 000,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***9 883 696,00***	***10 542 046,00***	***10 542 046,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**27 300 412,00**	**23 219 082,00**	**23 219 082,00**

+

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	**23 219 082,00**

(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

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)

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)					**84 666 858,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					80 666 858,00									
046-A	BANQUE POSTALE	06/12/2011	15/12/2011	01/01/2013	1 700 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
122-A	SFIL CAFFIL	05/05/1994	05/05/1994	01/04/1995	128 689,48	F	Taux fixe à 7.7 %	7,700	7,700	EUR	A	P	O	A-1
219-A	CAISSE D'EPARGNE	20/07/1999	25/06/2003	25/09/2003	4 230 380,13	F	Taux fixe à 5.21 %	5,210	5,313	EUR	T	P	O	A-1
221-A	SFIL CAFFIL	26/12/2000	01/01/2001	01/02/2001	152 449,02	F	Taux fixe à 5.83 %	5,830	5,988	EUR	M	P	O	A-1
222-A	SFIL CAFFIL	26/12/2000	01/03/2001	01/04/2001	914 694,10	F	Taux fixe à 5.83 %	5,830	5,988	EUR	M	P	O	A-1
228-A	Societe Financiere de la NEF	27/12/2001	28/06/2002	01/10/2002	2 591 633,30	C	Taux fixe à 4.91 %	4,910	5,076	EUR	T	P	N	B-1
229-A	Societe Financiere de la NEF	27/12/2001	28/06/2002	01/10/2002	2 744 082,30	C	Taux fixe à 4.91 %	4,910	5,076	EUR	T	P	N	B-1
230-A	SFIL CAFFIL	26/12/2002	30/12/2002	01/03/2003	4 200 000,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,887	EUR	T	P	O	A-1
235-A	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	30/12/2004	30/03/2005	7 100 000,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,267	EUR	T	P	O	A-1
236-A	SFIL CAFFIL	28/12/2005	30/12/2005	01/04/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
237-A	SFIL CAFFIL	28/12/2005	30/12/2005	01/04/2006	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
238-A	SFIL CAFFIL	28/12/2006	29/12/2006	01/04/2007	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,089	EUR	T	P	O	A-1
239-A	SFIL CAFFIL	28/12/2007	31/12/2007	01/04/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,939	EUR	T	P	O	A-1
263-A	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
264-A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2007	30/12/2007	30/03/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,844	EUR	T	P	O	A-1
267-A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,749	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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
268-A	SOCIETE GENERALE	28/12/2009	30/12/2009	30/03/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,162	EUR	T	P	O	A-1
269-A	SFIL CAFFIL	10/05/2010	15/05/2010	01/07/2010	11 818 096,38	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100	EUR	T	P	O	A-1
274-A	SOCIETE GENERALE	17/02/2011	18/02/2011	18/05/2011	4 100 000,00	F	Taux fixe à 4.42 %	4,420	4,578	EUR	T	C	O	A-1
279-A	CAISSE D'EPARGNE	04/04/2012	30/04/2012	01/06/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
280-A	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2012	25/12/2012	25/01/2013	1 630 000,00	F	Taux fixe à 5.32 %	5,320	5,452	EUR	M	P	O	A-1
283-A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/12/2013	31/12/2013	31/03/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,476	EUR	T	C	O	A-1
289-A	SFIL CAFFIL	04/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	806 833,29	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,519	EUR	T	P	O	A-1
293-A	BANQUE POSTALE	11/01/2017	23/06/2017	01/10/2017	2 200 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,680	EUR	T	P	O	A-1
295-A	BANQUE POSTALE	18/02/2019	08/03/2019	01/04/2020	1 950 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,630	EUR	A	P	O	A-1
300-A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/10/2020	11/12/2020	06/07/2021	3 400 000,00	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	0,762	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 000 000,00									
231-A	CREDIT COOPERATIF	26/12/2003	01/01/2004	01/04/2005	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	2,246	2,298	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**10 035 197,60**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					10 035 197,60									
10047	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/12/2014	10/09/2021	10/09/2022	116 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10305	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/12/2014	05/04/2017	05/04/2018	23 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11878	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/10/2015	10/08/2018	10/08/2019	12 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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)
17700	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/10/2013	08/04/2017	08/04/2018	96 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19187	Agence de l'Eau Artois Picardie	08/04/2017	08/04/2017	08/04/2018	81 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19188	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2013	08/04/2017	08/04/2018	35 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
20252	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/12/2020	31/12/2021	31/12/2023	579 068,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21484	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	31/12/2021	31/12/2023	182 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21486	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	31/12/2021	31/12/2023	62 844,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21488	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	31/12/2021	31/12/2023	122 580,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21489	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	31/12/2021	31/12/2023	140 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
25884	Agence de l'Eau Artois Picardie	25/11/1998	26/02/2004	26/02/2005	100 845,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
28091	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/03/1999	27/04/2007	27/04/2008	36 587,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
29545	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/12/2021	31/12/2021	31/12/2023	873 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
47633	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/11/2003	20/04/2005	20/04/2006	158 935,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
47636	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/11/2003	05/08/2006	05/08/2007	259 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
51385	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/11/2004	07/12/2007	07/12/2008	767 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
52878	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/07/2005	05/12/2007	05/12/2008	2 664 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
52945	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/07/2005	16/11/2006	16/11/2007	153 936,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53674	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	18/05/2019	18/05/2020	60 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53681	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	01/01/2021	21/03/2021	60 481,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
56427	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/01/2019	30/10/2019	30/10/2020	210 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
56428	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/01/2019	30/10/2019	30/10/2020	158 553,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57206	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/01/2019	30/10/2019	30/10/2020	120 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
60425	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2007	23/10/2008	23/10/2009	855 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

