# REPUBLIQUE FRANÇAISE

| Numéro SIRET<br>24620036400163 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT<br>ETABLISSEMENT PUBLIC CA LENS LIEVIN |
|---|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LENS VILLE

## SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

## Compte administratif

BUDGET : ANNEXE ASSAINISSEMENT (2)

## ANNEE 2021

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

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

# Sommaire


## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28
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 29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 30
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
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 33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 34
A8.3 - Opérations liées aux cessions 35
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 36
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 37
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 38
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 40
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 42

### 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) 43
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



(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 6 662 420,04 | G 12 981 577,56 | G-A 6 319 157,52 |
| | Section d'investissement | B 12 179 445,99 | H 9 151 178,32 | H-B -3 028 267,67 |
| | | + | + | |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 3 497 096,90 (si excédent) | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 1 756 279,60 (si déficit) | J 0,00 (si excédent) | |
| | | = | = | |
| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 20 598 145,63 | Q= G+H+I+J 25 629 852,78 | =Q-P 5 031 707,15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 585 581,14 | L 370 212,15 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 585 581,14 | = K+L 370 212,15 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---|---|---|---|---|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 6 662 420,04 | = G+I+K 16 478 674,46 | 9 816 254,42 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 14 521 306,73 | = H+J+L 9 521 390,47 | -4 999 916,26 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 21 183 726,77 | = G+H+I+J+K+L 26 000 064,93 | 4 816 338,16 |

## 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 585 581,14 | L 370 212,15 |
| 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 | 26 558,44 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 559 022,70 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 370 212,15 |

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 3 135 074,00 | 1 059 111,78 | 1 550 750,40 | 0,00 | 525 211,82 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 767 272,00 | 610 955,88 | 0,00 | 0,00 | 156 316,12 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 62 820,00 | 29 428,61 | 0,00 | 0,00 | 33 391,39 |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **3 965 166,00** | **1 699 496,27** | **1 550 750,40** | **0,00** | **714 919,33** |
| 66 | Charges financières | 2 129 300,00 | 1 752 748,94 | 343 160,53 | 0,00 | 33 390,53 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 88 000,00 | 61 789,71 | 0,00 | 0,00 | 26 210,29 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 100 000,00 | | | | |
| **Total des dépenses réelles d'exploitation** | | **6 282 466,00** | **3 514 034,92** | **1 893 910,93** | **0,00** | **874 520,15** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement (4)* | *8 405 513,90* | | | | |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (4)* | *1 407 000,00* | *1 254 474,19* | | | *152 525,81* |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)* | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'exploitation*** | | ***9 812 513,90*** | ***1 254 474,19*** | | | ***8 558 039,71*** |
| **TOTAL** | | **16 094 979,90** | **4 768 509,11** | **1 893 910,93** | **0,00** | **9 432 559,86** |
| **Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1** | | **0,00** | | | | |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 368 750,00 | 2 131 855,85 | 852 675,20 | 0,00 | -615 781,05 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 963 123,00 | 762 659,77 | 1 055 448,23 | 0,00 | -854 985,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 8 816 010,00 | 6 230 897,09 | 1 550 869,20 | 0,00 | 1 034 243,71 |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **12 147 883,00** | **9 125 412,71** | **3 458 992,63** | **0,00** | **-436 522,34** |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 9 018,97 | 0,00 | 0,00 | -9 018,97 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Total des recettes réelles d'exploitation** | | **12 147 883,00** | **9 134 431,68** | **3 458 992,63** | **0,00** | **-445 541,31** |
| *042* | *Opérat° ordre transfert entre sections (4)* | *450 000,00* | 388 153,25 | | | 61 846,75 |
| *043* | *Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)* | *0,00* | 0,00 | | | 0,00 |
| ***Total des recettes d'ordre d'exploitation*** | | ***450 000,00*** | ***388 153,25*** | | | ***61 846,75*** |
| **TOTAL** | | **12 597 883,00** | **9 522 584,93** | **3 458 992,63** | **0,00** | **-383 694,56** |
| **Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1** | | **3 497 096,90** | | | | |

(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 | 222 766,00 | 30 190,30 | 26 558,44 | 166 017,26 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 23 785,00 | 0,00 | 0,00 | 23 785,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 14 513 169,46 | 7 557 267,78 | 559 022,70 | 6 396 878,98 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **14 759 720,46** | **7 587 458,08** | **585 581,14** | **6 586 681,24** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 60 482,00 | 60 481,70 | 0,00 | 0,30 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 4 066 050,00 | 3 519 069,60 | 0,00 | 546 980,40 |
| 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** | | **4 126 532,00** | **3 579 551,30** | **0,00** | **546 980,70** |
| **45…** | **Total des opérations pour compte de tiers (4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des dépenses réelles d'investissement** | | **18 886 252,46** | **11 167 009,38** | **585 581,14** | **7 133 661,94** |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *450 000,00* | *388 153,25* | | *61 846,75* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (2)* | *4 720 470,00* | *624 283,36* | | *4 096 186,64* |
| ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | | ***5 170 470,00*** | ***1 012 436,61*** | | ***4 158 033,39*** |
| **TOTAL** | | **24 056 722,46** | **12 179 445,99** | **585 581,14** | **11 291 695,33** |
| **Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1** | | **1 756 279,60** | | | |

