

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LENS VILLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ANNEXE EAU POTABLE (2)

ANNEE 2019

(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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
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	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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 le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	30
A8.3 - Opérations liées aux cessions	31
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	32
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	33
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	34
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	36
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 456 524,96	G	8 334 617,96	G-A	4 878 093,00
	Section d'investissement	B	14 507 502,27	H	12 494 173,38	H-B	-2 013 328,89

		+	+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	100 000,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 225 614,13 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	21 189 641,36	Q= G+H+I+J	20 928 791,34	=Q-P	-260 850,02

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	23 695,20	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	2 000 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	23 695,20	= K+L	2 000 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 480 220,16	= G+I+K	8 434 617,96		4 954 397,80
	Section d'investissement	= B+D+F	17 733 116,40	= H+J+L	14 494 173,38		-3 238 943,02
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	21 213 336,56	= G+H+I+J+K+L	22 928 791,34		1 715 454,78

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	23 695,20	K	0,00
011	Charges à caractère général		23 695,20		
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	0,00	L	2 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

CA LENS LIEVIN - ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2019

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(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	1 042 385,00	1 006 351,20	9 915,05	23 695,20	2 423,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	482 000,00	481 392,00	0,00	0,00	608,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des dépenses de gestion courante		1 535 885,00	1 489 243,20	9 915,05	23 695,20	13 031,55
66	Charges financières	866 129,00	652 497,64	184 222,59	0,00	29 408,77
67	Charges exceptionnelles	800 041,00	793 836,42	0,00	0,00	6 204,58
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	5 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 207 055,00	2 935 577,26	194 137,64	23 695,20	53 644,90
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 726 124,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	367 131,00	326 810,06			40 320,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 093 255,00	326 810,06			3 766 444,94
TOTAL		7 300 310,00	3 262 387,32	194 137,64	23 695,20	3 820 089,84
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	6 752 139,00	6 359 351,14	1 709 500,04	0,00	-1 316 712,18
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	40 300,00	33 851,99	0,00	0,00	6 448,01
Total des recettes de gestion courante		6 792 439,00	6 393 203,13	1 709 500,04	0,00	-1 310 264,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	162 000,00	24 045,20	0,00	0,00	137 954,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 954 439,00	6 417 248,33	1 709 500,04	0,00	-1 172 309,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	245 871,00	207 869,59			38 001,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		245 871,00	207 869,59			38 001,41
TOTAL		7 200 310,00	6 625 117,92	1 709 500,04	0,00	-1 134 307,96
Pour information		100 000,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	734 649,00	252 207,73	0,00	482 441,27
21	Immobilisations corporelles	636 800,00	505 059,41	0,00	131 740,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	15 850 590,00	9 631 913,85	0,00	6 218 676,15
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	17 222 039,00	10 389 180,99	0,00	6 832 858,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 230 000,00	1 217 632,44	0,00	12 367,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 230 000,00	1 217 632,44	0,00	12 367,56
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	18 452 039,00	11 606 813,43	0,00	6 845 225,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	245 871,00	207 869,59		38 001,41
041	Opérations patrimoniales (2)	3 331 922,15	2 692 819,25		639 102,90
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 577 793,15	2 900 688,84		677 104,31
	TOTAL	22 029 832,15	14 507 502,27	0,00	7 522 329,88
	Pour information	3 225 614,13			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	0,00	939 902,50	0,00	-939 902,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 256 524,66	0,00	2 000 000,00	8 256 524,66
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	10 256 524,66	939 902,50	2 000 000,00	7 316 622,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 841 822,32	5 841 822,32	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	1 731 922,15	2 692 819,25	0,00	-960 897,10
	Total des recettes financières	7 573 744,47	8 534 641,57	0,00	-960 897,10
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	17 830 269,13	9 474 544,07	2 000 000,00	6 355 725,06
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 726 124,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	367 131,00	326 810,06		40 320,94
041	Opérations patrimoniales (2)	3 331 922,15	2 692 819,25		639 102,90
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 425 177,15	3 019 629,31		4 405 547,84
	TOTAL	25 255 446,28	12 494 173,38	2 000 000,00	10 761 272,90
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (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	1 016 266,25		1 016 266,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	481 392,00		481 392,00
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	836 720,23	0,00	836 720,23
67	Charges exceptionnelles	793 836,42	0,00	793 836,42
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	326 810,06	326 810,06
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	3 129 714,90	326 810,06	3 456 524,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 456 524,96
---	---------------------

	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	207 869,59	207 869,59
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)	1 217 632,44	0,00	1 217 632,44
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	252 207,73	0,00	252 207,73
21	Immobilisations corporelles (6)	505 059,41	0,00	505 059,41
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 631 913,85	0,00	9 631 913,85
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	2 692 819,25	2 692 819,25
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...	Total des 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
	Dépenses d'investissement –Total	11 606 813,43	2 900 688,84	14 507 502,27

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 225 614,13
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	17 733 116,40
--	----------------------

(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	8 068 851,18		8 068 851,18
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	33 851,99		33 851,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	24 045,20	207 869,59	231 914,79
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	8 126 748,37	207 869,59	8 334 617,96

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	100 000,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 434 617,96
---	---------------------

	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	939 902,50	0,00	939 902,50
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	42 034,60	42 034,60
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	33 061,05	33 061,05
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	2 617 723,60	2 617 723,60
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 692 819,25	0,00	2 692 819,25
28	Amortissement des immobilisations		326 810,06	326 810,06
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	3 632 721,75	3 019 629,31	6 652 351,06

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 841 822,32
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 494 173,38
---	----------------------

