REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24620036400148	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC CA LENS LIEVIN

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LENS VILLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ANNEXE EAU POTABLE (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

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 16
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 20
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 25
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 26
A8.3 - Opérations liées aux cessions 27
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 28
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 29
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 30
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 32
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 33

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 154 621,66	G 6 056 572,38	G-A 2 901 950,72
	Section d'investissement	B 10 197 616,00	H 14 867 320,14	H-B 4 669 704,14
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 739 149,98 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 5 238 943,02 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 18 591 180,68	Q= G+H+I+J 22 663 042,50	=Q-P 4 071 861,82

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 237 209,16	L 696 391,42
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 237 209,16	= K+L 696 391,42

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 154 621,66	= G+I+K 7 795 722,36	4 641 100,70
	Section d'investissement	= B+D+F 15 673 768,18	= H+J+L 15 563 711,56	-110 056,62
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 18 828 389,84	= G+H+I+J+K+L 23 359 433,92	4 531 044,08

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 237 209,16	L 696 391,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	4 006,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	233 203,16	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	696 391,42

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	834 533,20	796 817,75	7 582,00	0,00	30 133,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	528 371,00	525 527,00	0,00	0,00	2 844,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	285,83	0,00	0,00	1 214,17
Total des dépenses de gestion courante		**1 364 404,20**	**1 322 630,58**	**7 582,00**	**0,00**	**34 191,62**
66	Charges financières	873 269,00	658 195,85	200 451,05	0,00	14 622,10
67	Charges exceptionnelles	645 000,00	484 349,38	154 068,66	0,00	6 581,96
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	40 000,00	0,00			40 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**2 922 673,20**	**2 465 175,81**	**362 101,71**	**0,00**	**95 395,68**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*4 198 851,78*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*343 850,00*	*327 344,14*			*16 505,86*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***4 542 701,78***	***327 344,14***			***4 215 357,64***
TOTAL		**7 465 374,98**	**2 792 519,95**	**362 101,71**	**0,00**	**4 310 753,32**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 497 498,00	3 856 193,87	2 011 952,08	0,00	-370 647,95
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	40 300,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00
Total des recettes de gestion courante		**5 537 798,00**	**3 856 193,87**	**2 011 952,08**	**0,00**	**-330 347,95**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**5 537 798,00**	**3 856 193,87**	**2 011 952,08**	**0,00**	**-330 347,95**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*188 427,00*	188 426,43			0,57
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***188 427,00***	***188 426,43***			***0,57***
TOTAL		**5 726 225,00**	**4 044 620,30**	**2 011 952,08**	**0,00**	**-330 347,38**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 739 149,98**				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	300 849,00	138 624,38	4 006,00	158 218,62
21	Immobilisations corporelles	63 200,00	23 641,36	0,00	39 558,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 733 850,00	6 814 805,86	233 203,16	4 685 840,98
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**12 097 899,00**	**6 977 071,60**	**237 209,16**	**4 883 618,24**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 251 315,00	1 251 314,98	0,00	0,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**1 251 315,00**	**1 251 314,98**	**0,00**	**0,02**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**13 349 214,00**	**8 228 386,58**	**237 209,16**	**4 883 618,26**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*188 427,00*	*188 426,43*		*0,57*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*5 829 650,00*	*1 780 802,99*		*4 048 847,01*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***6 018 077,00***	***1 969 229,42***		***4 048 847,58***
TOTAL		**19 367 291,00**	**10 197 616,00**	**237 209,16**	**8 932 465,84**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		**5 238 943,02**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 083 010,00	1 083 009,80	0,00	0,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 036 527,22	8 000 000,00	0,00	-963 472,78
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**8 119 537,22**	**9 083 009,80**	**0,00**	**-963 472,58**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 238 943,02	3 238 943,02	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 875 402,00	437 220,19	696 391,42	1 741 790,39
Total des recettes financières		**6 114 345,02**	**3 676 163,21**	**696 391,42**	**1 741 790,39**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**14 233 882,24**	**12 759 173,01**	**696 391,42**	**778 317,81**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*4 198 851,78*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*343 850,00*	*327 344,14*		*16 505,86*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*5 829 650,00*	*1 780 802,99*		*4 048 847,01*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***10 372 351,78***	***2 108 147,13***		***8 264 204,65***
TOTAL		**24 606 234,02**	**14 867 320,14**	**696 391,42**	**9 042 522,46**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		**0,00**			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2)*DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	804 399,75		804 399,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	525 527,00		525 527,00
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	285,83		285,83
66	Charges financières	858 646,90	*0,00*	858 646,90
67	Charges exceptionnelles	638 418,04	*0,00*	638 418,04
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*327 344,14*	327 344,14
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**2 827 277,52**	***327 344,14***	**3 154 621,66**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 154 621,66