### 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 | 3 144 868,00 | 3 286 062,00 | 0,00 | -141 194,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 595 741,10 | 2 131 441,20 | 0,00 | 464 299,90 |
| 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** | | **5 740 609,10** | **5 417 503,20** | **0,00** | **323 105,90** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 1 412 599,55 | 1 412 599,55 | 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 | 4 126 809,51 | 442 318,02 | 370 212,15 | 3 314 279,34 |
| **Total des recettes financières** | | **5 539 409,06** | **1 854 917,57** | **370 212,15** | **3 314 279,34** |
| **45…** | **Total des opérations pour le compte de tiers (4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total des recettes réelles d'investissement** | | **11 280 018,16** | **7 272 420,77** | **370 212,15** | **3 637 385,24** |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation (2)* | *8 405 513,90* | | | |
| *040* | *Opérat° ordre transfert entre sections (2)* | *1 407 000,00* | *1 254 474,19* | | *152 525,81* |
| *041* | *Opérations patrimoniales (2)* | *4 720 470,00* | *624 283,36* | | *4 096 186,64* |
| ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | | ***14 532 983,90*** | ***1 878 757,55*** | | ***12 654 226,35*** |
| **TOTAL** | | **25 813 002,06** | **9 151 178,32** | **370 212,15** | **16 291 611,59** |
| **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 | 2 609 862,18 | | 2 609 862,18 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 610 955,88 | | 610 955,88 |
| 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 | 29 428,61 | | 29 428,61 |
| 66 | Charges financières | 2 095 909,47 | *0,00* | 2 095 909,47 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 61 789,71 | *0,00* | 61 789,71 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | *1 254 474,19* | 1 254 474,19 |
| 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** | **5 407 945,85** | ***1 254 474,19*** | **6 662 420,04** |

\+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **6 662 420,04** |

| | 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 | 60 481,70 | *388 153,25* | 448 634,95 |
| *14* | *Prov. Réglementées, amort. dérogatoires* | | *0,00* | 0,00 |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (5)* | | *0,00* | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 519 069,60 | *0,00* | 3 519 069,60 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 30 190,30 | *1 483,75* | 31 674,05 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 7 557 267,78 | *180 481,59* | 7 737 749,37 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | *442 318,02* | 442 318,02 |
| *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** | **11 167 009,38** | ***1 012 436,61*** | **12 179 445,99** |

\+

| | |
|---|---|
| **D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1** | **1 756 279,60** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE** | **13 935 725,59** |

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | *0,00* | *0,00* |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 984 531,05 | | 2 984 531,05 |
| *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 | 1 818 108,00 | | 1 818 108,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 7 781 766,29 | | 7 781 766,29 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 9 018,97 | *388 153,25* | 397 172,22 |
| 78 | Reprise amort., dépreciat° et provisions | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| *79* | *Transferts de charges* | | *0,00* | *0,00* |
| | **Recettes d'exploitation – Total** | **12 593 424,31** | ***388 153,25*** | **12 981 577,56** |

\+

| | |
|---|---|
| **R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1** | **3 497 096,90** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **16 478 674,46** |

| | 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 | 3 286 062,00 | 0,00 | 3 286 062,00 |
| *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) | 2 131 441,20 | 0,00 | 2 131 441,20 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | *6 436,72* | 6 436,72 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | *1 912,00* | 1 912,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | *615 934,64* | 615 934,64 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | *0,00* | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 442 318,02 | *0,00* | 442 318,02 |
| *28* | *Amortissement des immobilisations* | | *1 254 474,19* | *1 254 474,19* |
| *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** | **5 859 821,22** | ***1 878 757,55*** | **7 738 578,77** |

\+

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

\+

| | |
|---|---|
| **AFFECTATION AUX COMPTES 106** | **1 412 599,55** |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | **9 151 178,32** |

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

# III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| **011** | **Charges à caractère général (2) (3)** | **3 135 074,00** | **1 059 111,78** | **1 550 750,40** | **0,00** | **525 211,82** |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 4 125,39 | 741,37 | 0,00 | 0,00 | 3 384,02 |
| 6066 | Carburants | 5 201,72 | 3 302,68 | 0,00 | 0,00 | 1 899,04 |
| 611 | Sous-traitance générale | 41 001,00 | -207,36 | 207,36 | 0,00 | 41 001,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 7 900,00 | 700,41 | 0,00 | 0,00 | 7 199,59 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 2 283 775,39 | 742 071,14 | 1 462 047,69 | 0,00 | 79 656,56 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 85 230,42 | 22 724,46 | 0,00 | 0,00 | 62 505,96 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 9 429,89 | 5 881,98 | 0,00 | 0,00 | 3 547,91 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 3 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334,00 |
| 6156 | Maintenance | 7 500,00 | 0,00 | 5 860,00 | 0,00 | 1 640,00 |
| 6161 | Multirisques | 976,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| 6168 | Autres | 17 794,00 | 16 771,24 | 0,00 | 0,00 | 1 022,76 |
| 617 | Etudes et recherches | 37 243,80 | -13 553,54 | 13 553,54 | 0,00 | 37 243,80 |
| 618 | Divers | 280 273,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 273,59 |
| 6226 | Honoraires | 18 016,13 | 9 307,56 | 2 280,78 | 0,00 | 6 427,79 |
| 6231 | Annonces et insertions | 15 000,00 | 4 813,86 | 0,00 | 0,00 | 10 186,14 |
| 6237 | Publications | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 6238 | Divers | 4 167,00 | 700,00 | 25 750,00 | 0,00 | -22 283,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 40 815,91 | 350,00 | 40 465,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 1 500,00 | 145,55 | 551,12 | 0,00 | 803,33 |
| 63512 | Taxes foncières | 72 192,00 | 71 124,00 | 34,00 | 0,00 | 1 034,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 194 722,76 | 193 314,43 | 0,00 | 0,00 | 1 408,33 |
| **012** | **Charges de personnel, frais assimilés** | **767 272,00** | **610 955,88** | **0,00** | **0,00** | **156 316,12** |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 767 272,00 | 610 955,88 | 0,00 | 0,00 | 156 316,12 |
| **014** | **Atténuations de produits (4)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **62 820,00** | **29 428,61** | **0,00** | **0,00** | **33 391,39** |
| 6542 | Créances éteintes | 2 128,00 | 596,31 | 0,00 | 0,00 | 1 531,69 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 60 692,00 | 28 832,30 | 0,00 | 0,00 | 31 859,70 |
| | **TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)** | **3 965 166,00** | **1 699 496,27** | **1 550 750,40** | **0,00** | **714 919,33** |
| **66** | **Charges financières (b) (5)** | **2 129 300,00** | **1 752 748,94** | **343 160,53** | **0,00** | **33 390,53** |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 2 125 000,00 | 2 114 714,75 | 0,00 | 0,00 | 10 285,25 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | -361 965,81 | 343 160,53 | 0,00 | 18 805,28 |
| 6618 | Intérêts des autres dettes | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| **67** | **Charges exceptionnelles (c)** | **88 000,00** | **61 789,71** | **0,00** | **0,00** | **26 210,29** |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 2 037,37 | 1 413,54 | 0,00 | 0,00 | 623,83 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 586,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,46 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 60 376,17 | 60 376,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| **68** | **Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **69** | **Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **022** | **Dépenses imprévues (f)** | **100 000,00** | | | | |
| | **TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f** | **6 282 466,00** | **3 514 034,92** | **1 893 910,93** | **0,00** | **874 520,15** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement*** | ***8 405 513,90*** | | | | |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)*** | ***1 407 000,00*** | ***1 254 474,19*** | | | ***152 525,81*** |
| *6811* | *Dot. amort. Immos incorp. et corporelles* | *1 407 000,00* | *1 254 474,19* | | | *152 525,81* |
| | ***TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | ***9 812 513,90*** | ***1 254 474,19*** | | | ***8 558 039,71*** |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (10)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| | ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | ***9 812 513,90*** | ***1 254 474,19*** | | | ***8 558 039,71*** |
| | **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)** | **16 094 979,90** | **4 768 509,11** | **1 893 910,93** | **0,00** | **9 432 559,86** |
| | **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 | 343 160,53 |