(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)	1 042 385,00	1 006 351,20	9 915,05	23 695,20	2 423,55
605	Achats d'eau	800 000,00	793 684,95	6 315,05	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 500,00	6 813,86	0,00	0,00	686,14
6168	Autres	3 525,00	3 248,23	0,00	0,00	276,77
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	23 695,20	-23 695,20
6226	Honoraires	10 600,00	2 137,16	3 600,00	0,00	4 862,84
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6237	Publications	160,00	12,00	0,00	0,00	148,00
627	Services bancaires et assimilés	9 135,00	0,00	0,00	0,00	9 135,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
63512	Taxes foncières	200 455,00	200 455,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	482 000,00	481 392,00	0,00	0,00	608,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	482 000,00	481 392,00	0,00	0,00	608,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	10 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 535 885,00	1 489 243,20	9 915,05	23 695,20	13 031,55
66	Charges financières (b) (5)	866 129,00	652 497,64	184 222,59	0,00	29 408,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	870 000,00	850 591,32	0,00	0,00	19 408,68
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-13 871,00	-198 093,68	184 222,59	0,00	0,09
6688	Autre	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	800 041,00	793 836,42	0,00	0,00	6 204,58
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	32 000,00	25 946,49	0,00	0,00	6 053,51
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	768 041,00	767 889,93	0,00	0,00	151,07
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	5 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 207 055,00	2 935 577,26	194 137,64	23 695,20	53 644,90
023	Virement à la section d'investissement	3 726 124,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	367 131,00	326 810,06			40 320,94
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	367 131,00	326 810,06			40 320,94
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 093 255,00	326 810,06			3 766 444,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 093 255,00	326 810,06			3 766 444,94
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 300 310,00	3 262 387,32	194 137,64	23 695,20	3 820 089,84
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	184 222,59
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	198 093,68
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-13 871,09

(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	6 752 139,00	6 359 351,14	1 709 500,04	0,00	-1 316 712,18
70118	Autres ventes d'eau	1 530 000,00	1 510 101,91	0,00	0,00	19 898,09
70128	Autres taxes et redevances	5 222 139,00	4 849 249,23	1 709 500,04	0,00	-1 336 610,27
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	40 300,00	33 851,99	0,00	0,00	6 448,01
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	40 300,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00
7588	Autres	0,00	33 851,99	0,00	0,00	-33 851,99
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 792 439,00	6 393 203,13	1 709 500,04	0,00	-1 310 264,17
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	162 000,00	24 045,20	0,00	0,00	137 954,80
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	157 000,00	23 695,20	0,00	0,00	133 304,80
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 954 439,00	6 417 248,33	1 709 500,04	0,00	-1 172 309,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	245 871,00	207 869,59			38 001,41
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	245 871,00	207 869,59			38 001,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		245 871,00	207 869,59			38 001,41
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 200 310,00	6 625 117,92	1 709 500,04	0,00	-1 134 307,96
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		100 000,00				

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 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)	734 649,00	252 207,73	0,00	482 441,27
2031	Frais d'études	724 649,00	247 131,73	0,00	477 517,27
2033	Frais d'insertion	10 000,00	5 076,00	0,00	4 924,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	636 800,00	505 059,41	0,00	131 740,59
2111	Terrains nus	627 200,00	502 028,21	0,00	125 171,79
21561	Service de distribution d'eau	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 600,00	3 031,20	0,00	4 568,80
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	15 850 590,00	9 631 913,85	0,00	6 218 676,15
2313	Constructions	9 050 000,00	6 557 185,82	0,00	2 492 814,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 181 458,74	3 023 161,87	0,00	3 158 296,87
2318	Autres immo. corporelles en cours	55 000,00	1 473,26	0,00	53 526,74
238	Avances commandes immo. incorp.	564 131,26	50 092,90	0,00	514 038,36
Total des dépenses d'équipement		17 222 039,00	10 389 180,99	0,00	6 832 858,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 230 000,00	1 217 632,44	0,00	12 367,56
1641	Emprunts en euros	1 230 000,00	1 217 632,44	0,00	12 367,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 230 000,00	1 217 632,44	0,00	12 367,56
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		18 452 039,00	11 606 813,43	0,00	6 845 225,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	245 871,00	207 869,59		38 001,41
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	245 871,00	207 869,59		38 001,41
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	30 000,00	0,00		30 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 000,00	0,00		5 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	128 406,00	128 405,26		0,74
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	3 000,00	0,00		3 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	79 465,00	79 464,33		0,67
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 331 922,15	2 692 819,25		639 102,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	638 216,00	0,00		638 216,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 693 706,15	2 692 819,25		886,90
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 577 793,15	2 900 688,84		677 104,31
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		22 029 832,15	14 507 502,27	0,00	7 522 329,88
Pour information		3 225 614,13			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (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	0,00	939 902,50	0,00	-939 902,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	939 902,50	0,00	-939 902,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	10 256 524,66	0,00	2 000 000,00	8 256 524,66
1641	Emprunts en euros	10 256 524,66	0,00	2 000 000,00	8 256 524,66
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		10 256 524,66	939 902,50	2 000 000,00	7 316 622,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 841 822,32	5 841 822,32	0,00	0,00
1068	Autres réserves	5 841 822,32	5 841 822,32	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	1 731 922,15	2 692 819,25	0,00	-960 897,10
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 731 922,15	2 692 819,25	0,00	-960 897,10
Total des recettes financières		7 573 744,47	8 534 641,57	0,00	-960 897,10
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		17 830 269,13	9 474 544,07	2 000 000,00	6 355 725,06
021	Virement de la section d'exploitation	3 726 124,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	367 131,00	326 810,06		40 320,94
28031	Frais d'études	20 000,00	0,00		20 000,00
28033	Frais d'insertion	420,00	416,00		4,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	311,00	0,00		311,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 400,00	3 909,65		-509,65
281531	Réseaux d'adduction d'eau	340 000,00	322 484,41		17 515,59
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	3 000,00	0,00		3 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 093 255,00	326 810,06		3 766 444,94
041	Opérations patrimoniales (6)	3 331 922,15	2 692 819,25		639 102,90
2031	Frais d'études	0,00	41 188,60		-41 188,60
2033	Frais d'insertion	0,00	846,00		-846,00
2111	Terrains nus	0,00	32 555,85		-32 555,85
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	505,20		-505,20
2313	Constructions	0,00	1 633 844,37		-1 633 844,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 731 922,15	979 738,99		752 183,16
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	4 140,24		-4 140,24
238	Avances commandes immo. incorp.	1 600 000,00	0,00		1 600 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 425 177,15	3 019 629,31		4 405 547,84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		25 255 446,28	12 494 173,38	2 000 000,00	10 761 272,90
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(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 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	0,100	EUR	T	C	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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									