	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	*188 426,43*	188 426,43
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)	1 251 314,98	*0,00*	1 251 314,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	138 624,38	*0,00*	138 624,38
21	Immobilisations corporelles (6)	23 641,36	*0,00*	23 641,36
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 814 805,86	*1 343 582,80*	8 158 388,66
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*437 220,19*	437 220,19
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**8 228 386,58**	***1 969 229,42***	**10 197 616,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	5 238 943,02

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	15 436 559,02

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 868 145,95		5 868 145,95
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*188 426,43*	188 426,43
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**5 868 145,95**	***188 426,43***	**6 056 572,38**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**1 739 149,98**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**7 795 722,36**

	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	1 083 009,80	0,00	1 083 009,80
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)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*1 351 313,96*	1 351 313,96
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*853,65*	853,65
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*428 635,38*	428 635,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	437 220,19	*0,00*	437 220,19
28	*Amortissement des immobilisations*		*327 344,14*	*327 344,14*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**9 520 229,99**	***2 108 147,13***	**11 628 377,12**

\+

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

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**3 238 943,02**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**14 867 320,14**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	**Charges à caractère général (2) (3)**	**834 533,20**	**796 817,75**	**7 582,00**	**0,00**	**30 133,45**
605	Achats d'eau	673 000,00	647 773,95	0,00	0,00	25 226,05
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 500,00	4 865,49	0,00	0,00	1 634,51
6168	Autres	4 373,22	4 373,22	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	23 695,20	17 113,20	6 582,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 417,89	0,00	0,00	0,00	2 417,89
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
627	Services bancaires et assimilés	10 488,89	10 488,89	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	112 858,00	112 203,00	0,00	0,00	655,00
6378	Autres taxes et redevances	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**528 371,00**	**525 527,00**	**0,00**	**0,00**	**2 844,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	528 371,00	525 527,00	0,00	0,00	2 844,00
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 500,00**	**285,83**	**0,00**	**0,00**	**1 214,17**
658	Charges diverses de gestion courante	1 500,00	285,83	0,00	0,00	1 214,17
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**1 364 404,20**	**1 322 630,58**	**7 582,00**	**0,00**	**34 191,62**
66	**Charges financières (b) (5)**	**873 269,00**	**658 195,85**	**200 451,05**	**0,00**	**14 622,10**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	807 902,00	842 418,44	0,00	0,00	-34 516,44
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	65 367,00	-184 222,59	200 451,05	0,00	49 138,54
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**645 000,00**	**484 349,38**	**154 068,66**	**0,00**	**6 581,96**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 000,00	23 418,04	0,00	0,00	6 581,96
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	615 000,00	460 931,34	154 068,66	0,00	0,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**40 000,00**	**0,00**			**40 000,00**
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	40 000,00	0,00			40 000,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**2 922 673,20**	**2 465 175,81**	**362 101,71**	**0,00**	**95 395,68**
023	***Virement à la section d'investissement***	***4 198 851,78***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***343 850,00***	***327 344,14***			***16 505,86***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*343 850,00*	*327 344,14*			*16 505,86*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***4 542 701,78***	***327 344,14***			***4 215 357,64***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***4 542 701,78***	***327 344,14***			***4 215 357,64***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**7 465 374,98**	**2 792 519,95**	**362 101,71**	**0,00**	**4 310 753,32**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	200 451,05
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	184 222,59
= Différence ICNE N – ICNE N-1	16 228,46

