

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24620036400148	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC CA LENS LIEVIN
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LENS VILLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ANNEXE EAU POTABLE (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	27
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	31
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	33

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	34
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
E	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 185 225,00	6 185 225,00
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	E		
R	S		
T	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	6 185 225,00	6 185 225,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
E	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	23 167 242,00	23 167 242,00
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	E		
R	S		
T	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	23 167 242,00	23 167 242,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	29 352 467,00	29 352 467,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	988 410,00	0,00	774 380,00	774 380,00	774 380,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	482 000,00	0,00	501 280,00	501 280,00	501 280,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Total des dépenses de gestion des services		1 481 910,00	0,00	1 277 160,00	1 277 160,00	1 277 160,00
66	Charges financières	866 129,00	0,00	872 599,00	872 599,00	872 599,00
67	Charges exceptionnelles	773 041,00	0,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	5 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 126 080,00	0,00	2 764 759,00	2 764 759,00	2 764 759,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 707 099,00		3 076 616,00	3 076 616,00	3 076 616,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	367 131,00		343 850,00	343 850,00	343 850,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 074 230,00		3 420 466,00	3 420 466,00	3 420 466,00
TOTAL		7 200 310,00	0,00	6 185 225,00	6 185 225,00	6 185 225,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 185 225,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 752 139,00	0,00	5 956 498,00	5 956 498,00	5 956 498,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	40 300,00	0,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00
Total des recettes de gestion des services		6 792 439,00	0,00	5 996 798,00	5 996 798,00	5 996 798,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 954 439,00	0,00	5 996 798,00	5 996 798,00	5 996 798,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	245 871,00		188 427,00	188 427,00	188 427,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		245 871,00		188 427,00	188 427,00	188 427,00
TOTAL		7 200 310,00	0,00	6 185 225,00	6 185 225,00	6 185 225,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 185 225,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 232 039,00
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	694 649,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
21	Immobilisations corporelles	588 000,00	0,00	197 680,00	197 680,00	197 680,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 604 080,00	0,00	16 634 418,00	16 634 418,00	16 634 418,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	16 886 729,00	0,00	17 252 098,00	17 252 098,00	17 252 098,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 230 000,00	0,00	1 251 315,00	1 251 315,00	1 251 315,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 230 000,00	0,00	1 251 315,00	1 251 315,00	1 251 315,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 116 729,00	0,00	18 503 413,00	18 503 413,00	18 503 413,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	245 871,00		188 427,00	188 427,00	188 427,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 175 610,00		4 475 402,00	4 475 402,00	4 475 402,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 421 481,00		4 663 829,00	4 663 829,00	4 663 829,00
	TOTAL	21 538 210,00	0,00	23 167 242,00	23 167 242,00	23 167 242,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 167 242,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 712 760,00	0,00	12 395 972,00	12 395 972,00	12 395 972,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	12 712 760,00	0,00	12 395 972,00	12 395 972,00	12 395 972,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 575 610,00	0,00	2 875 402,00	2 875 402,00	2 875 402,00
	Total des recettes financières	1 575 610,00	0,00	2 875 402,00	2 875 402,00	2 875 402,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	14 288 370,00	0,00	15 271 374,00	15 271 374,00	15 271 374,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 707 099,00		3 076 616,00	3 076 616,00	3 076 616,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	367 131,00		343 850,00	343 850,00	343 850,00
041	Opérations patrimoniales (4)	3 175 610,00		4 475 402,00	4 475 402,00	4 475 402,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 249 840,00		7 895 868,00	7 895 868,00	7 895 868,00
	TOTAL	21 538 210,00	0,00	23 167 242,00	23 167 242,00	23 167 242,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 167 242,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