CA LENS LIEVIN - ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2019

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (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					1 217 632,44	850 591,33	0,00	184 222,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 506 819,95					1 217 632,44	850 591,33	0,00	184 222,59
078-EP - MIR217406EUR	N	0,00	A-1	770 833,45	9,00	V	Euribor 3 mois + 0.12	0,000	83 333,32	0,00	0,00	1 324,40
082 - 99139931340	N	0,00	A-1	1 414 401,21	10,00	F	Taux Fixe	4,040	112 300,92	60 817,72	0,00	158,73
083 - MON237419	N	0,00	A-1	2 837 087,35	26,00	F	Taux Fixe	3,900	61 022,94	112 141,06	0,00	27 360,93
084 - MON255317	N	0,00	A-1	1 737 192,95	28,00	F	Taux Fixe	4,780	28 505,87	85 059,21	0,00	20 990,12
085 - 451883895921	N	0,00	A-1	950 000,00	19,00	F	Taux Fixe	4,600	50 000,00	45 762,02	0,00	121,39
086 - 248	N	0,00	A-1	2 505 236,58	15,00	F	Taux Fixe	4,040	118 755,55	105 663,45	0,00	281,14
088 - 0627105001	N	0,00	A-1	1 820 000,00	16,13	F	Taux Fixe	4,420	112 000,00	84 280,56	0,00	2 904,92
089 - MON276792	N	0,00	A-1	2 887 395,03	7,00	F	Taux Fixe	4,510	294 435,27	143 500,55	0,00	129 864,75
091 - 8263428	N	0,00	A-1	1 417 388,99	12,99	F	Taux Fixe	5,320	73 729,25	77 546,95	0,00	1 216,21
092 - 00002743592	N	0,00	A-1	1 680 000,00	24,00	F	Taux Fixe	4,340	70 000,00	75 842,41	0,00	0,00
289 - MON507940EUR	N	0,00	A-1	1 129 365,29	7,75	F	Taux Fixe	1,510	131 835,04	18 299,96	0,00	0,00
292 - MIN519817EUR/001	N	0,00	A-1	2 357 919,10	23,00	F	Taux Fixe	1,730	81 714,28	41 677,44	0,00	0,00
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

CA LENS LIEVIN - ANNEXE EAU POTABLE - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		21 506 819,95					1 217 632,44	850 591,33	0,00	184 222,59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	10	13/12/2016
L	Frais d'études : Frais d'études non suivi de réalisation	5	13/12/2016
L	Frais de recherche et de développement	5	13/12/2016
L	Frais d'insertion : Frais d'insertion non suivi de réalisation	5	13/12/2016
L	Subvention d'équipement versée : Biens mobiliers, matériel ou études	5	13/12/2016
L	Subvention d'équipement versée : Biens immobiliers ou installations	30	13/12/2016
L	Subvention d'équipement versée : Projets d'infrastructures d'intérêt national	40	13/12/2016
L	Subvention d'équipement versée : Aides à l'investissement des entreprises	5	13/12/2016
L	Concessions et droits similaires	2	13/12/2016
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	20	13/12/2016
L	Autres agencements et aménagement de terrains	20	13/12/2016
L	Immeubles de rapport : Bâtiments productifs de revenus (pépinières, unités-relais, ...)	20	13/12/2016
L	Construction sur sol d'autrui - sur la durée du bail à construction	0	13/12/2016
L	Installations générales, agencements, aménagement des constructions	20	13/12/2016
L	Bâtiments légers : dont abris, serre, bungalow, cabane, cabanon, cages pour animaux, volière...	15	13/12/2016
L	Bâtiments divers : dont atelier, déchetterie, garage, refuge...	20	13/12/2016
L	Installations de voirie	20	13/12/2016
L	Réseaux câblés et de fibre optique	15	13/12/2016
L	Autres réseaux	15	13/12/2016
L	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	15	13/12/2016
L	Matériel roulant de voirie	10	13/12/2016
L	Autre matériel et outillage de voirie : dont (sur voie publique) barrières, corbeilles...	15	13/12/2016
L	Petit outillage	5	13/12/2016
L	Autres matériels et outillages techniques	10	13/12/2016
L	Autres : installation d'un compteur électrique, banc (mobilier urbain)	10	13/12/2016
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	10	13/12/2016
L	Véhicules de tourisme et petit utilitaire	7	13/12/2016
L	Gros utilitaire	10	13/12/2016
L	Poids Lourds	15	13/12/2016
L	Motos, Mobylettes, Scooters	7	13/12/2016
L	Vélos	5	13/12/2016
L	Autres matériels de transport (dont remorque, chariot élévateur, appareil ou engin de levage...)	10	13/12/2016
L	Matériel informatique et de bureau	5	13/12/2016
L	Coffres-forts - armoires fortes	30	13/12/2016
L	Mobilier	15	13/12/2016
L	Cheptel : Animaux composant un cheptel	7	13/12/2016
L	Matériels audiovisuels et de communication - Fêtes et cérémonies	10	13/12/2016
L	Matériel de cuisine et nettoyage	10	13/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Structures de jeux : toboggan, balançoire, tourniquet (jeu d'extérieur), buts...	15	13/12/2016

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 475 871,00	1 425 502,03
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 230 000,00	1 217 632,44
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 230 000,00	1 217 632,44
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)		245 871,00	207 869,59
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>	245 871,00	207 869,59
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 425 502,03	0,00	3 225 614,13	4 651 116,16

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 825 177,15	3 019 629,31
Ressources propres externes de l'année (a)		1 731 922,15	2 692 819,25
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	1 731 922,15	2 692 819,25
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 093 255,00	326 810,06
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	20 000,00	0,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	420,00	416,00
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	311,00	0,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	3 400,00	3 909,65
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	340 000,00	322 484,41
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	3 000,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	3 726 124,00	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	3 019 629,31	2 000 000,00	0,00	5 841 822,32	10 861 451,63

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 651 116,16
Ressources propres disponibles	IV 10 861 451,63
Solde	V = IV – II (3) 6 210 335,47