| | |
|---|---|
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 361 965,81 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -18 805,28 |

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

# III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| **013** | **Atténuations de charges (2)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***70*** | ***Ventes produits fabriqués, prestations*** | ***2 368 750,00*** | ***2 131 855,85*** | ***852 675,20*** | ***0,00*** | ***-615 781,05*** |
| 704 | Travaux | *8 750,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *8 750,00* |
| 7063 | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.) | *1 500 000,00* | *1 500 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 7068 | Autres prestations de services | *860 000,00* | *631 855,85* | *852 675,20* | *0,00* | *-624 531,05* |
| **73** | **Produits issus de la fiscalité (3)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **74** | **Subventions d'exploitation** | **963 123,00** | **762 659,77** | **1 055 448,23** | **0,00** | **-854 985,00** |
| 741 | Primes d'épuration | 900 000,00 | 885 625,00 | 800 000,00 | 0,00 | -785 625,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 63 123,00 | -122 965,23 | 255 448,23 | 0,00 | -69 360,00 |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | **8 816 010,00** | **6 230 897,09** | **1 550 869,20** | **0,00** | **1 034 243,71** |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 8 816 010,00 | 6 230 896,80 | 1 550 869,20 | 0,00 | 1 034 244,00 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | -0,29 |
| **TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013** | | **12 147 883,00** | **9 125 412,71** | **3 458 992,63** | **0,00** | **-436 522,34** |
| **76** | **Produits financiers (b)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **77** | **Produits exceptionnels (c)** | **0,00** | **9 018,97** | **0,00** | **0,00** | **-9 018,97** |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 9 018,97 | 0,00 | 0,00 | -9 018,97 |
| **78** | **Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d** | | **12 147 883,00** | **9 134 431,68** | **3 458 992,63** | **0,00** | **-445 541,31** |
| ***042*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (6)*** | ***450 000,00*** | ***388 153,25*** | | | ***61 846,75*** |
| *777* | *Quote-part subv invest transf cpte résul* | *450 000,00* | *388 153,25* | | | *61 846,75* |
| ***043*** | ***Opérat° ordre intérieur de la section (5)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | | ***0,00*** |
| ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | | ***450 000,00*** | ***388 153,25*** | | | ***61 846,75*** |
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **12 597 883,00** | **9 522 584,93** | **3 458 992,63** | **0,00** | **-383 694,56** |
| **Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1** | | **3 497 096,90** | | | | |

**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)** | **222 766,00** | **30 190,30** | **26 558,44** | **166 017,26** |
| 2031 | Frais d'études | 209 855,00 | 26 251,30 | 17 856,77 | 165 746,93 |
| 2033 | Frais d'insertion | 12 911,00 | 3 939,00 | 8 701,67 | 270,33 |
| **21** | **Immobilisations corporelles (hors opérations)** | **23 785,00** | **0,00** | **0,00** | **23 785,00** |
| 2111 | Terrains nus | 23 785,00 | 0,00 | 0,00 | 23 785,00 |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **Immobilisations en cours (hors opérations)** | **14 513 169,46** | **7 557 267,78** | **559 022,70** | **6 396 878,98** |
| 2312 | Terrains | 43 231,83 | 9 390,83 | 0,00 | 33 841,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 13 998 277,75 | 7 226 661,35 | 559 022,70 | 6 212 593,70 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 471 659,88 | 321 215,60 | 0,00 | 150 444,28 |
| | **Total des dépenses d'équipement** | **14 759 720,46** | **7 587 458,08** | **585 581,14** | **6 586 681,24** |
| **10** | **Dotations, fonds divers et réserves** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13** | **Subventions d'investissement** | **60 482,00** | **60 481,70** | **0,00** | **0,30** |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 60 482,00 | 60 481,70 | 0,00 | 0,30 |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées** | **4 066 050,00** | **3 519 069,60** | **0,00** | **546 980,40** |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 566 050,00 | 3 161 829,74 | 0,00 | 404 220,26 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 500 000,00 | 357 239,86 | 0,00 | 142 760,14 |
| **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** | **4 126 532,00** | **3 579 551,30** | **0,00** | **546 980,70** |
| | **Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DEPENSES REELLES** | **18 886 252,46** | **11 167 009,38** | **585 581,14** | **7 133 661,94** |
| ***040*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (5)*** | ***450 000,00*** | ***388 153,25*** | | ***61 846,75*** |
| | ***Reprises sur autofinancement antérieur(6)*** | ***450 000,00*** | ***388 153,25*** | | ***61 846,75*** |
| *139111* | *Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau* | *10 000,00* | *5 490,28* | | *4 509,72* |
| *139118* | *Sub. équipt cpte résult. Autres* | *430 000,00* | *378 600,87* | | *51 399,13* |
| *13912* | *Sub. équipt cpte résult. Régions* | *10 000,00* | *4 062,10* | | *5 937,90* |
| | ***Charges transférées*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (7)*** | ***4 720 470,00*** | ***624 283,36*** | | ***4 096 186,64*** |
| *2031* | *Frais d'études* | *539,00* | *538,75* | | *0,25* |
| *2033* | *Frais d'insertion* | *1 461,00* | *945,00* | | *516,00* |
| *2128* | *Aménagement Autres terrains* | *4 000 000,00* | *0,00* | | *4 000 000,00* |
| *2315* | *Installat°, matériel et outillage techni* | *191 000,00* | *180 481,59* | | *10 518,41* |
| *2762* | *Créances transfert droit déduct° TVA* | *527 470,00* | *442 318,02* | | *85 151,98* |
| | ***TOTAL DEPENSES D'ORDRE*** | ***5 170 470,00*** | ***1 012 436,61*** | | ***4 158 033,39*** |
| | **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)** | **24 056 722,46** | **12 179 445,99** | **585 581,14** | **11 291 695,33** |
| | **Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1** | **1 756 279,60** | | | |