3 232 039,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	774 380,00		774 380,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	501 280,00		501 280,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00		1 500,00
66	Charges financières	872 599,00	0,00	872 599,00
67	Charges exceptionnelles	615 000,00	0,00	615 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	343 850,00	343 850,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		3 076 616,00	3 076 616,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 764 759,00	3 420 466,00	6 185 225,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 185 225,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	188 427,00	188 427,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 251 315,00	0,00	1 251 315,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	420 000,00	0,00	420 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	197 680,00	0,00	197 680,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	16 634 418,00	1 600 000,00	18 234 418,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	2 875 402,00	2 875 402,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	18 503 413,00	4 663 829,00	23 167 242,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 167 242,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 956 498,00		5 956 498,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	40 300,00		40 300,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	188 427,00	188 427,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 996 798,00	188 427,00	6 185 225,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 185 225,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 395 972,00	0,00	12 395 972,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	4 475 402,00	4 475 402,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 875 402,00	0,00	2 875 402,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		343 850,00	343 850,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		3 076 616,00	3 076 616,00
Recettes d'investissement – Total		15 271 374,00	7 895 868,00	23 167 242,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 167 242,00
---	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	988 410,00	774 380,00	774 380,00
605	Achats d'eau	800 000,00	673 000,00	673 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 500,00	6 500,00	6 500,00
6168	Autres	3 525,00	3 280,00	3 280,00
6226	Honoraires	7 000,00	4 000,00	4 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6237	Publications	90,00	150,00	150,00
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	145 285,00	86 400,00	86 400,00
6378	Autres taxes et redevances	10,00	50,00	50,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	482 000,00	501 280,00	501 280,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	482 000,00	501 280,00	501 280,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 500,00	1 500,00	1 500,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 500,00	1 500,00	1 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 481 910,00	1 277 160,00	1 277 160,00
66	Charges financières (b) (8)	866 129,00	872 599,00	872 599,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	870 000,00	807 232,00	807 232,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-13 871,00	65 367,00	65 367,00
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	773 041,00	615 000,00	615 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	768 041,00	615 000,00	615 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	5 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 126 080,00	2 764 759,00	2 764 759,00
023	Virement à la section d'investissement	3 707 099,00	3 076 616,00	3 076 616,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	367 131,00	343 850,00	343 850,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	367 131,00	343 850,00	343 850,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 074 230,00	3 420 466,00	3 420 466,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 074 230,00	3 420 466,00	3 420 466,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 200 310,00	6 185 225,00	6 185 225,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 185 225,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	249 589,68
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	184 222,68
= Différence ICNE N – ICNE N-1	65 367,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 752 139,00	5 956 498,00	5 956 498,00
70118	Autres ventes d'eau	1 530 000,00	905 000,00	905 000,00
70128	Autres taxes et redevances	5 222 139,00	5 051 498,00	5 051 498,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	40 300,00	40 300,00	40 300,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	40 300,00	40 300,00	40 300,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		6 792 439,00	5 996 798,00	5 996 798,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	162 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	157 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		6 954 439,00	5 996 798,00	5 996 798,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	245 871,00	188 427,00	188 427,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	245 871,00	188 427,00	188 427,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		245 871,00	188 427,00	188 427,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 200 310,00	6 185 225,00	6 185 225,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 185 225,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	694 649,00	420 000,00	420 000,00
2031	Frais d'études	684 649,00	405 000,00	405 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	15 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	588 000,00	197 680,00	197 680,00
2111	Terrains nus	586 000,00	195 680,00	195 680,00
21561	Service de distribution d'eau	2 000,00	2 000,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 604 080,00	16 634 418,00	16 634 418,00
2313	Constructions	8 850 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 825 080,00	10 420 418,00	10 220 418,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	415 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	514 000,00	514 000,00	714 000,00
Total des dépenses d'équipement		16 886 729,00	17 252 098,00	17 252 098,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 230 000,00	1 251 315,00	1 251 315,00
1641	Emprunts en euros	1 230 000,00	1 251 315,00	1 251 315,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 230 000,00	1 251 315,00	1 251 315,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		18 116 729,00	18 503 413,00	18 503 413,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	245 871,00	188 427,00	188 427,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	245 871,00	188 427,00	188 427,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	30 000,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	128 406,00	120 563,00	120 563,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	3 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	79 465,00	67 864,00	67 864,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	3 175 610,00	4 475 402,00	4 475 402,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 575 610,00	2 875 402,00	2 875 402,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 421 481,00	4 663 829,00	4 663 829,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		21 538 210,00	23 167 242,00	23 167 242,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 167 242,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 712 760,00	12 395 972,00	12 395 972,00
1641	Emprunts en euros	12 712 760,00	12 395 972,00	12 395 972,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		12 712 760,00	12 395 972,00	12 395 972,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 575 610,00	2 875 402,00	2 875 402,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 575 610,00	2 875 402,00	2 875 402,00
Total des recettes financières		1 575 610,00	2 875 402,00	2 875 402,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		14 288 370,00	15 271 374,00	15 271 374,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 707 099,00	3 076 616,00	3 076 616,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	367 131,00	343 850,00	343 850,00
28031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	420,00	450,00	450,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	311,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 400,00	3 400,00	3 400,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	340 000,00	340 000,00	340 000,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	3 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 074 230,00	3 420 466,00	3 420 466,00
041	Opérations patrimoniales (8)	3 175 610,00	4 475 402,00	4 475 402,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 575 610,00	2 875 402,00	2 875 402,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		7 249 840,00	7 895 868,00	7 895 868,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		21 538 210,00	23 167 242,00	23 167 242,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 167 242,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					30 107 000,07									
1641 Emprunts en euros (total)					30 107 000,07									
078-EP - MIR217406EUR	Dexia Crédit Local	26/12/2003	28/12/2012	01/04/2013	1 333 333,36	V	Euribor 3 mois	0,310	0,130	EUR	T	C	N	A-1
082 - 99139931340	Crédit Agricole	29/12/2004	30/12/2004	30/03/2005	2 700 000,00	F	Taux Fixe	4,040	4,160	EUR	T	X	N	A-1
083 - MON237419	Sté de Fin. Local	28/12/2005	30/12/2005	01/04/2006	3 500 000,00	F	Taux Fixe	3,900	3,960	EUR	T	X	N	A-1
084 - MON255317	Sté de Fin. Local	28/12/2007	31/12/2007	01/04/2008	2 000 000,00	F	Taux Fixe	4,780	4,940	EUR	T	P	N	A-1
085 - 451883895921	Crédit Foncier de France	22/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	1 500 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,750	EUR	T	C	N	A-1
086 - 248	Société Générale	28/12/2009	30/12/2009	30/03/2010	3 500 000,00	F	Taux Fixe	4,040	4,160	EUR	T	X	N	A-1
088 - 0627105001	Société Générale	17/02/2011	18/02/2011	18/05/2011	2 800 000,00	F	Taux Fixe	4,420	4,580	EUR	T	C	N	A-1
089 - MON276792	Dexia Crédit Local	29/11/2011	15/12/2011	01/01/2013	4 700 000,00	F	Taux Fixe	4,510	4,510	EUR	A	X	N	A-1
091 - 8263428	Caisse d'Epargne	22/11/2012	28/12/2012	25/01/2013	1 860 000,00	F	Taux Fixe	5,320	5,450	EUR	M	X	N	A-1
092 - 00002743592	Crédit Foncier de France	26/12/2013	31/12/2013	31/03/2014	2 100 000,00	F	Taux Fixe	4,340	4,480	EUR	T	C	N	A-1
289 - MON507940EUR	Sté de Fin. Local	04/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	1 613 666,71	F	Taux Fixe	1,510	1,520	EUR	T	P	N	A-1
292 - MIN519817EUR/001	Sté de Fin. Local	11/01/2017	20/12/2017	01/04/2018	2 500 000,00	F	Taux Fixe	1,730	1,740	EUR	T	X	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