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	Pério-dicité 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					
61989	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2007	24/01/2009	24/01/2010	385 497,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
61993	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2007	24/01/2009	24/01/2010	294 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
62222	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	30/06/2010	30/06/2011	238 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
62224	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	25/06/2010	25/06/2011	75 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
63523	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	27/01/2010	27/01/2011	143 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
66860	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	20/01/2011	20/01/2012	384 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77098	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	27/07/2011	27/07/2012	108 944,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77179	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/08/2012	12/08/2012	12/08/2013	54 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77203	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	14/12/2012	14/12/2013	116 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77238	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	05/09/2014	05/09/2015	73 530,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
97840	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2016	30/03/2019	30/03/2020	24 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98025	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2016	25/05/2019	25/05/2020	53 898,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98026	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2016	30/03/2019	30/03/2020	113 555,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98253	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2016	30/03/2019	30/03/2020	10 824,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98254	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2016	18/04/2019	18/04/2020	26 285,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**94 702 055,60**									

(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**		**53 001 197,32**					**3 328 809,25**	**1 992 498,54**	**0,00**	**319 886,50**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		51 188 697,32					3 078 809,25	1 992 498,54	0,00	319 886,50
046-A	N	0,00	A-1	816 755,39	5,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	121 566,65	36 835,67	0,00	31 265,92
122-A	N	0,00	A-1	31 371,90	2,25	F	Taux fixe à 7.7 %	7,700	9 691,76	2 415,64	0,00	1 247,39
219-A	N	0,00	A-1	906 271,62	2,98	F	Taux fixe à 5.21 %	5,313	286 595,10	41 677,78	0,00	448,41
221-A	N	0,00	A-1	42 050,84	4,00	F	Taux fixe à 5.83 %	5,988	9 394,22	2 203,18	0,00	153,37
222-A	N	0,00	A-1	261 385,06	4,17	F	Taux fixe à 5.83 %	5,988	55 821,59	13 762,81	0,00	965,41
228-A	N	0,00	B-1	937 963,23	5,50	C	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	5,076	142 706,71	44 057,36	0,00	9 870,24
229-A	N	0,00	B-1	993 133,30	5,50	C	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	5,076	151 101,65	46 648,75	0,00	10 450,79
230-A	N	0,00	A-1	1 500 902,29	5,92	F	Taux fixe à 4.8 %	4,887	221 286,53	68 099,75	0,00	4 947,85
235-A	N	0,00	A-1	4 164 588,16	13,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,267	246 410,09	170 945,51	0,00	450,59
236-A	N	0,00	A-1	1 723 298,18	34,00	F	Taux fixe à 3.99 %	4,050	24 105,33	68 401,91	0,00	16 761,12
237-A	N	0,00	A-1	4 308 245,78	34,00	F	Taux fixe à 3.99 %	4,050	60 263,31	171 004,77	0,00	41 902,81