(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** | **3 144 868,00** | **3 286 062,00** | **0,00** | **-141 194,00** |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 3 119 797,00 | 3 120 297,00 | 0,00 | -500,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 0,00 | 148 716,00 | 0,00 | -148 716,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 25 071,00 | 17 049,00 | 0,00 | 8 022,00 |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées(hors 165)** | **2 595 741,10** | **2 131 441,20** | **0,00** | **464 299,90** |
| 1641 | Emprunts en euros | 464 300,10 | 0,00 | 0,00 | 464 300,10 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 2 131 441,00 | 2 131 441,20 | 0,00 | -0,20 |
| **20** | **Immobilisations incorporelles** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **21** | **Immobilisations corporelles** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23** | **Immobilisations en cours** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total des recettes d'équipement** | **5 740 609,10** | **5 417 503,20** | **0,00** | **323 105,90** |
| **10** | **Dotations, fonds divers et réserves** | **1 412 599,55** | **1 412 599,55** | **0,00** | **0,00** |
| 1068 | Autres réserves | 1 412 599,55 | 1 412 599,55 | 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** | **4 126 809,51** | **442 318,02** | **370 212,15** | **3 314 279,34** |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 4 126 809,51 | 442 318,02 | 370 212,15 | 3 314 279,34 |
| | **Total des recettes financières** | **5 539 409,06** | **1 854 917,57** | **370 212,15** | **3 314 279,34** |
| | **Total des recettes d'opérations pour compte de tiers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL DES RECETTES REELLES** | **11 280 018,16** | **7 272 420,77** | **370 212,15** | **3 637 385,24** |
| ***021*** | ***Virement de la section d'exploitation*** | ***8 405 513,90*** | | | |
| ***040*** | ***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)*** | ***1 407 000,00*** | ***1 254 474,19*** | | ***152 525,81*** |
| *28031* | *Frais d'études* | *2 322,00* | *2 322,00* | | *0,00* |
| *28033* | *Frais d'insertion* | *1 000,00* | *0,00* | | *1 000,00* |
| *281532* | *Réseaux d'assainissement* | *1 390 000,00* | *1 249 859,19* | | *140 140,81* |
| *281562* | *Service d'assainissement* | *5 000,00* | *0,00* | | *5 000,00* |
| *28182* | *Matériel de transport* | *6 000,00* | *0,00* | | *6 000,00* |
| *28188* | *Autres* | *2 678,00* | *2 293,00* | | *385,00* |
| | ***TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION*** | ***9 812 513,90*** | ***1 254 474,19*** | | ***8 558 039,71*** |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (6)*** | ***4 720 470,00*** | ***624 283,36*** | | ***4 096 186,64*** |
| *2031* | *Frais d'études* | *59 303,00* | *4 612,72* | | *54 690,28* |
| *2033* | *Frais d'insertion* | *7 812,00* | *1 824,00* | | *5 988,00* |
| *2111* | *Terrains nus* | *60,00* | *0,00* | | *60,00* |
| *2188* | *Autres immobilisations corporelles* | *1 912,00* | *1 912,00* | | *0,00* |
| *2312* | *Terrains* | *1 565,14* | *1 565,14* | | *0,00* |
| *2315* | *Installat°, matériel et outillage techni* | *4 514 817,86* | *433 887,91* | | *4 080 929,95* |
| *238* | *Avances commandes immo. incorp.* | *135 000,00* | *180 481,59* | | *-45 481,59* |
| | **TOTAL DES RECETTES D'ORDRE** | ***14 532 983,90*** | ***1 878 757,55*** | | ***12 654 226,35*** |
| | **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)** | **25 813 002,06** | **9 151 178,32** | **370 212,15** | **16 291 611,59** |
| | **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

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 | 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 | | | | | |
| 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 | 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** | | **53 001 197,32** | | | | | **3 161 829,74** | **2 114 714,75** | **0,00** | **343 160,56** |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 51 188 697,32 | | | | | 2 911 829,74 | 2 114 714,75 | 0,00 | 343 160,56 |
| 046-A | N | 0,00 | A-1 | 816 755,39 | 5,00 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,497 | 116 320,59 | 42 081,73 | 0,00 | 36 733,35 |
| 122-A | N | 0,00 | A-1 | 31 371,90 | 2,25 | F | Taux fixe à 7.7 % | 7,686 | 8 998,85 | 3 108,55 | 0,00 | 1 805,02 |
| 219-A | N | 0,00 | A-1 | 906 271,62 | 2,98 | F | Taux fixe à 5.21 % | 5,200 | 272 137,31 | 56 135,57 | 0,00 | 655,79 |
| 221-A | N | 0,00 | A-1 | 42 050,84 | 4,00 | F | Taux fixe à 5.83 % | 5,816 | 8 863,45 | 2 733,95 | 0,00 | 197,49 |
| 222-A | N | 0,00 | A-1 | 261 385,06 | 4,17 | F | Taux fixe à 5.83 % | 5,816 | 52 667,69 | 16 916,71 | 0,00 | 1 227,57 |
| 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%) | 4,965 | 135 120,43 | 50 924,06 | 0,00 | 11 641,42 |
| 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%) | 4,965 | 143 069,06 | 53 919,38 | 0,00 | 12 326,17 |
| 230-A | N | 0,00 | A-1 | 1 500 902,29 | 5,92 | F | Taux fixe à 4.8 % | 4,788 | 210 975,95 | 78 410,33 | 0,00 | 5 803,49 |
| 235-A | N | 0,00 | A-1 | 4 164 588,16 | 13,00 | F | Taux fixe à 4.14 % | 4,186 | 236 332,78 | 181 022,82 | 0,00 | 478,93 |
| 236-A | N | 0,00 | A-1 | 1 723 298,18 | 34,00 | F | Taux fixe à 3.99 % | 3,979 | 23 167,04 | 69 340,20 | 0,00 | 16 998,90 |
| 237-A | N | 0,00 | A-1 | 4 308 245,78 | 34,00 | F | Taux fixe à 3.99 % | 3,979 | 57 917,59 | 173 350,49 | 0,00 | 42 497,25 |
| 238-A | N | 0,00 | A-1 | 1 303 557,92 | 15,00 | F | Taux fixe à 3.97 % | 4,014 | 61 086,54 | 54 013,50 | 0,00 | 13 081,57 |