CA LENS LIEVIN - ANNEXE EAU POTABLE - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					30 107 000,07									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		21 506 819,95					1 251 314,99	809 284,99	0,00	181 899,11
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 506 819,95					1 251 314,99	809 284,99	0,00	181 899,11
078-EP - MIR217406EUR	N	0,00	A-1	770 833,45	9,00	V	Euribor 3 mois + 0.12	0,280	83 333,32	2 053,20	0,00	643,00
082 - 99139931340	N	0,00	A-1	1 414 401,21	10,00	F	Taux Fixe	4,040	116 808,35	56 310,29	0,00	145,62
083 - MON237419	N	0,00	A-1	2 837 087,35	26,00	F	Taux Fixe	3,900	63 437,87	109 726,13	0,00	26 749,13
084 - MON255317	N	0,00	A-1	1 737 192,95	28,00	F	Taux Fixe	4,780	29 893,05	83 882,41	0,00	20 628,93
085 - 451883895921	N	0,00	A-1	950 000,00	19,00	F	Taux Fixe	4,600	50 000,00	43 551,46	0,00	115,00
086 - 248	N	0,00	A-1	2 505 236,58	15,00	F	Taux Fixe	4,040	123 405,23	101 013,77	0,00	267,29
088 - 0627105001	N	0,00	A-1	1 820 000,00	16,13	F	Taux Fixe	4,420	112 000,00	79 481,42	0,00	2 726,16
089 - MON276792	N	0,00	A-1	2 887 395,03	7,00	F	Taux Fixe	4,510	307 714,30	130 221,52	0,00	116 025,72
091 - 8263428	N	0,00	A-1	1 417 388,99	12,99	F	Taux Fixe	5,320	77 748,70	73 527,50	0,00	1 149,50
092 - 00002743592	N	0,00	A-1	1 680 000,00	24,00	F	Taux Fixe	4,340	70 000,00	72 964,74	0,00	0,00
289 - MON507940EUR	N	0,00	A-1	1 129 365,29	7,75	F	Taux Fixe	1,510	133 837,04	16 297,96	0,00	3 717,27
292 - MIN519817EUR/001	N	0,00	A-1	2 357 919,10	23,00	F	Taux Fixe	1,730	83 137,13	40 254,59	0,00	9 731,49
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CA LENS LIEVIN - ANNEXE EAU POTABLE - BP - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		21 506 819,95					1 251 314,99	809 284,99	0,00	181 899,11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	12	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	21 506 819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	11/10/2010