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
238-A	N	0,00	A-1	1 303 557,92	15,00	F	Taux fixe à 3.97 %	4,089	63 548,00	51 517,80	0,00	12 443,84
239-A	N	0,00	A-1	4 189 877,09	26,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,939	82 183,33	201 577,53	0,00	49 632,35
263-A	N	0,00	A-1	1 675 952,15	26,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,939	32 873,28	80 631,08	0,00	19 852,96
264-A	N	0,00	A-1	4 156 167,09	26,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,844	84 015,29	196 143,90	0,00	530,51
267-A	N	0,00	A-1	2 833 333,16	17,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,749	166 666,68	129 220,58	0,00	340,74
268-A	N	0,00	A-1	1 931 145,33	13,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,162	115 017,18	77 341,98	0,00	203,81
269-A	N	0,00	A-1	7 310 792,98	10,50	F	Taux fixe à 3.98 %	4,100	527 529,18	287 103,20	0,00	68 243,40
274-A	N	0,00	A-1	2 337 000,00	14,13	F	Taux fixe à 4.42 %	4,578	164 000,00	101 362,38	0,00	3 468,35
279-A	N	0,00	A-1	480 444,40	5,42	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	71 509,79	21 668,04	0,00	10 707,16
280-A	N	0,00	A-1	1 102 136,82	10,98	F	Taux fixe à 5.32 %	5,452	75 766,04	56 803,96	0,00	758,37
283-A	N	0,00	A-1	733 333,44	22,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,476	33 333,32	31 715,15	0,00	0,00
289-A	N	0,00	A-1	429 829,45	5,75	F	Taux fixe à 1.51 %	1,519	68 966,35	6 101,13	0,00	1 347,12
293-A	N	0,00	A-1	1 887 582,36	20,50	F	Taux fixe à 1.67 %	1,680	76 782,03	31 043,45	0,00	7 476,09
295-A	N	0,00	A-1	1 782 132,88	17,25	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	85 991,26	29 048,77	0,00	20 658,53
300-A	N	0,00	A-1	3 349 446,50	29,26	F	Taux fixe à 0.76 %	0,762	101 684,58	25 166,46	0,00	5 759,37
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 812 500,00					250 000,00	0,00	0,00	0,00
231-A	N	0,00	A-1	1 812 500,00	7,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,000	250 000,00	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**		**5 032 404,26**					**363 077,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
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		5 032 404,26					363 077,38	0,00	0,00	0,00
10047	N	0,00	A-1	116 750,00	19,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 837,50	0,00	0,00	0,00
10305	N	0,00	A-1	18 720,00	15,26	F	Taux fixe à 0 %	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 à 0 %	0,000	630,00	0,00	0,00	0,00
17700	N	0,00	A-1	36 204,05	15,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 262,75	0,00	0,00	0,00
19187	N	0,00	A-1	64 800,00	15,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
19188	N	0,00	A-1	28 080,00	15,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 755,00	0,00	0,00	0,00
20252	N	0,00	A-1	579 068,80	21,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21484	N	0,00	A-1	182 000,00	21,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21486	N	0,00	A-1	62 844,80	21,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21488	N	0,00	A-1	122 580,00	21,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
21489	N	0,00	A-1	140 600,00	21,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
25884	N	0,00	A-1	5 602,52	0,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 602,52	0,00	0,00	0,00
28091	N	0,00	A-1	8 130,66	3,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 032,65	0,00	0,00	0,00
29545	N	0,00	A-1	873 300,00	21,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
47633	N	0,00	A-1	3 752,72	1,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 876,31	0,00	0,00	0,00
47636	N	0,00	A-1	40 579,42	2,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 526,47	0,00	0,00	0,00
51385	N	0,00	A-1	230 265,00	5,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 377,50	0,00	0,00	0,00
52878	N	0,00	A-1	799 200,00	5,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	133 200,00	0,00	0,00	0,00
52945	N	0,00	A-1	25 656,00	4,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 131,20	0,00	0,00	0,00
53674	N	0,00	A-1	54 000,00	17,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
53681	N	0,00	A-1	57 457,62	18,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 024,08	0,00	0,00	0,00
56427	N	0,00	A-1	189 000,00	17,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 500,00	0,00	0,00	0,00
56428	N	0,00	A-1	142 697,70	17,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 927,65	0,00	0,00	0,00
57206	N	0,00	A-1	108 000,00	17,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
60425	N	0,00	A-1	191 576,54	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 368,07	0,00	0,00	0,00
61989	N	0,00	A-1	119 932,40	7,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 991,55	0,00	0,00	0,00
61993	N	0,00	A-1	94 149,14	7,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 768,64	0,00	0,00	0,00
62222	N	0,00	A-1	52 724,40	8,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 858,26	0,00	0,00	0,00
62224	N	0,00	A-1	15 060,03	8,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 673,33	0,00	0,00	0,00
63523	N	0,00	A-1	64 638,00	8,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 182,00	0,00	0,00	0,00
66860	N	0,00	A-1	192 300,00	9,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 230,00	0,00	0,00	0,00
77098	N	0,00	A-1	54 472,29	9,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 447,22	0,00	0,00	0,00
77179	N	0,00	A-1	30 096,00	10,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 736,00	0,00	0,00	0,00