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2019	12/07/2018 - AB 175 - WINGLES	8 531,10	0,00	0
17/12/2019	2 BACHES AFFICHAGE 10X3M - CHATEAU D EAU DE BULLY LES MINES	3 031,20	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		11 562,30	0,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D MACQ-TERE 2015/1 ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2015	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
D MACQ-TERE 2016/1 ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2016	593 563,80	-155 742,50	437 821,30	51 821,30	386 000,00	93 292,20	292 707,80
D MACQ-TERE 2017/1 ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2017	111 000,00	76 000,00	187 000,00	0,00	10 000,00	187 000,00	0,00
D MACQ-TERE 2019/1 ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2019	0,00	223 800,00	223 800,00	0,00	218 800,00	11 448,39	212 351,61
D MET-INS-E 2016/1 ETUDES ET INSERTIONS 2016	12 522,96	-2 748,96	9 774,00	9 774,00	0,00	0,00	0,00
D MET-INS-E 2017/1 ETUDES ET INSERTIONS 2017	13 401,84	0,08	13 401,92	8 752,92	4 649,00	3 461,00	1 188,00
D MET-INS-E 2018/1 ETUDES ET INSERTIONS 2018	107 000,00	2 968,00	109 968,00	4 968,00	105 000,00	99 924,00	5 076,00
D MOPE-MAINT 2011/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2011	625 507,86	-15 000,00	610 507,86	502 080,67	0,00	108 427,19	0,00
D MOPE-MAINT 2012/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2012	460 232,69	0,00	460 232,69	346 430,05	0,00	113 802,64	0,00
D MOPE-MAINT 2016/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2016	478 713,93	-11 534,76	467 179,17	467 179,17	0,00	0,00	0,00
D MOPE-MAINT 2017/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2017	724 543,06	-110 688,93	613 854,13	613 854,13	0,00	0,00	0,00
D MOPE-MAINT 2018/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2018	1 150 000,00	872 590,59	2 022 590,59	595 979,59	1 426 611,00	624 159,32	802 451,68
D MRESERVOIR 2015/1 RESERVOIRS INTERCONNEXION 2015	20 750 000,00	-3 201 323,02	17 548 676,98	4 570 168,98	10 425 000,00	5 872 660,88	7 105 847,12
D MTVX-URG-E 2015/1 TRAV-URGENTS ET IMPREVUS 2015	33 490,00	-33 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MTVX-URG-E 2018/1 TRAV-URGENTS ET IMPREVUS 2018	100 000,00	290 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	312 575,55	77 424,45
D MTVXBHNS-E 2016/1 TRAVAUX EAU POTABLE BHNS	2 000 000,00	321 436,05	2 321 436,05	1 807 436,05	514 000,00	514 000,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D MGOP-EAU 2011/1 TRAVAUX NEUFS 2011	9 175 756,74	-238 618,70	8 937 138,04	8 527 681,04	55 000,00	407 983,74	1 473,26
D MGOP-EAU 2012/1 TRAVAUX NEUFS 2012	633 899,79	0,00	633 899,79	133 899,79	0,00	500 000,00	0,00
D MGOP-EAU 2013/1 TRAVAUX NEUFS 2013	383 111,11	0,00	383 111,11	383 111,11	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2014/1 TRAVAUX NEUFS 2014	547 011,93	0,00	547 011,93	547 011,93	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2015/1 TRAVAUX NEUFS 2015	1 478 933,37	-4 688,04	1 474 245,33	1 474 077,33	168,00	0,00	168,00
D MGOP-EAU 2016/1 TRAVAUX NEUFS 2016	1 110 570,26	-67 888,15	1 042 682,11	742 682,11	10 000,00	300 000,00	0,00
D MGOP-EAU 2017/1 TRAVAUX NEUFS 2017	4 565 000,00	-899 998,80	3 665 001,20	1 163 549,20	1 084 811,00	1 708 030,06	793 421,94
D MGOP-EAU 2018/1 TRAVAUX NEUFS 2018	5 165 000,00	297 852,08	5 462 852,08	47 852,08	2 105 000,00	4 410 634,60	1 004 365,40
D MGOP-EAU 2019/1 TRAVAUX NEUFS 2019	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	465 000,00	3 717 294,27	92 705,73
D MTVX-URG-E 2016/1 TRAVAUX URGENTS IMPREVUS 2016	35 006,72	0,00	35 006,72	35 006,72	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(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, ...).

Envoyé en préfecture le 22/07/2020

Reçu en préfecture le 22/07/2020

Affiché le 10/07/2020

SLOW CA

ID : 062-246200364-20200709-C090720_D009-BF

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice	91
Nombre de membres présents ou représentés	88
Nombre de suffrages exprimés	87

VOTES :

Pour	85
Contre	2
Abstentions	

Date de convocation :

Présenté par le Président,

A Lens, le

Délibéré par l'assemblée communautaire, réunie en session ordinaire

A Lens, le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

cf liste d'émargement des membres

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE LENS-LIEVIN
21 rue Marcel Sembat
B.P. 65
62302 LENS CEDEX

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

(2) L'assemblée délibérante étant :

LISTE D'EMARGEMENT

CONSEIL DU JEUDI 9 JUILLET 2020 A 15H00

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	P1	P2	POUVOIR DONNE A	POUVOIR RECU DE	SIGNATURE
Méricourt	AIT ABDERRAFII Latifa					
Lens	AIT CHIKHEBBIH Fatima					
Souchez	ALEXANDRE Jean-Marie					
Meurchin	ALLOÏ Frédéric					
Vendin-le-Vieil	BANAS Carine					
Méricourt	BAUDE Bernard				Laurat DUCAND	
Eleu-dit-Leauwette	BAVAY Alain				STIEVENARD C.	
Lens	BOUKERCHA Farid			S. ROBERT		
Lens	BOURDON Cécile					
Grenay	BUISSETTE Christelle			C. CHAMPIRE		
Billy-Montigny	CANIVEZ Patrick					
Sallaumines	CARBONNIER BEN AZOUZ Michèle					
Loos-en-Gohelle	CARON Jean-François			Alain Du Breucq		
Angres	CARON Pascal					
Lens	CECAK Jean-François			Y. LESEUNE		
Grenay	CHAMPIRE Christian					
Avion	CHERET Pierre					
Avion	CIOFFI Perrine					
Fouquières-lez-Lens	CIURYS Christophe					
Carency	CLAIRET Justin					
Lens	CLAVET Bruno					
Liévin	CLEMENT Katy					
Wingles	COLLART Virginie					
Lens	CORRE Hélène					