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 439 742,00	I 1 439 742,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 251 315,00	1 251 315,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 251 315,00	1 251 315,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		188 427,00	188 427,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	188 427,00	188 427,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 439 742,00	0,00	0,00	1 439 742,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 295 868,00	III 6 295 868,00
Ressources propres externes de l'année (a)		2 875 402,00	2 875 402,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 875 402,00	2 875 402,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 420 466,00	3 420 466,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	450,00	450,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 400,00	3 400,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	340 000,00	340 000,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 076 616,00	3 076 616,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 295 868,00	0,00	0,00	0,00	6 295 868,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 439 742,00
Ressources propres disponibles	IV	6 295 868,00
Solde	V = IV – II (6)	4 856 126,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D MACQ-TERE 2015/1	22 000,00	-20 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2015						
D MACQ-TERE 2016/1	437 821,30	-13 292,20	424 529,10	344 529,10	80 000,00	0,00
ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2016						
D MACQ-TERE 2017/1	187 000,00	-87 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2017						
D MACQ-TERE 2019/1	223 800,00	1 200,41	225 000,41	209 320,41	15 680,00	0,00
ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2019						
D MET-INS-E 2016/1	9 774,00	0,00	9 774,00	9 774,00	0,00	0,00
ETUDES ET INSERTIONS 2016						
D MET-INS-E 2017/1	13 401,92	-3 461,00	9 940,92	9 940,92	0,00	0,00
ETUDES ET INSERTIONS 2017						
D MET-INS-E 2018/1	109 968,00	-103 812,00	6 156,00	6 156,00	0,00	0,00
ETUDES ET INSERTIONS 2018						
D MOPE-MAINT 2011/1	610 507,86	-108 427,19	502 080,67	502 080,67	0,00	0,00
OPERATIONS DE MAINTENANCE 2011						
D MOPE-MAINT 2012/1	460 232,69	-113 802,64	346 430,05	346 430,05	0,00	0,00
OPERATIONS DE MAINTENANCE 2012						
D MOPE-MAINT 2016/1	467 179,17	0,00	467 179,17	467 179,17	0,00	0,00
OPERATIONS DE MAINTENANCE 2016						
D MOPE-MAINT 2017/1	613 854,13	0,00	613 854,13	613 854,13	0,00	0,00
OPERATIONS DE MAINTENANCE 2017						
D MOPE-MAINT 2018/1	2 022 590,59	-517 810,41	1 504 780,18	1 113 489,18	391 291,00	0,00
OPERATIONS DE MAINTENANCE 2018						
D MRESERVOIR 2015/1	17 548 676,98	-253 757,49	17 294 919,49	10 439 919,49	6 830 000,00	25 000,00
RESERVOIRS INTERCONNEXION 2015						
D MTVX-URG-E 2018/1	390 000,00	-312 575,55	77 424,45	77 424,45	0,00	0,00
TRAV-URGENTS ET IMPREVUS 2018						
D MTVXBHNS-E 2016/1	2 321 436,05	0,00	2 321 436,05	1 807 436,05	514 000,00	0,00
TRAVAUX EAU POTABLE BHNS						
D MTVX-ERBME 2020/1	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
TRAVAUX EAU POTABLE ERBM 2020						