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
77203	N	0,00	A-1	63 954,00	10,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 814,00	0,00	0,00	0,00
77238	N	0,00	A-1	47 794,50	12,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 676,50	0,00	0,00	0,00
97840	N	0,00	A-1	21 600,00	17,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
98025	N	0,00	A-1	48 508,20	17,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 694,90	0,00	0,00	0,00
98026	N	0,00	A-1	102 200,23	17,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 677,78	0,00	0,00	0,00
98253	N	0,00	A-1	9 742,22	17,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	541,23	0,00	0,00	0,00
98254	N	0,00	A-1	23 657,02	17,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 314,27	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**58 033 601,58**					**3 691 886,63**	**1 992 498,54**	**0,00**	**319 886,50**

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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

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 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)														
228-A	Societe Financiere de la NEF	2 591 633,30	937 963,23	1	25,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	105 166,90	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	5,076	44 057,36	0,00	1,62
229-A	Societe Financiere de la NEF	2 744 082,30	993 133,30	1	25,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	111 351,56	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	5,076	46 648,75	0,00	1,71
TOTAL (B)		**5 335 715,60**	**1 931 096,53**						**216 518,46**			**90 706,11**	**0,00**	**3,33**
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**	**1 931 096,53**						**216 518,46**			**90 706,11**	**0,00**	**3,33**

(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	65	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	56 102 505,05	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	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 931 096,53	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		**4 650 000,00**	**I** **4 650 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**4 200 000,00**	**4 200 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 700 000,00	3 700 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	500 000,00	500 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**450 000,00**	**450 000,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*450 000,00*	*450 000,00*
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	**4 650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 650 000,00**

(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		**8 350 046,00**	**III**	**8 350 046,00**
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)		**8 350 046,00**		**8 350 046,00**
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*			
28033	*Frais d'insertion*	*0,00*		*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 390 000,00*		*1 390 000,00*
281532	*Réseaux d'assainissement*	*0,00*		*0,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*5 000,00*		*5 000,00*
281562	*Service d'assainissement*	*0,00*		*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*5 000,00*		*5 000,00*
28188	*Autres*	*0,00*		*0,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*6 950 046,00*		*6 950 046,00*

	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	**8 350 046,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 350 046,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**4 650 000,00**
Ressources propres disponibles	IV	**8 350 046,00**
Solde	V = IV – II (6)	**3 700 046,00**