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040.*
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***5 497 498,00***	***3 856 193,87***	***2 011 952,08***	***0,00***	***-370 647,95***
70118	Autres ventes d'eau	*905 000,00*	*304 616,92*	*529 740,27*	*0,00*	*70 642,81*
70128	Autres taxes et redevances	*4 592 498,00*	*3 551 576,95*	*1 482 211,81*	*0,00*	*-441 290,76*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**40 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 300,00**
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	40 300,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**5 537 798,00**	**3 856 193,87**	**2 011 952,08**	**0,00**	**-330 347,95**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**5 537 798,00**	**3 856 193,87**	**2 011 952,08**	**0,00**	**-330 347,95**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***188 427,00***	***188 426,43***			***0,57***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*188 427,00*	*188 426,43*			*0,57*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***188 427,00***	***188 426,43***			***0,57***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**5 726 225,00**	**4 044 620,30**	**2 011 952,08**	**0,00**	**-330 347,38**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**1 739 149,98**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**300 849,00**	**138 624,38**	**4 006,00**	**158 218,62**
2031	Frais d'études	285 849,00	132 630,38	0,00	153 218,62
2033	Frais d'insertion	15 000,00	5 994,00	4 006,00	5 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**63 200,00**	**23 641,36**	**0,00**	**39 558,64**
2111	Terrains nus	61 200,00	23 641,36	0,00	37 558,64
21561	Service de distribution d'eau	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**11 733 850,00**	**6 814 805,86**	**233 203,16**	**4 685 840,98**
2313	Constructions	4 000 000,00	3 287 384,49	0,00	712 615,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 145 228,90	3 334 418,71	233 203,16	3 577 607,03
238	Avances commandes immo. incorp.	588 621,10	193 002,66	0,00	395 618,44
	Total des dépenses d'équipement	**12 097 899,00**	**6 977 071,60**	**237 209,16**	**4 883 618,24**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 251 315,00**	**1 251 314,98**	**0,00**	**0,02**
1641	Emprunts en euros	1 251 315,00	1 251 314,98	0,00	0,02
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**1 251 315,00**	**1 251 314,98**	**0,00**	**0,02**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**13 349 214,00**	**8 228 386,58**	**237 209,16**	**4 883 618,26**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***188 427,00***	***188 426,43***		***0,57***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***188 427,00***	***188 426,43***		***0,57***
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*120 563,00*	*120 562,51*		*0,49*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*67 864,00*	*67 863,92*		*0,08*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***5 829 650,00***	***1 780 802,99***		***4 048 847,01***
2313	*Constructions*	*1 330 848,00*	*1 330 846,98*		*1,02*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*1 623 400,00*	*12 735,82*		*1 610 664,18*
2762	*Créances transfert droit déduct° TVA*	*2 875 402,00*	*437 220,19*		*2 438 181,81*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***6 018 077,00***	***1 969 229,42***		***4 048 847,58***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**19 367 291,00**	**10 197 616,00**	**237 209,16**	**8 932 465,84**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**5 238 943,02**			