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D MTVX-NPRUE 2020/1 TRAVAUX EAU POTABLE NPRU 2020	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
D MGOP-EAU 2011/1 TRAVAUX NEUFS 2011	8 937 138,04	-18 936,74	8 918 201,30	8 529 154,30	365 000,00	24 047,00
D MGOP-EAU 2012/1 TRAVAUX NEUFS 2012	633 899,79	-500 000,00	133 899,79	133 899,79	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2013/1 TRAVAUX NEUFS 2013	383 111,11	0,00	383 111,11	383 111,11	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2014/1 TRAVAUX NEUFS 2014	547 011,93	0,00	547 011,93	547 011,93	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2015/1 TRAVAUX NEUFS 2015	1 474 245,33	0,00	1 474 245,33	1 474 245,33	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2016/1 TRAVAUX NEUFS 2016	1 042 682,11	0,00	1 042 682,11	742 682,11	0,00	300 000,00
D MGOP-EAU 2017/1 TRAVAUX NEUFS 2017	3 665 001,20	-1 254 562,06	2 410 439,14	1 956 971,14	425 274,00	28 194,00
D MGOP-EAU 2018/1 TRAVAUX NEUFS 2018	5 462 852,08	-458 703,28	5 004 148,80	995 295,80	3 153 853,00	855 000,00
D MGOP-EAU 2019/1 TRAVAUX NEUFS 2019	3 810 000,00	329 622,24	4 139 622,24	84 622,24	2 775 000,00	1 280 000,00
D MGOP-EAU 2020/1 TRAVAUX NEUFS 2020	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	1 110 000,00	15 140 000,00
D MTVX-URG-E 2016/1 TRAVAUX URGENTS IMPREVUS 2016	35 006,72	0,00	35 006,72	35 006,72	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice	96
Nombre de membres présents	40
Nombre de suffrages exprimés	63

VOTES :

Pour	56
Contre	0
Abstentions	7

Date de convocation : 13/12/2019

Présenté par le Président,
A Lens, le 17/12/2019

Délibéré par l'assemblée communautaire, réunie en session ordinaire
A Lens, le 17/12/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

cf liste jointe des membres

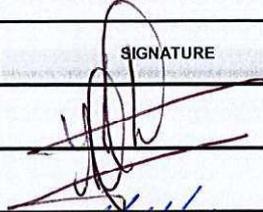
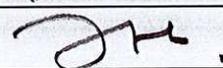
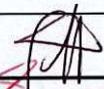
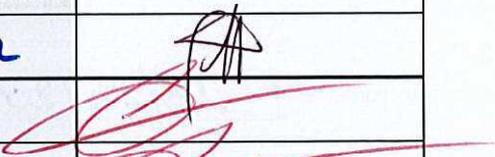
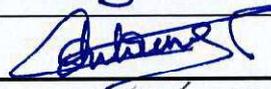
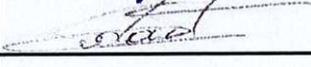
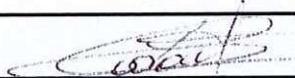
(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant :

LISTE DES PERSONNES PRESENTES

2nde CONVOCATION - CONSEIL DU MARDI 17 DECEMBRE 2019 A 18H00

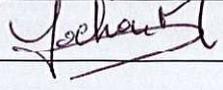
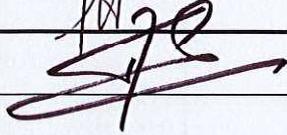
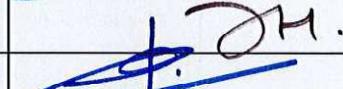
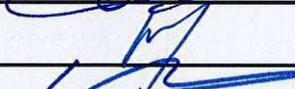
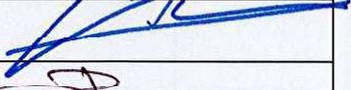
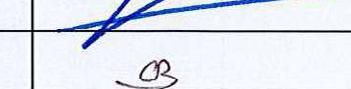
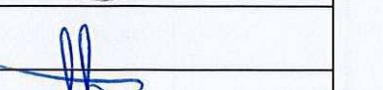
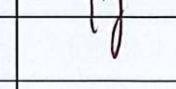
suite quorum non atteint lors de la 1ère convocation au conseil du vendredi 13 décembre 2019 à 18h30