(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 TOTAL DEPENSES AP BUDGET ASSAINISSEMENT	21 048 918,31	6 240 543,28	27 289 461,59	5 867 379,59	13 947 082,00	7 475 000,00
R MGOP-ASSHT 2021/1 FINANCEMENT TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT	2 837 225,00	976 220,00	3 813 445,00	1 895 316,00	1 403 300,00	514 829,00
D MTVXBHNAHT 2016/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT BHNS HT 2016	163 918,00	237 762,33	401 680,33	136 598,33	265 082,00	0,00
D MTVXERBMAH 2020/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ERBM HT 2020	4 470 000,00	459 680,99	4 929 680,99	9 680,99	2 590 000,00	2 330 000,00
D MTVXERBMAH 2022/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ERBM HT 2022	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	325 000,00	2 275 000,00
D MTVX-ZA-A 2021/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ZA HT 2021	630 500,00	247 821,02	878 321,02	321 321,02	367 000,00	190 000,00
D MGOPEAUPHT 2018/1 TRAVAUX LUTTE CONTRE INONDATIONS HT 2018	465 000,00	73 552,27	538 552,27	88 552,27	450 000,00	0,00
D MGOP-ASSHT 2011/1 TRAVAUX NEUFS HT 2011	45 200,00	29 198,33	74 398,33	54 398,33	20 000,00	0,00
D MGOP-ASSHT 2014/1 TRAVAUX NEUFS HT 2014	25 000,00	153,55	25 153,55	153,55	25 000,00	0,00
D MGOP-ASSHT 2016/1 TRAVAUX NEUFS HT 2016	6 795 178,31	-1 026 586,22	5 768 592,09	1 628 592,09	4 000 000,00	140 000,00
D MGOP-ASSHT 2017/1 TRAVAUX NEUFS HT 2017	249 892,00	10 711,77	260 603,77	160 603,77	100 000,00	0,00
D MGOP-ASSHT 2018/1 TRAVAUX NEUFS HT 2018	3 196 000,00	322 151,72	3 518 151,72	1 663 151,72	1 820 000,00	35 000,00
D MGOP-ASSHT 2019/1 TRAVAUX NEUFS HT 2019	2 447 500,00	-167 540,50	2 279 959,50	914 959,50	710 000,00	655 000,00
D MGOP-ASSHT 2020/1 TRAVAUX NEUFS HT 2020	2 560 730,00	788 638,02	3 349 368,02	889 368,02	1 285 000,00	1 175 000,00
D MGOP-ASSHT 2022/1 TRAVAUX NEUFS HT 2022	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	1 990 000,00	675 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 91
Nombre de membres présents : 86
Nombre de suffrages exprimés : 86
VOTES :
Pour : 84
Contre : 2
Abstentions : 0

Date de convocation : 17/03/2022

Présenté par (1) Le Président,
A Lens le 24/03/2022
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Lens, le 24/03/2022
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

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

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L'assemblée délibérante étant : L'assemblée communautaire.

Envoyé en préfecture le 29/03/2022
Reçu en préfecture le 29/03/2022
Affiché le
ID : 062-246200364-20220324-C240322_D3-BF

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

VOTES :

Pour	84
Contre	2
Abstentions	0

Date de convocation : 17/03/2022

Présenté par le Président,

A Lens, le 24/03/2022

Délibéré par l'assemblée communautaire, réunie en session ordinaire

A Lens, le 24/03/2022

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 et sont signalés par le terme "VISIO")

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

(2) L'assemblée délibérante étant :

Envoyé en préfecture le 29/03/2022
Reçu en préfecture le 29/03/2022
Affiché le
ID : 062-246200364-20220324-C240322_D3-BF

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

LISTE D'EMARGEMENT

CONSEIL DU JEUDI 24 MARS 2022 A 18H30

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Méricourt	AIT ABDERRAFII Latifa		CH. VERNACK	
Lens	AIT CHIKHEBBIH Fatima			
Souchez	ALEXANDRE Jean-Marie	A. SZABO		
Meurchin	ALLOÏ Frédéric			
Vendin-le-Vieil	BANAS Carine			Visio
Méricourt	BAUDE Bernard		S. MESSENT	
Eleu-dit-Leauwette	BAVAY Alain	CH. CIURYS		
Lens	BOUKERCHA Farid			
Lens	BOURDON Cécile			
Grenay	BUISSETTE Christelle			
Billy-Montigny	CANIVEZ Patrick			EXCUSE
Sallaumines	CARBONNIER BEN AZOUZ Michèle			
Loos-en-Gohelle	CARON Jean-François			EXCUSE
Angres	CARON Pascal	M. COUPIN		
Lens	CECAK Jean-François			
Grenay	CHAMPIRE Christian			EXCUSE
Avion	CHERET Pierre			EXCUSE
Avion	CIOFFI Perrine		JM. TELLIER	
Fouquières-lez-Lens	CIURYS Christophe		A. BAVAY	
Carency	CLAIRET Justin		L. POISSANT	
Lens	CLAVET Bruno			Visio
Liévin	CLEMENT Katy			
Wingles	COLLART Virginie			
Lens	CORRE Hélène		L. MEPHU NGUIFO	P.O