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	**Subventions d'investissement**	**1 083 010,00**	**1 083 009,80**	**0,00**	**0,20**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 083 010,00	1 083 009,80	0,00	0,20
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**7 036 527,22**	**8 000 000,00**	**0,00**	**-963 472,78**
1641	Emprunts en euros	7 036 527,22	8 000 000,00	0,00	-963 472,78
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**8 119 537,22**	**9 083 009,80**	**0,00**	**-963 472,58**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**3 238 943,02**	**3 238 943,02**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	3 238 943,02	3 238 943,02	0,00	0,00
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**2 875 402,00**	**437 220,19**	**696 391,42**	**1 741 790,39**
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 875 402,00	437 220,19	696 391,42	1 741 790,39
	Total des recettes financières	**6 114 345,02**	**3 676 163,21**	**696 391,42**	**1 741 790,39**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**14 233 882,24**	**12 759 173,01**	**696 391,42**	**778 317,81**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***4 198 851,78***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***343 850,00***	***327 344,14***		***16 505,86***
28033	*Frais d'insertion*	*450,00*	*420,22*		*29,78*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*3 400,00*	*3 909,65*		*-509,65*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*340 000,00*	*322 408,27*		*17 591,73*
28188	*Autres*	*0,00*	*606,00*		*-606,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***4 542 701,78***	***327 344,14***		***4 215 357,64***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***5 829 650,00***	***1 780 802,99***		***4 048 847,01***
2031	*Frais d'études*	*1 336 309,00*	*1 336 303,16*		*5,84*
2033	*Frais d'insertion*	*26 379,00*	*15 010,80*		*11 368,20*
2111	*Terrains nus*	*0,00*	*853,65*		*-853,65*
2313	*Constructions*	*0,00*	*235 825,90*		*-235 825,90*
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*2 875 402,00*	*184 717,66*		*2 690 684,34*
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*1 591 560,00*	*8 091,82*		*1 583 468,18*
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***10 372 351,78***	***2 108 147,13***		***8 264 204,65***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**24 606 234,02**	**14 867 320,14**	**696 391,42**	**9 042 522,46**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**0,00**			

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**46 107 000,07**									
1641 Emprunts en euros (total)					38 107 000,07									
00002743592	Crédit Foncier de France	26/12/2013	31/12/2013	31/03/2014	2 100 000,00	F	Taux Fixe	4,340	4,480	EUR	T	C	O	A-1
0627105001	Société Générale	17/02/2011	18/02/2011	18/05/2011	2 800 000,00	F	Taux Fixe	4,420	4,580	EUR	T	C	O	A-1
248	Société Générale	28/12/2009	30/12/2009	30/03/2010	3 500 000,00	F	Taux Fixe	4,040	4,160	EUR	T	P	O	A-1
451883895921	Crédit Foncier de France	22/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	1 500 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,750	EUR	T	C	O	A-1
8263428	Caisse d'Epargne	22/11/2012	28/12/2012	25/01/2013	1 860 000,00	F	Taux Fixe	5,320	5,450	EUR	M	P	O	A-1
99139931340	Crédit Agricole	29/12/2004	30/12/2004	30/03/2005	2 700 000,00	F	Taux Fixe	4,040	4,160	EUR	T	P	O	A-1
MIN519817EUR/001	Sté de Fin. Local	11/01/2017	20/12/2017	01/04/2018	2 500 000,00	F	Taux Fixe	1,730	1,740	EUR	T	P	O	A-1
MIN535347EUR/001	La Banque Postale	18/11/2019	30/09/2020	01/10/2021	8 000 000,00	F	Taux Fixe	0,920	0,920	EUR	A	P	O	A-1
MON237419	Sté de Fin. Local	28/12/2005	30/12/2005	01/04/2006	3 500 000,00	F	Taux Fixe	3,900	3,960	EUR	T	P	O	A-1
MON255317	Sté de Fin. Local	28/12/2007	31/12/2007	01/04/2008	2 000 000,00	F	Taux Fixe	4,780	4,940	EUR	T	P	O	A-1
MON507940EUR	Sté de Fin. Local	04/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	1 613 666,71	F	Taux Fixe	1,510	1,520	EUR	T	P	O	A-1
MON533342EUR	La Banque Postale	26/12/2003	28/12/2012	01/04/2013	1 333 333,36	V	Euribor 3 mois	0,310	0,100	EUR	T	C	O	A-1
MON533438EUR	La Banque Postale	29/11/2011	15/12/2011	01/01/2013	4 700 000,00	F	Taux Fixe	4,510	4,510	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)					8 000 000,00									
MIN529482EUR	La Banque Postale	18/11/2019	01/04/2020	01/05/2020	8 000 000,00	V	Eonia	0,870	0,000	EUR	M	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