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Ablain-Saint-Nazaire	Dominique ROBILLART		
Acheville	Philippe LA GRANGE	D. ROBILLART	
Aix-Noulette	Alain LEFEBVRE		
	Christine ROSZAK	J. HOUBIAUX	
Angres	Maryse COUPIN		
	Serge POIX		
Annay-sous-Lens	Yves TERLAT		
	Laurence WATTIEZ	P. SENECHAL	
Avion	Jean-Marc TELLIER		
	Perrine CIOFFI	J.M. TELLIER	
	Jean LETOQUART	P. CHERET	
	Rose-May SCHIAVON		
	Pierre CHERET		
	Martine VANDEVOORDE	J.M. FONTAINE	
Bénifontaine	Jacques JAKUBOSZCZAK	(Suppléant.)	
Billy-Montigny	Bruno IRONI		
	Dominique FALIVA		
	José EVRARD	Excusé	
Bouvigny-Boyeffles	Maurico VISEUX		
Bully-les-Mines	François LEMAIRE	C. LOUBAT	
	Caroline LOUBAT		
	Pierre LACHERIE		
	Martine CZEKALOWSKI		
Carency	Justin CLAIRET	N. GODART	

LISTE DES PERSONNES PRESENTES

2nde CONVOCATION - CONSEIL DU MARDI 17 DECEMBRE 2019 A 18H00

suite quorum non atteint lors de la 1ère convocation au conseil du vendredi 13 décembre 2019 à 18h30

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Eleu-dit-Leauwette	Alain BAVAY		
Estevelles	Alain SZABO	J. M. ALEXANDRE	
Fouquières-lez-Lens	Jean HERMAND		
	Donata HOCHART		
	Jean-Pierre THIRION		
Givenchy-en-Gohelle	Pierre SENECHAL		
Gouy-Servins	Alain LHERBIER	A. BAVAY	
Grenay	Christian CHAMPIRE		
	Christelle BUISSETTE		
	Antoine IBBA		
Harnes	Philippe DUQUESNOY		
	Jeanne HOUZIAUX		
	Jean-Luc DAUCHY	P. DUQUESNOY	
	Jean-Marie FONTAINE		
Hulluch	André KUCHCINSKI		
Lens	Sylvain ROBERT		
	Cécile BOURDON		
	Thierry DAUBRESSE	S. ROBERT	
	Naceira VINCENT	C. BOURDON	
	Jean Paul DECOURCELLES		
	Hélène CORRE		
	Philippe RAYTER	A. DUBREUCQ	
	Katia BRETON		
	Arnaud SANCHEZ		
Sophie GAUTHY			
Hugues SION			

LISTE DES PERSONNES PRESENTES

2nde CONVOCATION - CONSEIL DU MARDI 17 DECEMBRE 2019 A 18H00

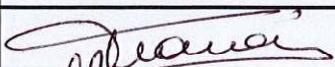
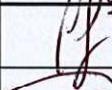
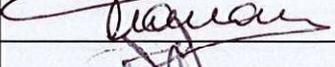
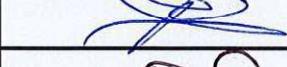
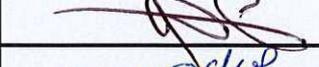
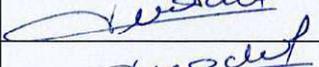
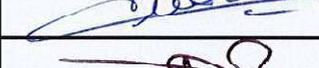
suite quorum non atteint lors de la 1ère convocation au conseil du vendredi 13 décembre 2019 à 18h30