Envoyé en préfecture le 29/03/2022
Reçu en préfecture le 29/03/2022
Affiché le
ID : 062-246200364-20220324-C240322_D3-BF

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

LISTE D'EMARGEMENT

CONSEIL DU JEUDI 24 MARS 2022 A 18H30

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Angres	COUPIN Maryse		P. CARON	
Bully-les-Mines	DAMBRINE Catherine			Visio
Liévin	DARRAS Jérôme	S. RUSIN		
Annay-sous-Lens	DEMEYERE Martine		N. MEGUEULLE MAGNIEZ	
Liévin	DERNONCOURT Daniel			
Lens	DESMARETZ Arnaud			
Villers-au-Bois	DOUTREMEPUICH Bernadette			
Sains-en-Gohelle	DUBREUCQ Alain			
Méricourt	DUCAMP Laurent			
Servins	DUCLOY Nadine			
Hulluch	DUFOUR Violette			
Liévin	DUPORGE Laurent			
Harnes	DUQUESNOY Philippe	J. HOUZIAUX		
Noyelles-sous-Lens	FINEZ Sabine			Visio
Pont-à-Vendin	FRANCKE Nicolas			
Vendin-le-Vieil	GAMBIEZ Ludovic			
Liévin	GERMA Martine			
Vendin-le-Vieil	GODART Jean-Noël		N. GODART	
Bénifontaine	GODART Nicolas	JN. GODART		
Harnes	GUFFROY Joachim			Visio
Méricourt	HENNEAU PLOUVIER Ludivine			Visio
Fouquières-lez-Lens	HOCHART Donata		A. ROGER	
Harnes	HOUZIAUX Jeanne		PH. DUQUESNOY	
Liévin	JACKOWSKI Henri			

Envoyé en préfecture le 29/03/2022
Reçu en préfecture le 29/03/2022
Affiché le
ID : 062-246200364-20220324-C240322_D3-BF

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

LISTE D'EMARGEMENT

CONSEIL DU JEUDI 24 MARS 2022 A 18H30

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Wingles	KOPROWSKI Georges			
Loison-sous-Lens	KRUSZKA Daniel	F. TOULOUSE		
Hulluch	KUCHCINSKI André			
Acheville	LA GRANGE Philippe			
Liévin	LEJEUNE Yvon			
Bully-les-Mines	LEMAIRE François			
Avion	LETOQUART Jean			
Vimy	LEVANT Agnès			
Gouy-Servins	LHERBIER Alain			
Bully-les-Mines	LOUBAT Caroline			
Mazingarbe	MARTEL Virginie			
Meurchin	MARTIN Brigitte			
Billy-Montigny	MEGUEULLE MANIER Nathalie	M. DEMEYERE		
Lens	MEPHU NGUIFO Laure	H. CORRE		
Wingles	MESSENT Sébastien	B. BANDE		
Liévin	MOMPEU Louis			
Aix-Noulette	MOULIN Tony			
Mazingarbe	OUVRY Joël			
Sallaumines	PEDOWSKI Christian			
Avion	PETIT Brigitte			
Mazingarbe	POISSANT Laurent	J. CHARET		
Lens	REAL Dominique			
Lens	ROBERT Sylvain			
Noyelles-sous-Lens	ROGER Alain	D. HOCHART		

Envoyé en préfecture le 29/03/2022
Reçu en préfecture le 29/03/2022
Affiché le
ID : 062-246200364-20220324-C240322_D3-BF