LISTE D'EMARGEMENT

CONSEIL DU JEUDI 9 JUILLET 2020 A 15H00

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	P1	P2	POUVOIR DONNE A	POUVOIR RECU DE	SIGNATURE
Angres	COUPIN Maryse					
Bully-les-Mines	DAMBRINE Catherine					
Liévin	DARRAS Jérôme					
Annay-sous-Lens	DEMEYERE Martine					
Liévin	DERNONCOURT Daniel					
Lens	DESMARETZ Arnaud			ABS		
Villers-au-Bois	DOUTREMEPUICH Bernadette					
Sains-en-Gohelle	DUBREUCQ Alain					
Méricourt	DUCAMP Laurent			Bernard BAUN		
Servins	DUCLOY Nadine					
Hulluch	DUFOUR Violette			A. KUCHARSKI		
Liévin	DUPORGE Laurent			J. DARRAS		
Harnes	DUQUESNOY Philippe					
Noyelles-sous-Lens	FINEZ Sabine					
Pont-à-Vendin	FRANCKE Nicolas					
Vendin-le-Vieil	GAMBIEZ Ludovic					
Liévin	GERMA Martine			S. SADOUNE		
Vendin-le-Vieil	GODART Jean-Noël			GODART Nicolas		
Bénifontaine	GODART Nicolas					
Harnes	GUFFROY Joachim					
Méricourt	HENNEAU PLOUVIER Ludivine					
Fouquières-lez-Lens	HOCHART Donata					
Harnes	HOUZIAUX Jeanne					
Liévin	JACKOWSKI Henri					

LISTE D'EMARGEMENT

CONSEIL DU JEUDI 9 JUILLET 2020 A 15H00

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	P1	P2	POUVOIR DONNE A	POUVOIR RECU DE	SIGNATURE
Wingles	KOPROWSKI Georges					
Loison-sous-Lens	KRUSZKA Daniel					
Hulluch	KUCHCINSKI André					
Acheville	LA GRANGE Philippe					
Liévin	LEJEUNE Yvon					
Bully-les-Mines	LEMAIRE François					
Avion	LETOQUART Jean					
Vimy	LEVANT Agnès					
Gouy-Servins	LHERBIER Alain					
Bully-les-Mines	LOUBAT Caroline					
Mazingarbe	MARTEL Virginie					
Meurchin	MARTIN Brigitte					
Billy-Montigny	MEGUEULLE MANIER Nathalie					
Lens	MEPHU NGUIFO Laure					
Wingles	MESSENT Sébastien					
Liévin	MOMPEU Louis					
Aix-Noulette	MOULIN Tony					
Mazingarbe	OUVRY Joël					
Sallaumines	PEDOWSKI Christian					
Avion	PETIT Brigitte			ABS		
Mazingarbe	POISSANT Laurent					
Lens	REAL Dominique					
Lens	ROBERT Sylvain					
Noyelles-sous-Lens	ROGER Alain					

LISTE D'EMARGEMENT

CONSEIL DU JEUDI 9 JUILLET 2020 A 15H00

COMMUNES	DELEGUES TITULAIRES	P1	P2	POUVOIR DONNE A	POUVOIR RECU DE	SIGNATURE
Aix-Noulette	ROSZAK Christine					
Liévin	RUSIN Sophie					
Liévin	SADOUNE Samia					
Givenchy-en-Gohelle	SENECHAL Pierre			A. SZABO		
Ablain-Saint-Nazaire	SEVIN Eric			JM ALEXANDRE		
Bully-les-Mines	SIKORA Stéphane			F. LEMAIRE		
Vimy	SPRIMONT Christian					
Loos-en-Gohelle	STIEVENARD Christine			Alain BAUVY		
Estevelles	SZABO Alain					
Harnes	TATE Corinne					
Avion	TELLIER Jean-Marc			Jean L'Esquart		
Annay-sous-Lens	TERLAT Yves					
Loison-sous-Lens	TOULOUSE Françoise					
Sains-en-Gohelle	TRANAIN Dorise					
Billy-Montigny	TRONI Bruno					
Sallaumines	VANDEVOORDE Steven					
Avion	VERNACK Christelle			C. PEDOWSKI		
Bouvigny-Boyeffles	WISEUX Maurice			ABS		
Grenay	VOULIOT Julien					

Envoyé en préfecture le 22/07/2020

Reçu en préfecture le 22/07/2020

Affiché le 10/07/2020

SLOW

ID : 062-246200364-20200709-C090720_D009-BF



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SÉANCE DU JEUDI 09 JUILLET 2020

L'an deux mille vingt , le neuf juillet à 15 H 00, le Conseil de la Communauté d'Agglomération de LENS-LIEVIN s'est assemblé dans les locaux de la Communauté sur convocation en date du 2 juillet 2020 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.

Sous la présidence de Monsieur Sylvain ROBERT, Président de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, **73 délégués étaient présents et 15 représentés sur 91 délégués en exercice.**