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)
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					**46 107 000,07**									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**28 255 504,97**					**1 251 314,98**	**842 418,43**	**0,00**	**200 451,05**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		28 255 504,97					1 251 314,98	807 231,77	0,00	200 451,05
00002743592	N	0,00	A-1	1 610 000,00	23,00	F	Taux Fixe	4,340	70 000,00	72 964,74	0,00	0,00
0627105001	N	0,00	A-1	1 708 000,00	15,13	F	Taux Fixe	4,420	112 000,00	79 481,42	0,00	2 726,16
248	N	0,00	A-1	2 381 831,35	14,00	F	Taux Fixe	4,040	123 405,23	101 013,77	0,00	267,29
451883895921	N	0,00	A-1	900 000,00	18,00	F	Taux Fixe	4,600	50 000,00	43 551,46	0,00	115,00
8263428	N	0,00	A-1	1 339 640,29	11,98	F	Taux Fixe	5,320	77 748,70	73 527,50	0,00	1 149,50
99139931340	N	0,00	A-1	1 297 592,86	9,00	F	Taux Fixe	4,040	116 808,35	56 310,29	0,00	145,62
MIN519817EUR/001	N	0,00	A-1	2 274 781,97	22,00	F	Taux Fixe	1,730	83 137,13	40 254,59	0,00	9 731,49
MIN535347EUR/001	N	0,00	A-1	8 000 000,00	29,75	F	Taux Fixe	0,920	0,00	0,00	0,00	18 551,94
MON237419	N	0,00	A-1	2 773 649,48	25,00	F	Taux Fixe	3,900	63 437,87	109 726,13	0,00	26 749,13
MON255317	N	0,00	A-1	1 707 299,90	27,00	F	Taux Fixe	4,780	29 893,05	83 882,41	0,00	20 628,93
MON507940EUR	N	0,00	A-1	995 528,26	6,75	F	Taux Fixe	1,510	133 837,03	16 297,94	0,00	3 717,27
MON533342EUR	N	0,00	A-1	687 500,13	8,00	V	Euribor 3 mois + 0.12	0,000	83 333,32	0,00	0,00	643,00
MON533438EUR	N	0,00	A-1	2 579 680,73	6,00	F	Taux Fixe	4,510	307 714,30	130 221,52	0,00	116 025,72
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	35 186,66	0,00	0,00
MIN529482EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Eonia + 0.87	0,870	0,00	35 186,66	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**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**28 255 504,97**					**1 251 314,98**	**842 418,43**	**0,00**	**200 451,05**

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 255 504,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**1 439 742,00**	**I**	**1 439 741,41**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**1 251 315,00**		**1 251 314,98**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	1 251 315,00		1 251 314,98
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)		**188 427,00**		**188 426,43**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*188 427,00*		*188 426,43*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**1 439 741,41**	**237 209,16**	**5 238 943,02**	**6 915 893,59**

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**7 418 103,78**	**III** **764 564,33**
Ressources propres externes de l'année (a)		**2 875 402,00**	**437 220,19**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 875 402,00	437 220,19
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**4 542 701,78**	**327 344,14**
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*	*450,00*	*420,22*
281311	*Bâtiments d'exploitation*	*3 400,00*	*3 909,65*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*340 000,00*	*322 408,27*
28188	*Autres*	*0,00*	*606,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*4 198 851,78*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**764 564,33**	**696 391,42**	**0,00**	**3 238 943,02**	**4 699 898,77**

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**6 915 893,59**
Ressources propres disponibles	IV	**4 699 898,77**
Solde	V = IV – II (3)	**-2 215 994,82**

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2020	14/03/2019 - AB 23 24 26 44 47 48 160 162 164 166 155 225 168 452 454 - WINGLES	290 468,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**290 468,00**	**0,00**	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
13/02/2020	FRAIS INSERTION MARCHE A BONS DE COMMANDE TRAVAUX E.P.	1 438,20	5	1 438,20	0,00	0,00	0,00
13/02/2020	INSERTION VENDIN LE VIEIL RUE DELORY - MARCHE INFRUCTUEUX	646,02	5	646,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		**2 084,22**					**0,00**