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

LISTE D'EMARGEMENT

CONSEIL DU JEUDI 24 MARS 2022 A 18H30

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	POUVOIR RECU DE	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Aix-Noulette	ROSZAK Christine			
Liévin	RUSIN Sophie		J. DARRAS	
Liévin	SADOUNE Samia			
Givenchy-en-Gohelle	SENECHAL Pierre			
Ablain-Saint-Nazaire	SEVIN Eric			
Bully-les-Mines	SIKORA Stéphane			
Vimy	SPRIMONT Christian			
Loos-en-Gohelle	STIEVENARD Christine			
Estevelles	SZABO Alain		JM. ALEXANDRE	
Harnes	TATE Corinne			
Avion	TELLIER Jean-Marc	P. CIOFFI		
Annay-sous-Lens	TERLAT Yves		B. TRONI	
Loison-sous-Lens	TOULOUSE Françoise		D. KRUSZKA	
Sains-en-Gohelle	TRANAIN Dorise			
Billy-Montigny	TRONI Bruno	Y. TERLAT		
Sallaumines	VANDEVOORDE Steven			
Avion	VERNACK Christelle	L. AIT ABDERRAFII		
Bouvigny-Boyeffles	VISEUX Maurice			EXCUSE
Grenay	VOULIOT Julien			

Envoyé en préfecture le 29/03/2022
Reçu en préfecture le 29/03/2022
Affiché le
ID : 062-246200364-20220324-C240322_D7-BF

Communauté d'Agglomération Lens-Liévin

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
SÉANCE DU JEUDI 24 MARS 2022

L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre 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 16 février et 17 mars 2022 adressées à chacun de ses membres et dont un exemplaire a été affiché à la porte de l'Hôtel de la Communauté le même jour.

Sous la présidence de Monsieur Sylvain ROBERT, Président de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, **71 délégués étaient présents et 15 représentés sur 91 délégués en exercice.**

Présent(s) : 71
Madame Fatima AIT CHIKHEBBIH, Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, Monsieur Frédéric ALLOÏ, Madame Carine BANAS, Monsieur Alain BAVAY, Monsieur Farid BOUKERCHA, Madame Cécile BOURDON, Madame Christelle BUISSETTE, Madame Michèle CARBONNIER BEN AZOUZ, Monsieur Pascal CARON, Monsieur Jean-François CECAK, Monsieur Bruno CLAVET, Madame Katy CLEMENT, Madame Virginie COLLART, Madame Catherine DAMBRINE, Monsieur Jérôme DARRAS, Monsieur Daniel DERNONCOURT, Monsieur Arnaud DESMARETZ, Madame Bernadette DOUTREMEPUICH, Monsieur Alain DUBREUCQ, Monsieur Laurent DUCAMP, Madame Nadine DUCLOY, Madame Violette DUFOUR, Monsieur Laurent DUPORGE, Monsieur Philippe DUQUESNOY, Madame Sabine FINEZ, Monsieur Nicolas FRANCKE, Monsieur Ludovic GAMBIEZ, Madame Martine GERMA, Monsieur Nicolas GODART, Monsieur Joachim GUFFROY, Madame Ludivine HENNEAU PLOUVIER, Monsieur Henri JACKOWSKI, Monsieur Georges KOPROWSKI, Monsieur Daniel KRUSZKA, Monsieur André KUCHCINSKI, Monsieur Philippe LA GRANGE, Monsieur Yvon LEJEUNE, Monsieur François LEMAIRE, Monsieur Jean LETOQUART, Madame Agnès LEVANT, Monsieur Alain LHERBIER, Madame Caroline LOUBAT, Madame Virginie MARTEL, Madame Brigitte MARTIN, Madame Nathalie MEGUEULLE MANIER, Madame Laure MEPHU NGUIFO, Monsieur 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 Christine ROSZAK, Madame Samia SADOUNE, Monsieur Pierre SENECHAL, Madame Brigitte DELORY (SUPPLÉANTE), Monsieur Stéphane SIKORA, Monsieur Christian SPRIMONT, Madame Christine STIEVENARD, Madame Corinne TATE, Monsieur Jean-Marc TELLIER, Madame Dorise TRANAIN, Monsieur Bruno TRONI, Monsieur Steven VANDEVOORDE, Madame Christelle VERNACK, Monsieur Julien VOULIOT