Présent(s) : 73

Madame Latifa AIT ABDERRAFII, Madame Fatima AIT CHIKHEBBIH, Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, Monsieur Frédéric ALLOÏ, Madame Carine BANAS, Monsieur Bernard BAUDE, Monsieur Alain BAVAY, Madame Cécile BOURDON, Monsieur Patrick CANIVEZ, Madame Michèle CARBONNIER BEN AZOUZ, Monsieur Pascal CARON, Monsieur Christian CHAMPIRE, Monsieur Pierre CHERET, Madame Perrine CIOFFI, Monsieur Christophe CIURYS, Monsieur Justin CLAIRET, Monsieur Bruno CLAVET, Madame Katy CLEMENT, Madame Virginie COLLART, Madame Hélène CORRE, Madame Maryse COUPIN, Madame Catherine DAMBRINE, Monsieur Jérôme DARRAS, Madame Martine DEMEYERE, Monsieur Daniel DERNONCOURT, Madame Bernadette DOUTREMEPUICH, Monsieur Alain DUBREUCQ, Madame Nadine DUCLOY, Monsieur Philippe DUQUESNOY, Madame Sabine FINEZ, Madame Nicolas FRANCKE, Monsieur Ludovic GAMBIEZ, Monsieur Nicolas GODART, Monsieur Joachim GUFFROY, Madame Ludivine HENNEAU PLOUVIER, Madame Donata HOCHART, 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 Sébastien MESSANT, Monsieur Louis MOMPEU, Monsieur Tony MOULIN, Monsieur Joël OUVRY, Monsieur Christian PEDOWSKI, Monsieur Laurent POISSANT, Monsieur Dominique REAL, Monsieur Sylvain ROBERT, Monsieur Alain ROGER, Madame Christine ROSZAK, Madame Sophie RUSIN, Madame Samia SADOUNE, Monsieur Christian SPRIMONT, Monsieur Alain SZABO, Madame Corinne TATE, Monsieur Yves TERLAT, Madame Françoise TOULOUSE, Madame Dorise TRANAIN, Monsieur Bruno TRONI, Monsieur Steven VANDEVOORDE, Monsieur Julien VOULIOT

Procuration(s) : 15

Monsieur Farid BOUKERCHA à Monsieur Sylvain ROBERT, Madame Christelle BUISSETTE à Monsieur Christian CHAMPIRE, Monsieur Jean-François CARON à Monsieur Alain DUBREUCQ, Monsieur Jean-François CECAK à Monsieur Yvon LEJEUNE, Monsieur Laurent DUCAMP à Monsieur Bernard BAUDE, Madame Violette DUFOUR à Monsieur André KUCHCINSKI, Monsieur Laurent DUPORGE à Monsieur Jérôme DARRAS, Madame Martine GERMA à Madame Samia SADOUNE, Monsieur Jean-Noël GODART à Monsieur Nicolas GODART, Monsieur Pierre SENECHAL à Monsieur Alain SZABO, Monsieur Eric SEVIN à Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, Monsieur Stéphane SIKORA à Monsieur François LEMAIRE, Madame Christine STIEVENARD à Monsieur Alain BAVAY, Monsieur Jean-Marc TELLIER à Monsieur Jean LETOQUART, Madame Christelle VERNACK à Monsieur Christian PEDOWSKI

Absent(s) excusé(s) : 3

Monsieur Arnaud DESMARETZ, Madame Brigitte PETIT, Monsieur Maurice VISEUX

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN

21, rue Marcel Sembat
BP65 - 62302 LENS Cedex

Tél // 03 21 790 790

Fax // 03 21 790 799

contact@agglo-lenslievin.fr
www.agglo-lenslievin.fr

C090720_D009

Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2019

Le rapporteur du budget ayant exposé,

Vu l'article 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 2019, dressé par le Comptable Public,

Vu la note de synthèse,

Le Compte Administratif reprend la réalisation de l'ensemble des opérations du Budget Primitif et des décisions modificatives d'un même exercice pour le Budget Principal et les Budgets Annexes. Son résultat reflète la gestion des finances de la Communauté d'Agglomération pour l'année 2019. Il doit être en concordance avec le compte de gestion du comptable public.

Les résultats sont arrêtés comme suit :

		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Budget Consolidé (Budget Principal+Budgets Annexes)	Fonctionnement	Investissement	Total
A	Report résultat 2018 (R002)	3 213 079,85	6 606 095,20	9 819 175,05
B	Affectation résultat 2018 (1068)	0,00	47 579 536,49	47 579 536,49
C	Recettes de l'exercice 2019	167 717 346,28	34 885 105,81	202 602 452,09
D=A+B+C	Total recettes 2019	170 930 426,13	89 070 737,50	260 001 163,63
E	Dépenses de l'exercice 2019	149 139 384,79	78 759 987,39	227 899 372,18
F	Report résultat 2018 (D001)	0,00	20 544 506,72	20 544 506,72
G=E+F	Total dépenses 2019	149 139 384,79	99 304 494,11	248 443 878,90
H=D-G	Résultat brut de clôture de l'exercice 2019	21 791 041,34	-10 233 756,61	11 557 284,73
	Restes à réaliser			
I	Recettes	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
J	Dépenses	1 157 746,85	418 008,63	1 575 755,48
K=J-I	Solde	1 157 746,85	-1 581 991,37	-424 244,52
L=H-K	Résultat net de clôture de l'exercice 2019	20 633 294,49	-8 651 765,24	11 981 529,25

Envoyé en préfecture le 22/07/2020

Reçu en préfecture le 22/07/2020

Affiché le 10/07/2020



ID : 062-246200364-20200709-C090720_D009-BF

- 2 -

	Budget Principal	(1) Fonctionnement	(2) Investissement	(3)=(1)+(2) Total
A	Report résultat 2018 (R002/R001)	1 212 638,88	3 206 471,99	4 419 110,87
B	Affectation résultat 2018 (1068)		22 842 644,27	22 842 644,27
C	Recettes de l'exercice 2019	139 437 891,11	18 308 590,91	157 746 482,02
D=A+B+C	Total recettes 2019	140 650 529,99	44 357 707,17	185 008 237,16
E	Dépenses de l'exercice 2019	132 661 869,79	26 748 183,17	159 410 052,96
F	Report résultat 2018 (D001)			0,00
G=E+F	Total dépenses 2019	132 661 869,79	26 748 183,17	159 410 052,96
H=D-G	Résultat brut de clôture de l'exercice 2019	7 988 660,20	17 609 524,00	25 598 184,20
	Restes à réaliser			
I	Recettes	0,00	0,00	0,00
J	Dépenses	883 507,55	339 614,74	1 223 122,29
K=J-I	Solde	883 507,55	339 614,74	1 223 122,29
L=H-K	Résultat net de clôture de l'exercice 2019	7 105 152,65	17 269 909,26	24 375 061,91