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D MACQ-TERE 2015/1 ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2015	22 000,00	2 000,00	24 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
D MACQ-TERE 2016/1 ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2016	437 821,30	-13 292,20	424 529,10	344 529,10	35 520,00	44 480,00	20 229,95
D MACQ-TERE 2017/1 ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2017	187 000,00	-87 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00
D MACQ-TERE 2019/1 ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2019	223 800,00	10 680,00	234 480,00	212 351,61	15 680,00	0,00	3 411,41
D MET-INS-E 2016/1 ETUDES ET INSERTIONS 2016	9 774,00	0,00	9 774,00	9 774,00	0,00	0,00	0,00
D MET-INS-E 2017/1 ETUDES ET INSERTIONS 2017	13 401,92	0,00	13 401,92	9 940,92	0,00	0,00	0,00
D MET-INS-E 2018/1 ETUDES ET INSERTIONS 2018	109 968,00	-94 075,00	15 893,00	10 044,00	5 849,00	0,00	5 848,16
D MOPE-MAINT 2011/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2011	610 507,86	0,00	610 507,86	502 080,67	0,00	0,00	0,00
D MOPE-MAINT 2012/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2012	460 232,69	0,00	460 232,69	346 430,05	0,00	0,00	0,00
D MOPE-MAINT 2016/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2016	467 179,17	0,00	467 179,17	467 179,17	0,00	0,00	0,00
D MOPE-MAINT 2017/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2017	613 854,13	0,00	613 854,13	613 854,13	0,00	0,00	0,00
D MOPE-MAINT 2018/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2018	2 022 590,59	-276 958,32	1 745 632,27	1 398 431,27	347 201,00	0,00	245 552,24
D MRESERVOIR 2015/1 RESERVOIRS INTERCONNEXION 2015	17 548 676,98	-1 017 660,88	16 531 016,10	11 676 016,10	4 755 000,00	100 000,00	3 779 131,97
D MTVX-URG-E 2018/1 TRAV-URGENTS ET IMPREVUS 2018	390 000,00	-65 925,55	324 074,45	77 424,45	246 650,00	0,00	246 648,59
D MTVXBHNS-E 2016/1 TRAVAUX EAU POTABLE BHNS	2 321 436,05	514 000,00	2 835 436,05	1 807 436,05	514 000,00	0,00	139 773,06
D MTVX-ERBME 2020/1 TRAVAUX EAU POTABLE ERBM 2020	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D MTVX-NPRUE 2020/1 TRAVAUX EAU POTABLE NPRU 2020	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2011/1 TRAVAUX NEUFS 2011	8 937 138,04	0,00	8 937 138,04	8 529 154,30	365 000,00	24 047,00	243 075,78
D MGOP-EAU 2012/1 TRAVAUX NEUFS 2012	633 899,79	0,00	633 899,79	133 899,79	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2013/1 TRAVAUX NEUFS 2013	383 111,11	0,00	383 111,11	383 111,11	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2014/1 TRAVAUX NEUFS 2014	547 011,93	0,00	547 011,93	547 011,93	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2015/1 TRAVAUX NEUFS 2015	1 474 245,33	0,00	1 474 245,33	1 474 245,33	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2016/1 TRAVAUX NEUFS 2016	1 042 682,11	10 000,00	1 052 682,11	742 682,11	0,00	300 000,00	0,00
D MGOP-EAU 2017/1 TRAVAUX NEUFS 2017	3 665 001,20	-1 450 245,06	2 214 756,14	1 956 971,14	190 000,00	67 785,00	26 056,55
D MGOP-EAU 2018/1 TRAVAUX NEUFS 2018	5 462 852,08	-1 219 635,60	4 243 216,48	1 052 217,48	1 885 999,00	1 305 000,00	822 771,68
D MGOP-EAU 2019/1 TRAVAUX NEUFS 2019	3 810 000,00	77 705,73	3 887 705,73	92 705,73	1 975 000,00	1 820 000,00	778 441,18
D MGOP-EAU 2020/1 TRAVAUX NEUFS 2020	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	590 000,00	16 710 000,00	62 193,87
D MTVX-URG-E 2016/1 TRAVAUX URGENTS IMPREVUS 2016	35 006,72	0,00	35 006,72	35 006,72	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
- Affermage	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX	Société	507 610,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

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

.