Procuration(s) : 15
Madame Latifa AIT ABDERRAFII à Madame Christelle VERNACK, Monsieur Bernard BAUDE à Monsieur Sébastien MESSENT, Madame Perrine CIOFFI à Monsieur Jean-Marc TELLIER, Monsieur Christophe CIURYS à Monsieur Alain BAVAY, Monsieur Justin CLAIRET à Monsieur Laurent POISSANT, Madame Hélène CORRE à Madame Laure MEPHU NGUIFO, Madame Maryse COUPIN à Monsieur Pascal CARON, Madame Martine DEMEYERE à Madame Nathalie MEGUEULLE MANIER, Monsieur Jean-Noël GODART à Monsieur Nicolas GODART, Madame Donata HOCHART à Monsieur Alain ROGER, Madame Jeanne HOUZIAUX à Monsieur Philippe DUQUESNOY, Madame Sophie RUSIN à Monsieur Jérôme DARRAS, Monsieur Alain SZABO à Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, Monsieur Yves TERLAT à Monsieur Bruno TRONI, Madame Françoise TOULOUSE à Monsieur Daniel KRUSZKA

Absent(s) excusé(s) : 5
Monsieur Patrick CANIVEZ, Monsieur Jean-François CARON, Monsieur Christian CHAMPIRE, Monsieur Pierre CHERET, Monsieur Maurice VISEUX

Envoyé en préfecture le 29/03/2022
Reçu en préfecture le 29/03/2022
Affiché le
ID : 062-246200364-20220324-C240322_D7-BF

C240322_D7

RESSOURCES ET MOYENS

****

Budget Annexe Assainissement - Vote du Budget Primitif 2022

Vu la loi 94-504 du 22 juin 1994,

Vu la loi 96-142 du 21 février 1996,

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable au 1er janvier 2022,

Vu le rapport de présentation du Budget Primitif 2022 annexé à la présente délibération,

Après avoir entendu le rapport général de présentation du Budget primitif 2022, le Président invite le Conseil Communautaire à adopter le budget primitif 2022 du budget annexe Assainissement, qui s'équilibre en sections de fonctionnement et d'investissement à :

Section de fonctionnement : **14 014 171,00 €**

Section d'investissement : **23 219 082,00 €**

A reçu un avis favorable en Commission chargée des Ressources et des Moyens du 11/03/2022

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

84 « pour »

2 « contre »

(M. CLAVET et M. MOMPEU "contre")

Décide :

- d'approuver le budget primitif 2022 du budget annexe « Assainissement », tant en dépenses qu'en recettes, pour un montant global arrêté à 37 233 253 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 2022 et la création des Autorisations de Programme 2022 ainsi que l'ensemble des Crédits de Paiement,

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

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 :	*C240322_D7*
	Date de la décision :	*2022-03-24 00:00:00+01*
	Objet :	*Budget Annexe Assainissement - Vote du Budget Primitif 2022*
	Documents papiers complémentaires :	*NON*
	Classification matières/sous-matières :	*7.1.2 - Délibérations afférentes aux documents budgétaires (BP, DM, CA, affectation des résultats, approbation du CG)*
	Identifiant unique :	*062-246200364-20220324-C240322_D7-BF*
	URL d'archivage :	*Non définie*
	Notification :	*Non notifiée*

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
062-246200364-20220324-C240322_D7-BF-1-1_0.xml	*text/xml*	*1182*
Nom original :		
2022_BP_CALL_02_assainissement.xml	*text/xml*	*155160*
Nom métier :		
99_BU-062-246200364-20220324-C240322_D7-BF-1-1_1.xml	*text/xml*	*155160*
Nom original :		
07.pdf	*application/pdf*	*87902*
Nom métier :		
70_DE-062-246200364-20220324-C240322_D7-BF-1-1_2.pdf	*application/pdf*	*87902*
Nom original :		
Annexe arrêté signatures BP2022_CC220324.pdf	*application/pdf*	*1732143*
Nom métier :		
99_SE-062-246200364-20220324-C240322_D7-BF-1-1_3.pdf	*application/pdf*	*1732143*

Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	Posté	*29 mars 2022 à 12h06min45s*	*Dépôt initial*
	En attente de transmission	*29 mars 2022 à 12h06min45s*	*Accepté par le TdT : validation OK*
	Transmis	*29 mars 2022 à 12h30min56s*	*Transmis au MI*
	Acquittement reçu	*29 mars 2022 à 12h31min35s*	*Reçu par le MI le 2022-03-29*