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Liévin	Laurent DUPORGE	A. KUCHDINSKI	
	Martine GERMA		
	Daniel DERNONCOURT		
	Mina OUBALAAID		
	Yvon LEJEUNE	C. BECART	
	Samla GACI	J.P. MACQUART	
	Edmond GOGUILLON		
	Françoise HAUTECOEUR		
	Jean-Bernard MACQUART		
	Roger FRUCHART		
Loison-sous-Lens	Daniel KRUSZKA		
	Françoise TOULOUSE		
Loos-en-Gohelle	Jean-François CARON		
	Christine STIEVENARD	J.F. CARON	
	Pierre DAMAGEUX		
Mazingarbe	Alain COURAULT		
	Catherine BECART		
	Bertrand NAGLIK		
Méricourt	Bernard BAUDE		
	Rose-Marie JULLIARD		
	Alexandre D'ANDREA		
	Laurent DASSONVILLE		
Meurchin	Daniel TOP		
	Sylvie DUPUIS		
Noyelles-sous-Lens	Alain ROGER	V. DELVALLEZ	
	Valérie DELVALLEZ		
	Maryvonne POULAIN		

LISTE DES PERSONNES PRESENTES

2nde CONVOCATION - CONSEIL DU MARDI 17 DECEMBRE 2019 A 18H00

suite quorum non atteint lors de la 1ère convocation au conseil du vendredi 13 décembre 2019 à 18h30

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	POUVOIR DONNE A	SIGNATURE
Pont-à-Vendin	Alain LHOEZ	D. TRANAIN	
Sains-en-Gohelle	Alain DUBREUCQ		
	Dorise TRANAIN		
	Didier DRECQ		
Sallaumines	Christian PEDOWSKI		
	Laurence DEPOORTER		
	Patrick CAMBRAY		
	Joël BERNARD		
Servins	Patrice DELALEU	A. LEFEBVRE	
Souchez	Jean-Marie ALEXANDRE		
Vendin-le-Vieil	Didier HIEL		
	Sylvie TAPPELLA		
	Sébastien OGEZ		
Villers-au-Bois	Jean-Pierre BLANCART		
Vimy	Jacques LARIVIERE	E. NACHEL	
	Evelyne NACHEL		
Wingles	Maryse LOUP	J.P. BLANCART	
	Nicolas BAYS		
	Christophe DRUELLES		



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SÉANCE DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2019

Lors du Conseil du vendredi 13 décembre 2019 (convocations adressées les 12 novembre et 6 décembre 2019), le quorum n'ayant pas été atteint, une nouvelle convocation en date du 13 décembre 2019 a été adressée à chacun de ses membres et dont un exemplaire a été affiché à la porte de l'Hôtel de la Communauté le même jour.

L'an deux mille dix neuf, le dix sept décembre à 18 H 00, le Conseil de la Communauté d'Agglomération de LENS-LIEVIN s'est assemblé à nouveau dans les locaux de la Communauté.

Sous la présidence de Monsieur Sylvain ROBERT, Président de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, **40 délégués étaient présents et 23 représentés sur 96 délégués en exercice.**

Présent(s) : 40

Monsieur Dominique ROBILLART, Monsieur Alain LEFEBVRE, Monsieur Jean-Marc TELLIER, Monsieur Pierre CHERET, Monsieur Nicolas GODART (SUPPLÉANT), Madame Caroline LOUBAT, Monsieur Alain BAVAY, Monsieur Jean HERMAND, Madame Donata HOCHART, Monsieur Pierre SENECHAL, Monsieur Philippe DUQUESNOY, Madame Jeanne HOUZIAUX, Monsieur Jean-Marie FONTAINE, Monsieur André KUCHCINSKI, Monsieur Sylvain ROBERT, Madame Cécile BOURDON, Madame Hélène CORRE, Madame Martine GERMA, Monsieur Daniel DERNONCOURT, Monsieur Edmond GOGUILLON, Madame Françoise HAUTECOEUR, Monsieur Jean-Bernard MACQUART, Monsieur Daniel KRUSZKA, Madame Françoise TOULOUSE, Monsieur Jean-François CARON, Monsieur Pierre DAMAGEUX, Monsieur Alain COURAULT, Madame Catherine BECART, Monsieur Bertrand NAGLIK, Madame Valérie DELVALLEZ, Madame Maryvonne POULAIN, Monsieur Alain DUBREUCQ, Madame Dorise TRANAIN, Monsieur Didier DRECQ, Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, Monsieur Didier HIEL, Madame Sylvie TAPPELLA, Monsieur Sébastien OGEZ, Monsieur Jean-Pierre BLANCART, Madame Evelyne NACHEL