Envoyé en préfecture le 22/07/2020

Reçu en préfecture le 22/07/2020

Affiché le 10/07/2020

SLO

ID : 062-246200364-20200709-C090720_D009-BF

- 3 -

		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Budget Action Economique	Fonctionnement	Investissement	Total
A	Report résultat 2018 (R002/R001)	0,00	0,00	0,00
B	Affectation résultat 2018 (1068)		8 035 022,50	8 035 022,50
C	Recettes de l'exercice 2019	8 451 780,34	2 049 770,42	10 501 550,76
D=A+B+C	Total recettes 2019	8 451 780,34	10 084 792,92	18 536 573,26
E	Dépenses de l'exercice 2019	4 377 659,53	22 756 416,78	27 134 076,31
F	Report résultat 2018 (D001)		11 809 216,63	11 809 216,63
G=E+F	Total dépenses 2019	4 377 659,53	34 565 633,41	38 943 292,94
H=D-G	Résultat brut de clôture de l'exercice 2019	4 074 120,81	-24 480 840,49	-20 406 719,68
	Restes à réaliser			
I	Recettes	0,00	0,00	0,00
J	Dépenses	207 699,00	66 768,66	274 467,66
K=J-I	Solde	207 699,00	66 768,66	274 467,66
L=H-K	Résultat net de clôture de l'exercice 2019	3 866 421,81	-24 547 609,15	-20 681 187,34

Envoyé en préfecture le 22/07/2020

Reçu en préfecture le 22/07/2020

Affiché le 10/07/2020



ID : 062-246200364-20200709-C090720_D009-BF

- 4 -

		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Budget Développement Numérique	Fonctionnement	Investissement	Total
A	Report résultat 2018 (R002/R001)	1 380 970,15	1 369 151,83	2 750 121,98
B	Affectation résultat 2018 (1068)		0,00	0,00
C	Recettes de l'exercice 2019	457 913,03	322 498,40	780 411,43
D=A+B+C	Total recettes 2019	1 838 883,18	1 691 650,23	3 530 533,41
E	Dépenses de l'exercice 2019	178 576,32	592 427,90	771 004,22
F	Report résultat 2018 (D001)			0,00
G=E+F	Total dépenses 2019	178 576,32	592 427,90	771 004,22
H=D-G	Résultat brut de clôture de l'exercice 2019	1 660 306,86	1 099 222,33	2 759 529,19
	Restes à réaliser			
I	Recettes	0,00	0,00	0,00
J	Dépenses	0,00	8 025,23	8 025,23
K=J-I	Solde	0,00	8 025,23	8 025,23
L=H-K	Résultat net de clôture de l'exercice 2019	1 660 306,86	1 091 197,10	2 751 503,96

Envoyé en préfecture le 22/07/2020

Reçu en préfecture le 22/07/2020

Affiché le 10/07/2020



ID : 062-246200364-20200709-C090720_D009-BF

- 5 -

		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Budget Port Fluvial	Fonctionnement	Investissement	Total
A	Report résultat 2018 (R002/R001)	104 007,73	389 180,08	493 187,81
B	Affectation résultat 2018 (1068)		0,00	0,00
C	Recettes de l'exercice 2018	56 227,54	107 834,00	164 061,54
D=A+B+C	Total recettes 2019	160 235,27	497 014,08	657 249,35
E	Dépenses de l'exercice 2019	137 628,90	78 020,17	215 649,07
F	Report résultat 2018 (D001)			0,00
G=E+F	Total dépenses 2019	137 628,90	78 020,17	215 649,07
H=D-G	Résultat brut de clôture de l'exercice 2019	22 606,37	418 993,91	441 600,28
	Restes à réaliser			
I	Recettes	0,00	0,00	0,00
J	Dépenses	0,00	0,00	0,00
K=J-I	Solde	0,00	0,00	0,00
L=H-K	Résultat net de clôture de l'exercice 2019	22 606,37	418 993,91	441 600,28

		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Budget Eau	Fonctionnement	Investissement	Total
A	Report résultat 2018 (R002/R001)	100 000,00	0,00	
B	Affectation résultat 2018 (1068)		5 841 822,32	
C	Recettes de l'exercice 2019	8 334 617,96	6 652 351,06	
D=A+B+C	Total recettes 2019	8 434 617,96	12 494 173,38	20 928 791,34
E	Dépenses de l'exercice 2019	3 456 524,96	14 507 502,27	
F	Report résultat 2018 (D001)		3 225 614,13	
G=E+F	Total dépenses 2019	3 456 524,96	17 733 116,40	21 189 641,36
H=D-G	Résultat brut de clôture de l'exercice 2019	4 978 093,00	-5 238 943,02	-260 850,02
	Restes à réaliser			
I	Recettes	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
J	Dépenses	23 695,20	0,00	23 695,20
K=J-I	Solde	23 695,20	-2 000 000,00	-1 976 304,80
L=H-K	Résultat net de clôture de l'exercice 2019	4 954 397,80	-3 238 943,02	1 715 454,78

		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Budget Assainissement	Fonctionnement	Investissement	Total
A	Report résultat 2018 (R002/R001)	100 000,00	0,00	100 000,00
B	Affectation résultat 2018 (1068)		10 413 208,16	10 413 208,16
C	Recettes de l'exercice 2019	10 276 515,63	7 318 190,36	17 594 705,99
D=A+B+C	Total recettes 2019	10 376 515,63	17 731 398,52	28 107 914,15
E	Dépenses de l'exercice 2019	7 634 040,80	13 960 544,67	21 594 585,47
F	Report résultat 2018 (D001)		5 509 675,96	5 509 675,96
G=E+F	Total dépenses 2019	7 634 040,80	19 470 220,63	27 104 261,43
H=D-G	Résultat brut de clôture de l'exercice 2019	2 742 474,83	-1 738 822,11	1 003 652,72
	Restes à réaliser			
I	Recettes	0,00	0,00	0,00
J	Dépenses	42 845,10	0,00	42 845,10
K=J-I	Solde	42 845,10	0,00	42 845,10
L=H-K	Résultat net de clôture de l'exercice 2019	2 699 629,73	-1 738 822,11	960 807,62