| 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 |
| 239-A | N | 0,00 | A-1 | 4 189 877,09 | 26,00 | F | Taux fixe à 4.78 % | 4,833 | 78 369,57 | 205 444,30 | 0,00 | 50 625,36 |
| 263-A | N | 0,00 | A-1 | 1 675 952,15 | 26,00 | F | Taux fixe à 4.78 % | 4,833 | 31 347,75 | 82 177,78 | 0,00 | 20 250,16 |
| 264-A | N | 0,00 | A-1 | 4 156 167,09 | 26,00 | F | Taux fixe à 4.69 % | 4,742 | 80 187,86 | 200 024,71 | 0,00 | 541,46 |
| 267-A | N | 0,00 | A-1 | 2 833 333,16 | 17,00 | F | Taux fixe à 4.6 % | 4,651 | 166 666,68 | 136 993,75 | 0,00 | 362,04 |
| 268-A | N | 0,00 | A-1 | 1 931 145,33 | 13,00 | F | Taux fixe à 4.04 % | 4,085 | 110 424,14 | 81 935,02 | 0,00 | 216,72 |
| 269-A | N | 0,00 | A-1 | 7 310 792,98 | 10,50 | F | Taux fixe à 3.98 % | 4,024 | 501 956,83 | 307 741,88 | 0,00 | 73 550,64 |
| 274-A | N | 0,00 | A-1 | 2 337 000,00 | 14,13 | F | Taux fixe à 4.42 % | 4,469 | 164 000,00 | 108 711,84 | 0,00 | 3 730,11 |
| 279-A | N | 0,00 | A-1 | 480 444,40 | 5,42 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,499 | 68 423,87 | 24 753,96 | 0,00 | 12 579,50 |
| 280-A | N | 0,00 | A-1 | 1 102 136,82 | 10,98 | F | Taux fixe à 5.32 % | 5,306 | 71 849,08 | 60 720,92 | 0,00 | 814,36 |
| 283-A | N | 0,00 | A-1 | 733 333,44 | 22,00 | F | Taux fixe à 4.34 % | 4,388 | 33 333,32 | 33 181,91 | 0,00 | 0,00 |
| 289-A | N | 0,00 | A-1 | 429 829,45 | 5,75 | F | Taux fixe à 1.51 % | 1,506 | 67 934,73 | 7 132,77 | 0,00 | 1 604,58 |
| 293-A | N | 0,00 | A-1 | 1 887 582,36 | 20,50 | F | Taux fixe à 1.67 % | 1,666 | 75 513,04 | 32 312,44 | 0,00 | 7 793,10 |
| 295-A | N | 0,00 | A-1 | 1 782 132,88 | 17,25 | F | Taux fixe à 1.63 % | 1,626 | 84 612,09 | 30 427,94 | 0,00 | 21 705,89 |
| 300-A | N | 0,00 | A-1 | 3 349 446,50 | 29,26 | F | Taux fixe à 0.76 % | 0,758 | 50 553,50 | 21 198,24 | 0,00 | 5 939,69 |
| 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** | | | | | **357 239,86** | **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 | | 5 032 404,26 | | | | | 357 239,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10047 | N | 0,00 | A-1 | 116 750,00 | 19,69 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 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 |
| 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 | 5 602,50 | 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 | 2,60 | 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 | 4,88 | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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** | | | | | **3 519 069,60** | **2 114 714,75** | **0,00** | **343 160,56** |

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

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

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

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

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

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

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

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

# IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couver- ture éventu- elle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL (A)** | | **0,00** | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Barrière simple (B)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 % | 151 882,51 | Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.09%) | 4,965 | 50 924,06 | 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 % | 160 815,19 | Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.09%) | 4,965 | 53 919,38 | 0,00 | 1,71 |
| **TOTAL (B)** | | **5 335 715,60** | **1 931 096,53** | | | | | | **312 697,70** | | | **104 843,44** | **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** | | | | | | **312 697,70** | | | **104 843,44** | **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 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 | 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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
|---|---|
| **Biens de faible valeur**<br>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<br>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

## A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES** | | | | | | |
| **Provisions réglementées et amortissements dérogatoires** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Provisions pour risques et charges (2)** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Dépréciations (2)** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL BUDGETAIRES** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES** | | | | | | |
| **Provisions. pour risques et charges (2)** | **105 962,00** | | **0,00** | **105 962,00** | **0,00** | **105 962,00** |
| Contentieux "Kania" Avion Délib N° 22 du 12/12/2011 | 89 494,00 | 18/10/2019 | 0,00 | 89 494,00 | 0,00 | 89 494,00 |
| Contentieux "EURL Domi Institut" Noyelles-Sous-Lens Délib N° 23 du 12/12/2011 | 16 468,00 | 18/10/2019 | 0,00 | 16 468,00 | 0,00 | 16 468,00 |
| **Dépréciations (2)** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL SEMI-BUDGETAIRES** | **105 962,00** | | **0,00** | **105 962,00** | **0,00** | **105 962,00** |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès … ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement …).