Procuration(s) : 23

Monsieur Philippe LA GRANGE à Monsieur Dominique ROBILLART, Madame Christine ROSZAK à Madame Jeanne HOUZIAUX, Madame Laurence WATTIEZ à Monsieur Pierre SENECHAL, Madame Perrine CIOFFI à Monsieur Jean-Marc TELLIER, Monsieur Jean LETOQUART à Monsieur Pierre CHERET, Madame Martine VANDEVOORDE à Monsieur Jean-Marie FONTAINE, Monsieur François LEMAIRE à Madame Caroline LOUBAT, Monsieur Justin CLAIRET à Monsieur Nicolas GODART (SUPPLÉANT), Monsieur Alain SZABO à Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, Monsieur Alain LHERBIER à Monsieur Alain BAVAY, Monsieur Jean-Luc DAUCHY à Monsieur Philippe DUQUESNOY, Monsieur Thierry DAUBRESSE à Monsieur Sylvain ROBERT, Madame Naceira VINCENT à Madame Cécile BOURDON, Monsieur Philippe RAYTER à Monsieur Alain DUBREUCQ, Monsieur Laurent DUPORGE à Monsieur André KUCHCINSKI, Monsieur Yvon LEJEUNE à Madame Catherine BECART, Madame Samia GACI à Monsieur Jean-Bernard MACQUART, Madame Christine STIEVENARD à Monsieur Jean-François CARON, Monsieur Alain ROGER à Madame Valérie DELVALLEZ, Monsieur Alain LHOEZ à Madame Dorise TRANAIN, Monsieur Patrice DELALEU à Monsieur Alain LEFEBVRE, Monsieur Jacques LARIVIERE à Madame Evelyne NACHEL, Madame Maryse LOUP à Monsieur Jean-Pierre BLANCART

Absent(s) excusé(s) : 33

Madame Maryse COUPIN, Monsieur Serge POIX, Monsieur Yves TERLAT, Madame Rose-May SCHIAVON, Monsieur Bruno TRONI, Madame Dominique FALIVA, Monsieur José EVRARD, Monsieur Maurice VISEUX, Monsieur Pierre LACHERIE, Madame Martine CZEKALOWSKI, Monsieur Jean-Pierre THIRION, Monsieur Christian CHAMPIRE, Madame Christelle BUISSETTE, Monsieur Antoine IBBA, Monsieur Jean-Paul DECOURCELLES, Madame Katia BRETON, Monsieur Arnaud SANCHEZ, Madame Sophie GAUTHY, Monsieur Hugues SION, Madame Mina OUBALAAID, Monsieur Roger FRUCHART, Monsieur Bernard BAUDE, Madame Rose-Marie JULLIARD, Monsieur Alexandre D'ANDREA, Monsieur Laurent DASSONVILLE, Monsieur Daniel TOP, Madame Sylvie DUPUIS, Monsieur Christian PEDOWSKI, Madame Laurence DEPOORTER, Monsieur Patrick CAMBRAY, Monsieur Joël BERNARD, Monsieur Nicolas BAYS, Monsieur Christophe DRUELLES

C171219_D006

FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE

Budget Annexe Eau Potable - Vote du Budget Primitif 2020

Vu la loi 94-504 du 22 juin 1994,

Vu la loi 96-142 du 21 février 1996,

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

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable au 1er janvier 2020,

Après avoir entendu le rapport général de présentation du Budget primitif 2020, le Président invite le Conseil Communautaire à adopter le budget primitif 2020, qui s'équilibre en sections de fonctionnement et d'investissement à :

Section de fonctionnement : **6 185 225** €

Section d'investissement : **23 167 242** €

A reçu un avis favorable en Commission chargée des Finances et de l'Administration Générale du 03/12/2019

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

56 « pour »

0 « contre »

7 « abstention »

Décide :

- **d'adopter** le budget primitif 2020 du budget annexe « Eau Potable », chapitre par chapitre, pour les montants mentionnés ci-avant,

- **d'adopter** les modifications affectant les Autorisations de Programme antérieures à 2020 et la création des Autorisations de Programme 2020 ainsi que l'ensemble des Crédits de Paiement,

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

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

Le Président,

Sylvain ROBERT.