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

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

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

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

D

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

VOTES :

Pour	55
Contre	
Abstentions	27

Date de convocation : 11/06/2021

Présenté par le Président,

A Lens, le 16/06/2021

Délibéré par l'assemblée communautaire, réunie en session ordinaire

A Lens, le 16/06/2021

Cachet et signature du Président

Communauté d'Agglomération de LENS-LIEVIN - Le Président

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

cf liste d'émargement des membres
(les signatures des membres présents en visioconférence ne peuvent pas être recueillis)

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

(2) L'assemblée délibérante étant :

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

LISTE DES PERSONNES PRESENTES

CONSEIL DU MERCREDI 16 JUIN 2021

Émargement du Compte Administratif 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : CA Lens-Lievin

Utilisateur : Soriaux Christelle

Paramètre de la transaction :

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

Fichier contenus dans l'archive :

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

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

Cycle de vie de la transaction :

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 28/06/2021
ID : 062-246200364-20210616-C160621_D13-BF

Communauté d'Agglomération Lens-Liévin

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

L'an deux mille vingt et un, le seize juin à 18 H 30, le Conseil de la Communauté d'Agglomération de LENS-LIEVIN s'est assemblé dans les locaux de la Communauté sur convocations en date des 18 mai et 10 juin 2021 adressées à chacun de ses membres et dont un exemplaire a été affiché à la porte de l'Hôtel de la Communauté le même jour.

Sous la présidence de Monsieur Sylvain ROBERT, Président de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, **70 délégués étaient présents et 13 représentés sur 91 délégués en exercice.**

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

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

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 28/06/2021
ID : 062-246200364-20210616-C160621_D13-BF

C160621_D013

RESSOURCES ET MOYENS

****

Approbation du Compte Administratif 2020 - Budget annexe Eau Potable

Le rapporteur du budget ayant exposé,

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

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

Vu le compte de gestion 2020 du Budget Annexe Eau Potable, dressé par le Comptable Public,

Vu la note de synthèse,

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

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

		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Budget Eau	**Fonctionnement**	**Investissement**	**Total**
A	Report résultat 2019 (R002/R001)	1 739 149,98		1 739 149,98
B	Affectation résultat 2019 (1068)		3 238 943,02	3 238 943,02
C	Recettes de l'exercice 2020	6 056 572,38	11 628 377,12	17 684 949,50
D=A+B+C	*Total recettes 2020*	*7 795 722,36*	*14 867 320,14*	*22 663 042,50*
E	Dépenses de l'exercice 2020	3 154 621,66	10 197 616,00	13 352 237,66
F	Report résultat 2019 (D001)		5 238 943,02	5 238 943,02
G=E+F	*Total dépenses 2020*	*3 154 621,66*	*15 436 559,02*	*18 591 180,68*
H=D-G	**Résultat brut de clôture de l'exercice 2020**	**4 641 100,70**	**-569 238,88**	**4 071 861,82**
	Restes à réaliser			
I	Recettes		696 391,42	696 391,42
J	Dépenses		237 209,16	237 209,16
K=J-I	Solde	0,00	-459 182,26	-459 182,26
L=H-K	**Résultat net de clôture de l'exercice 2020**	**4 641 100,70**	**-110 056,62**	**4 531 044,08**

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 28/06/2021
ID : 062-246200364-20210616-C160621_D13-BF

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

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

55 « pour »

0 « contre »

27 « abstention »

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

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

Approuve le compte administratif 2020 du Budget Annexe Eau Potable ainsi présenté,

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

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

Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, qui seront repris au budget supplémentaire 2021, pour un montant de 237 209,16 € en dépenses d'investissement et 696 391,42 € en recettes d'investissement,

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

Déclare les opérations de l'exercice 2020 définitivement closes et annule les crédits dont il n'a pas été fait emploi.

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

Le Président,

Sylvain ROBERT.