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | | Réalisations |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B** | | **4 516 050,00** | **I** | **3 907 222,85** |
| **16 Emprunts et dettes assimilées (A)** | | **4 066 050,00** | | **3 519 069,60** |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 566 050,00 | | 3 161 829,74 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 500 000,00 | | 357 239,86 |
| 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** | | **388 153,25** |
| *10…* | *Reprise de dotations, fonds divers et réserves* | | | |
| 10… | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| *139* | *Subv. invest. transférées cpte résultat* | *450 000,00* | | *388 153,25* |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |

| | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL<br>II |
|---|---|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | **3 907 222,85** | **585 581,14** | **1 756 279,60** | **6 249 083,59** |

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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** | | **13 939 323,41** | **III** | **1 696 792,21** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | **4 126 809,51** | | **442 318,02** |
| 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 | 4 126 809,51 | | 442 318,02 |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (2)** | | **9 812 513,90** | | **1 254 474,19** |
| *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* | | | |
| *28031* | *Frais d'études* | *2 322,00* | | *2 322,00* |
| *28033* | *Frais d'insertion* | *1 000,00* | | *0,00* |
| *281532* | *Réseaux d'assainissement* | *1 390 000,00* | | *1 249 859,19* |
| *281562* | *Service d'assainissement* | *5 000,00* | | *0,00* |
| *28182* | *Matériel de transport* | *6 000,00* | | *0,00* |
| *28188* | *Autres* | *2 678,00* | | *2 293,00* |
| *29…* | *Dépréciation des immobilisations* | | | |
| *39…* | *Dépréciat° des stocks et en-cours* | | | |
| *481…* | *Charges à répartir plusieurs exercices* | | | |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | *8 405 513,90* | | *0,00* |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total ressources propres disponibles** | **1 696 792,21** | **370 212,15** | **0,00** | **1 412 599,55** | **3 479 603,91** |

| | | Montant |
|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | II | **6 249 083,59** |
| **Ressources propres disponibles** | IV | **3 479 603,91** |
| **Solde** | V = IV – II (3) | **-2 769 479,68** |

(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<br>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 | | | | |
| 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<br>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 | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | 0,00 | | | | | 0,00 |

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

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

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

# IV – ANNEXES — IV

## ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET — B1.3

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

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|---|---|---|---|---|---|
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | LOUCHEZ ERIC | Personne physique | 240,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | DUMONT JEAN LUC | Personne physique | 157,75 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | MASCLEF NORBERT | Personne physique | 165,17 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | AHL ZEROUAL RADOUANE | Personne physique | 165,05 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | DOCCIA RICCARDO | Personne physique | 161,77 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | LEFEBVRE JACQUES | Personne physique | 148,29 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | SALOME RACHEL | Personne physique | 1 200,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | VERSELE SUZY | Personne physique | 624,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | MONVILLERS DOMINIQUE | Personne physique | 147,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | BRULIN FRANCIS | Personne physique | 1 200,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | DUCORNETZ LIONEL | Personne physique | 1 200,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | DEFRANCE JACQUES | Personne physique | 1 200,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | ROBILLARD JEAN BAPTISTE | Personne physique | 1 200,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | FREZZATO ANGELINA | Personne physique | 161,77 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | MASQUELIER SYLVIE | Personne physique | 1 200,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | GASPARD DANIEL | Personne physique | 641,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | CRESSON THIERRY | Personne physique | 1 200,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | FIEVET MARIE LOUISE | Personne physique | 1 200,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | BRICE ALEXANDRE | Personne physique | 1 200,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | HAPIOT ANNELIESE | Personne physique | 886,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | BAJEUX ROGER | Personne physique | 510,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | CHOQUET REDINGER SIMEON | Personne physique | 1 079,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | BIENCOURT BRUNO | Personne physique | 549,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | CARON MARIE ANTOINETTE | Personne physique | 1 200,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | HANON LOUISA | Personne physique | 1 200,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | SPECHT THOMAS | Personne physique | 897,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | ROBILLIARD ANTHIME | Personne physique | 1 200,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | COQUET FREDERIC | Personne physique | 495,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | THULLIER JEAN MARC | Personne physique | 907,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | HOLLEBEKE CHRISTINE | Personne physique | 161,77 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | CIOFFI CAROLINE | Personne physique | 161,77 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | DELPLANQUE JIMMY | Personne physique | 161,77 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | TRAVERSI SERGE | Personne physique | 157,75 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | LOYER ALAIN | Personne physique | 161,77 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | FAITICHE ALEXIS | Personne physique | 161,77 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | CRETAL JEAN LUC | Personne physique | 1 200,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | VIOT-OLEJNIK CHRISTIAN | Personne physique | 1 796,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | MENUGE LAURENT | Personne physique | 1 200,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | MASIL FREDERIC | Personne physique | 2 400,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | DUFRENNE PATRICE | Personne physique | 727,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | GRONIER EMMANUELLE | Personne physique | 1 200,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | WALICZEK ANNE MARIE | Personne physique | 1 200,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE ESTEBAN | Personne physique | 1 200,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | DEROLEZ ALAIN | Personne physique | 1 200,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | LHERBIER MICHEL | Personne physique | 469,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | COIN JEAN HUBERT | Personne physique | 1 125,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | LEFEBVRE THOMAS | Personne physique | 169,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | SAUREL DAMIEN | Personne physique | 1 034,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | DUFLOS GERARD | Personne physique | 1 177,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | DEPRET JEAN MARC | Personne physique | 3 087,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | MURAWSKI ANDRE | Personne physique | 1 143,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | CABIDDU BRUNO | Personne physique | 161,77 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | MILETTO MARTINE | Personne physique | 139,20 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | DUCARIN PHILIPPE | Personne physique | 139,20 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | LANTOINE VINCENT | Personne physique | 139,20 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | LEROY FLORENT | Personne physique | 139,20 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | DENIS JOSE | Personne physique | 139,20 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | DELEBASSEE CHARLES | Personne physique | 3 577,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | DELSART DIDIER | Personne physique | 647,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | GRAGLIA PIERRE | Personne physique | 1 200,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | DERYM BERTRAND | Personne physique | 307,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | THOMAS THERESE | Personne physique | 1 187,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | VOGUE JACQUES | Personne physique | 3 442,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | LAMIAUX ROMAIN | Personne physique | 629,00 |