Envoyé en préfecture le 22/07/2020

Reçu en préfecture le 22/07/2020

Affiché le 10/07/2020



ID : 062-246200364-20200709-C090720_D009-BF

- 7 -

	Budget SPANC	(1) Fonctionnement	(2) Investissement	(3)=(1)+(2) Total
A	Report résultat 2018 (R002/R001)	115 463,09	0,00	115 463,09
B	Affectation résultat 2018 (1068)		0,00	0,00
C	Recettes de l'exercice 2019	16 178,35	0,00	16 178,35
D=A+B+C	Total recettes 2019	131 641,44	0,00	131 641,44
E	Dépenses de l'exercice 2019	30 631,97	0,00	30 631,97
F	Report résultat 2018 (D001)		0,00	0,00
G=E+F	Total dépenses 2019	30 631,97	0,00	30 631,97
H=D-G	Résultat brut de clôture de l'exercice 2019	101 009,47	0,00	101 009,47
	Restes à réaliser			
I	Recettes	0,00	0,00	0,00
J	Dépenses	0,00	0,00	0,00
K=J-I	Solde	0,00	0,00	0,00
L=H-K	Résultat net de clôture de l'exercice 2019	101 009,47	0,00	101 009,47

	Budget Crématorium	Fonctionnement	Investissement	Total
A	Report résultat 2018 (R002/R001)	200 000,00	1 641 291,30	1 841 291,30
B	Affectation résultat 2018 (1068)		446 839,24	446 839,24
C	Recettes de l'exercice 2019	686 222,32	125 870,66	812 092,98
D=A+B+C	Total recettes 2019	886 222,32	2 214 001,20	3 100 223,52
E	Dépenses de l'exercice 2019	662 452,52	116 892,43	779 344,95
F	Report résultat 2018 (D001)		0,00	0,00
G=E+F	Total dépenses 2019	662 452,52	116 892,43	779 344,95
H=D-G	Résultat brut de clôture de l'exercice 2019	223 769,80	2 097 108,77	2 320 878,57
	Restes à réaliser			
I	Recettes	0,00	0,00	0,00
J	Dépenses	0,00	3 600,00	3 600,00
K=J-I	Solde	0,00	3 600,00	3 600,00
L=H-K	Résultat net de clôture de l'exercice 2019	223 769,80	2 093 508,77	2 317 278,57

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

Le Conseil, après avoir délibéré, à la majorité,

85 « pour », 2 « contre », (Sylvain ROBERT, Président, ne prend pas part au vote).

Déclare les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes,

Vote les comptes administratifs 2019 du budget principal et des budgets annexes,

Envoyé en préfecture le 22/07/2020

Reçu en préfecture le 22/07/2020

Affiché le 10/07/2020

 SLO

ID : 062-246200364-20200709-C090720_D009-BF

- 9 -

Constate les identités de valeurs avec les indications des pièces comptables des comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes 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,

Vote les comptes de gestion 2019 du budget principal et des budgets annexes, après avoir examiné leur conformité avec les comptes administratifs,

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

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

Le Président,

Sylvain ROBERT.



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

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 :	C090720_D009
Date de la décision :	2020-07-09 00:00:00+02
Objet :	Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2019
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Decisions budgetaires
Identifiant unique :	062-246200364-20200709-C090720_D009-BF
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
062-246200364-20200709-C090720_D009-BF-1-1_0.xml	text/xml	2193
Nom original :		
C090720_D009.pdf	application/pdf	1155114
Nom métier :		
70_DE-062-246200364-20200709-C090720_D009-BF-1-1_1.pdf	application/pdf	1155114
Nom original :		
ARRETE IV-D et SIGNATURES.pdf	application/pdf	2878901
Nom métier :		
99_SE-062-246200364-20200709-C090720_D009-BF-1-1_2.pdf	application/pdf	2878901
Nom original :		
CDG 2019 SYNTHESE TOUS BUDGETS CALL.pdf	application/pdf	63675
Nom métier :		
99_BU-062-246200364-20200709-C090720_D009-BF-1-1_3.pdf	application/pdf	63675
Nom original :		
2019_CA_CALL_01S_GENERAL.xml	text/xml	889851
Nom métier :		

99_BU-062-246200364-20200709-C090720_D009-BF-1-1_4.xml	text/xml	889851
Nom original :		
2019_CA_CALL_02S_ASSAINISSEMENT.xml	text/xml	249702
Nom métier :		
99_BU-062-246200364-20200709-C090720_D009-BF-1-1_5.xml	text/xml	249702
Nom original :		
2019_CA_CALL_04S_EAU POTABLE.xml	text/xml	141628
Nom métier :		
99_BU-062-246200364-20200709-C090720_D009-BF-1-1_6.xml	text/xml	141628
Nom original :		
2019_CA_CALL_06S_ACTION ECO.xml	text/xml	279718
Nom métier :		
99_BU-062-246200364-20200709-C090720_D009-BF-1-1_7.xml	text/xml	279718
Nom original :		
2019_CA_CALL_07S_PORT FLUVIAL.xml	text/xml	37471
Nom métier :		
99_BU-062-246200364-20200709-C090720_D009-BF-1-1_8.xml	text/xml	37471
Nom original :		
2019_CA_CALL_08S_CREMATORIUM.xml	text/xml	77768
Nom métier :		
99_BU-062-246200364-20200709-C090720_D009-BF-1-1_9.xml	text/xml	77768
Nom original :		
2019_CA_CALL_10S_SPANC.xml	text/xml	25498
Nom métier :		
99_BU-062-246200364-20200709-C090720_D009-BF-1-1_10.xml	text/xml	25498
Nom original :		
2019_CA_CALL_11S_DEV NUM.xml	text/xml	110767
Nom métier :		
99_BU-062-246200364-20200709-C090720_D009-BF-1-1_11.xml	text/xml	110767

Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	Posté	22 juillet 2020 à 09h42min50s	Dépôt initial
	En attente de transmission	22 juillet 2020 à 09h42min54s	Accepté par le TdT : validation OK
	Transmis	22 juillet 2020 à 09h43min05s	Transmis au MI
	Acquittement reçu	22 juillet 2020 à 09h44min41s	Reçu par le MI le 2020-07-22