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : CA Lens-Lievin

Utilisateur : Flamme Manon

Paramètre de la transaction :

	Type de transaction :	*Transmission d'actes*
	Nature de l'acte :	*Documents budgétaires et financiers*
	Numéro de l'acte :	*C160621_D13*
	Date de la décision :	*2021-06-16 00:00:00+02*
	Objet :	*Approbation du Compte Administratif 2020 - Budget annexe Eau Potable*
	Documents papiers complémentaires :	*NON*
	Classification matières/sous-matières :	*7.1 - Decisions budgetaires*
	Identifiant unique :	*062-246200364-20210616-C160621_D13-BF*
	URL d'archivage :	*Non définie*
	Notification :	*Non notifiée*

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
062-246200364-20210616-C160621_D13-BF-1-1_0.xml	*text/xml*	*1150*
Nom original :		
C160621_D13.pdf	*application/pdf*	*111018*
Nom métier :		
70_DE-062-246200364-20210616-C160621_D13-BF-1-1_1.pdf	*application/pdf*	*111018*
Nom original :		
C160621_D13_flux.xml	*text/xml*	*136799*
Nom métier :		
99_BU-062-246200364-20210616-C160621_D13-BF-1-1_2.xml	*text/xml*	*136799*
Nom original :		
annexe signature TOTEM signé.pdf	*application/pdf*	*195480*
Nom métier :		
99_SE-062-246200364-20210616-C160621_D13-BF-1-1_3.pdf	*application/pdf*	*195480*

Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	Posté	*28 juin 2021 à 11h16min56s*	*Dépôt initial*
	En attente de transmission	*28 juin 2021 à 11h16min56s*	*Accepté par le TdT : validation OK*
	Transmis	*28 juin 2021 à 11h16min58s*	*Transmis au MI*
	Acquittement reçu	*28 juin 2021 à 11h17min24s*	*Reçu par le MI le 2021-06-28*

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 28/06/2021
ID : 062-246200364-20210616-C160621_D005-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC LENS
N° CODIQUE 062075
Date Edition : 23/02/2021

CA LENS-LIEVIN EAU
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

062075 SGC LENS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/06/2020 AU 23/02/2021
DU 07/02/2020 AU 01/06/2020
DU 01/01/2020 AU 06/02/2020

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 36
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 53

4EME PARTIE : Page des signatures 54

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 28/06/2021
ID : 062-246200364-20210616-C160621_D005-DE

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 28/06/2021
ID : 062-246200364-20210616-C160621_D005-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

53002 - CA LENS-LIEVIN EAU

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	24 606 234,02	7 465 374,98	32 071 609,00
Titres de recette émis (b)	14 867 536,14	7 766 072,42	22 633 608,56
Réductions de titres (c)	216,00	1 709 500,04	1 709 716,04
Recettes nettes (d = b - c)	14 867 320,14	6 056 572,38	20 923 892,52
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	24 606 234,02	7 465 374,98	32 071 609,00
Mandats émis (f)	10 197 832,00	3 349 516,19	13 547 348,19
Annulations de mandats (g)	216,00	194 894,53	195 110,53
Depenses nettes (h = f - g)	10 197 616,00	3 154 621,66	13 352 237,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 669 704,14	2 901 950,72	7 571 654,86
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 28/06/2021
ID : 062-246200364-20210616-C160621_D005-DE

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

53002 - CA LENS-LIEVIN EAU Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CA LENS-LIEVIN EAU					
Investissement	-5 238 943,02		4 669 704,14		-569 238,88
Fonctionnement	4 978 093,00	3 238 943,02	2 901 950,72		4 641 100,70
Sous-Total	**-260 850,02**	**3 238 943,02**	**7 571 654,86**		**4 071 861,82**
TOTAL III	**-260 850,02**	**3 238 943,02**	**7 571 654,86**		**4 071 861,82**
TOTAL I + II + III	**-260 850,02**	**3 238 943,02**	**7 571 654,86**		**4 071 861,82**

Envoyé en préfecture le 28/06/2021
Reçu en préfecture le 28/06/2021
Affiché le 28/06/2021
ID : 062-246200364-20210616-C160621_D005-DE

Page des signatures

53002 - CA LENS-LIEVIN EAU

Exercice 2020

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

Observations :

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

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

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

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

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

A , le