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|---|---|---|---|---|---|
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | BOUCHE PHILIPPE | Personne physique | 1 155,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | POCLET PATRICE | Personne physique | 1 788,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | MEZIERES ARNAUD | Personne physique | 758,00 |
| 6742 | | Aide au raccordement à l'égoût | FIEVET RENEE | Personne physique | 1 200,00 |

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>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 |
| R MGOP-ASSHT 2021/1 FINANCEMENT TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT | 0,00 | 2 837 225,00 | 2 837 225,00 | 0,00 | 1 746 100,00 | 1 091 125,00 | 1 746 600,00 |
| D MGOP-EAUXP 2018/1 LUTTE CONTRE INONDATIONS 2018 | 12 761 932,90 | -12 013 759,24 | 748 173,66 | 613 173,66 | 135 000,00 | 0,00 | 105 176,26 |
| D MGOPEAUPHT 2018/1 LUTTE CONTRE INONDATIONS 2018 HT | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 450 000,00 | 905,40 |
| D MOPA-MAINT 2018/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2018 | 2 442 838,84 | -299 029,65 | 2 143 809,19 | 2 143 809,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D MTVXBHNAHT 2016/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT BHNS 2016 HT | 0,00 | 163 918,00 | 163 918,00 | 0,00 | 0,00 | 163 918,00 | 0,00 |
| D MTVX-ERBMA 2020/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ERBM 2020 | 35 000,00 | 195 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 218,02 |
| D MTVXERBMAH 2020/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ERBM HT 2020 | 0,00 | 4 940 974,00 | 4 940 974,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 3 770 974,00 | 9 499,32 |
| D MTVX-ZA-A 2021/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ZA 2021 | 0,00 | 630 500,00 | 630 500,00 | 0,00 | 347 600,00 | 282 900,00 | 321 321,02 |
| D MGOP-ASS 2011/1 TRAVAUX NEUFS 2011 | 11 875 581,19 | -252 563,74 | 11 623 017,45 | 11 548 217,45 | 74 800,00 | 0,00 | 65 278,01 |
| D MGOP-ASS 2014/1 TRAVAUX NEUFS 2014 | 3 990 158,29 | -117 079,24 | 3 873 079,05 | 3 868 079,05 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| D MGOP-ASS 2016/1 TRAVAUX NEUFS 2016 | 10 225 976,75 | -7 413 623,13 | 2 812 353,62 | 1 971 875,93 | 840 477,69 | 0,00 | 17 887,99 |
| D MGOP-ASS 2017/1 TRAVAUX NEUFS 2017 | 5 598 426,55 | -4 160 966,71 | 1 437 459,84 | 1 387 351,84 | 50 108,00 | 0,00 | 7 179,60 |
| D MGOP-ASS 2018/1 TRAVAUX NEUFS 2018 | 8 809 571,70 | -3 107 190,27 | 5 702 381,43 | 4 908 381,43 | 794 000,00 | 0,00 | 712 253,88 |
| D MGOP-ASS 2019/1 TRAVAUX NEUFS 2019 | 3 872 709,85 | -2 756 878,57 | 1 115 831,28 | 523 331,28 | 592 500,00 | 0,00 | 371 698,07 |
| D MGOP-ASS 2020/1 TRAVAUX NEUFS 2020 | 3 600 000,00 | -2 553 673,92 | 1 046 326,08 | 122 056,08 | 924 270,00 | 0,00 | 528 858,66 |
| D MGOP-ASSHT 2011/1 TRAVAUX NEUFS HT 2011 | 0,00 | 45 200,00 | 45 200,00 | 0,00 | 45 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| D MGOP-ASSHT 2014/1 TRAVAUX NEUFS HT 2014 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 153,55 |

| 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 MGOP-ASSHT 2016/1 TRAVAUX NEUFS HT 2016 | 0,00 | 6 795 178,31 | 6 795 178,31 | 0,00 | 4 159 522,31 | 2 635 656,00 | 1 613 685,42 |
| D MGOP-ASSHT 2017/1 TRAVAUX NEUFS HT 2017 | 0,00 | 249 892,00 | 249 892,00 | 0,00 | 154 621,00 | 95 271,00 | 154 620,44 |
| D MGOP-ASSHT 2018/1 TRAVAUX NEUFS HT 2018 | 0,00 | 3 196 000,00 | 3 196 000,00 | 0,00 | 1 656 000,00 | 1 540 000,00 | 1 070 478,39 |
| D MGOP-ASSHT 2019/1 TRAVAUX NEUFS HT 2019 | 0,00 | 2 447 500,00 | 2 447 500,00 | 0,00 | 927 500,00 | 1 520 000,00 | 626 048,67 |
| D MGOP-ASSHT 2020/1 TRAVAUX NEUFS HT 2020 | 0,00 | 2 560 730,00 | 2 560 730,00 | 0,00 | 445 730,00 | 2 115 000,00 | 448 652,19 |
| D MTVXBHNS-A 2016/1 TRVAUX ASSAINISSEMENT BHNS | 5 432 447,92 | -592 918,00 | 4 839 529,92 | 4 574 447,92 | 265 082,00 | 0,00 | 163 918,10 |

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

## B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

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

VOTES :

| | |
|---|---|
| Pour | 86 |
| Contre | 0 |
| Abstentions | 0 |

Communauté d'Agglomération de LENS-LIEVIN

Le Président

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

Cachet et signature du Président

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

# LISTE D'EMARGEMENT

**CONSEIL DU JEUDI 12 MAI 2022 A 18H30**

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

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

# LISTE D'EMARGEMENT

**CONSEIL DU JEUDI 12 MAI 2022 A 18H30**

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

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

# LISTE D'EMARGEMENT

**CONSEIL DU JEUDI 12 MAI 2022 A 18H30**

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

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN

# LISTE D'EMARGEMENT

**CONSEIL DU JEUDI 12 MAI 2022 A 18H30**

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

Envoyé en préfecture le 03/06/2022
Reçu en préfecture le 03/06/2022
Affiché le
ID : 062-246200364-20220512-C120522_D38C-BF

Communauté d'Agglomération Lens-Liévin

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

L'an deux mille vingt deux, le douze mai à 18 H 30, le Conseil de la Communauté d'Agglomération de LENS-LIEVIN s'est assemblé dans les locaux de la Communauté sur convocations en date des 11 avril et 5 mai 2022 adressées à chacun de ses membres et dont un exemplaire a été affiché à la porte de l'Hôtel de la Communauté le même jour.

Sous la présidence de Monsieur Laurent DUPORGE, , **65 délégués étaient présents et 21 représentés sur 91 délégués en exercice.**

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

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

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

Envoyé en préfecture le 03/06/2022
Reçu en préfecture le 03/06/2022
Affiché le
ID : 062-246200364-20220512-C120522_D38C-BF



C120522_D38

**RESSOURCES ET MOYENS**

****

**Approbation du Compte Administratif 2021 - Budget Annexe Assainissement**

Le rapporteur du budget ayant exposé,

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

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

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

Vu la note de synthèse,

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

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

| | | (1) | (2) | 3=(1)+(2) |
|---|---|---|---|---|
| | **Budget Assainissement** | **Fonctionnement** | **Investissement** | **Total** |
| A | Report résultat 2020 (R001/R002) | 3 497 096,90 € | | 3 497 096,90 € |
| B | Affectation résultat 2020 (1068) | | 1 412 599,55 € | 1 412 599,55 € |
| C | Recette de l'exercice 2021 | 12 981 577,56 € | 7 738 578,77 € | 20 720 156,33 € |
| **D=A+B+C** | **Total recettes 2021** | **16 478 674,46 €** | **9 151 178,32 €** | **25 629 852,78 €** |
| E | Dépenses de l'exercice 2021 | 6 662 420,04 € | 12 179 445,99 € | 18 841 866,03 € |
| F | Report résultat 2020 (D001) | | 1 756 279,60 € | 1 756 279,60 € |
| **G=E+F** | **Total dépenses 2021** | **6 662 420,04 €** | **13 935 725,59 €** | **20 598 145,63 €** |
| **H=D-G** | **Résultat brut de clôture de l'exercice 2021** | **9 816 254,42 €** | **- 4 784 547,27 €** | **5 031 707,15 €** |
| | **Restes à réaliser** | | | |
| I | Recettes | | 370 212,15 € | 370 212,15 € |
| J | Dépenses | | 585 581,14 € | 585 581,14 € |
| **K=I-J** | **Solde** | **- €** | **- 215 368,99 €** | **- 215 368,99 €** |
| **L=H-K** | **Résultat net de clôture de l'exercice 2021** | **9 816 254,42 €** | **- 4 999 916,26 €** | **4 816 338,16 €** |

Envoyé en préfecture le 03/06/2022
Reçu en préfecture le 03/06/2022
Affiché le
ID : 062-246200364-20220512-C120522_D38C-BF



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

Le Conseil, après avoir délibéré, à l'unanimité

1 ne prend pas part au vote
Monsieur Sylvain ROBERT

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

**Approuve** le compte administratif 2021 du Budget Annexe Assainissement ainsi présenté,

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

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

**Reconnaît** la sincérité des restes à réaliser, qui seront repris au budget supplémentaire 2022, pour un montant de 585 581,14 € en dépenses d'investissement et 370 212,15 € en recettes d'investissement,

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

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

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

Le Président,

Sylvain ROBERT.




# BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

**Collectivité : CA Lens-Lievin**

**Utilisateur : Flamme Manon**

## Paramètre de la transaction :

| | | |
|---|---|---|
| | *Type de transaction :* | *Transmission d'actes* |
| | *Nature de l'acte :* | *Documents budgétaires et financiers* |
| | *Numéro de l'acte :* | *C120522_D38C* |
| | *Date de la décision :* | *2022-05-12 00:00:00+02* |
| | *Objet :* | *Approbation du Compte Administratif 2021 - Budget Annexe Assainissement* |
| | *Documents papiers complémentaires :* | *NON* |
| | *Classification matières/sous-matières :* | *7.1 - Decisions budgetaires* |
| | *Identifiant unique :* | *062-246200364-20220512-C120522_D38C-BF* |
| | *URL d'archivage :* | *Non définie* |
| | *Notification :* | *Non notifiée* |

## Fichier contenus dans l'archive :

| Fichier | Type de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|
| *Nom métier :* | | |
| *062-246200364-20220512-C120522_D38C-BF-1-1_0.xml* | *text/xml* | *1157* |
| *Nom original :* | | |
| *CA ASSAINISSEMENT 2021.xml* | *text/xml* | *305629* |
| *Nom métier :* | | |
| *99_BU-062-246200364-20220512-C120522_D38C-BF-1-1_1.xml* | *text/xml* | *305629* |
| *Nom original :* | | |
| *38.pdf* | *application/pdf* | *136913* |
| *Nom métier :* | | |
| *70_DE-062-246200364-20220512-C120522_D38C-BF-1-1_2.pdf* | *application/pdf* | *136913* |
| *Nom original :* | | |
| *Arrêté_signatures.pdf* | *application/pdf* | *1331864* |
| *Nom métier :* | | |
| *99_SE-062-246200364-20220512-C120522_D38C-BF-1-1_3.pdf* | *application/pdf* | *1331864* |

## Cycle de vie de la transaction :

| | Etat | Date | Message |
|---|---|---|---|
| | *Posté* | *3 juin 2022 à 13h49min27s* | *Dépôt initial* |
| | *En attente de transmission* | *3 juin 2022 à 13h49min28s* | *Accepté par le TdT : validation OK* |
| | *Transmis* | *3 juin 2022 à 13h49min30s* | *Transmis au MI* |
| | *Acquittement reçu* | *3 juin 2022 à 13h55min07s* | *Reçu par le MI le 2022-06-03* |