

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC : CA LENS LIEVIN (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24620036400163

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE LENS VILLE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ANNEXE ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	34
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	36
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	46
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	48
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	49
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	50
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	51
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	53
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	54
C2.1 - Situation des autorisations de programme	55
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	58

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	59
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	60
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	61
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	63

E - État des Contrôles du Compte Financier

64

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

65

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

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(4) Ces états ne sont obligatoire 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.

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

	I
	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
	A	Investissement	Exploitation	Total cumulé	
Recettes					
Prévision budgétaire totale	26 005 871,67		15 266 330,00	41 272 201,67	
Recettes réalisées (1)	9 952 769,32		12 042 119,71	21 994 889,03	
Restes à réaliser	25 000,00		0,00	25 000,00	
Dépenses					
Autorisation budgétaire totale	21 429 079,32		21 255 844,47	42 684 923,79	
Dépenses réalisées (1)	12 273 192,18		7 473 471,98	19 746 664,16	
Restes à réaliser	1 388 533,74		0,00	1 388 533,74	
Différences entre les titres et les mandats					
Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-2 320 422,86	4 568 647,73	2 248 224,87	
Résultats antérieurs reportés	H	-4 576 792,35	5 989 514,47	1 412 722,12	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	G + H	-6 897 215,21	10 558 162,20	3 660 946,99	
Différence entre les restes à réaliser	I = C - F	-1 363 533,74	0,00	-1 363 533,74	
Résultat cumulé	G + H + I	-8 260 748,95	10 558 162,20	2 297 413,25	

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	4 568 647,73
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	5 989 514,47
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	10 558 162,20
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-2 320 422,86
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-4 576 792,35
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-6 897 215,21
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-1 363 533,74
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-8 260 748,95
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	-3,48

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------	--	------------------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 388 533,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	31 752,70
2031	Frais d'études	23 882,70
2033	Frais d'insertion	7 870,00
21	Immobilisations corporelles	17 639,73
21532	Réseaux d'assainissement	17 639,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 339 141,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 339 141,31
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 25 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	25 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	25 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)		
ACTIF NET (1)	Total	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	570,63	Dotations	510,01
Terrains	342,82	Fonds globalisés	601,22
Constructions	0,00	Réserves	104 924,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	56 808,24	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	173 146,57	Report à nouveau (1)	5 989,51
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	4 568,65
Autres immobilisations corporelles	12,69	Subventions transférables	36 053,74
Total immobilisations corporelles (nettes)	230 310,31	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	1 664,58	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	26 721,41
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	232 545,52	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	179 369,32
Créances	5 980,60	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	105,96
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	57 179,35
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	569,67
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 217,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 980,60	Total des dettes à court terme	1 786,81
Comptes de régularisation	1,67	TOTAL DETTES	58 966,16
		Comptes de régularisation	86,34
TOTAL ACTIF	238 527,79	TOTAL PASSIF	238 527,79

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)			F
POSTES	Exercice N	Exercice N-1	
Impôts et taxes perçus			
Dotations et subventions reçues	429,20		966,91
Produits des services	1 829,23		2 183,78
Autres produits	9 333,82		10 469,89
Transferts de charges			
Produits courants non financiers	11 592,24		13 620,58
Traitements, salaires, charges sociales			
Achats et charges externes	3 564,13		3 486,97
Participations et interventions	57,66		86,63
Dotations aux amortissements et provisions	1 459,50		1 252,24
Autres charges	280,26		269,15
Charges courantes non financières	5 361,56		5 094,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6 230,69		8 525,60
Produits courants financiers			
Charges courantes financières	2 044,32		2 000,61
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2 044,32		-2 000,61
RESULTAT COURANT	4 186,37		6 524,99
Produits exceptionnels	449,88		456,34
Charges exceptionnelles	67,60		127,74
RESULTAT EXCEPTIONNEL	382,28		328,60
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 568,65		6 853,59

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	4 009 390,00	2 729 544,63	389 610,04	3 119 154,67	77,80	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	725 235,00	725 235,00	0,00	725 235,00	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	61 000,00	57 664,60	0,00	57 664,60	94,53	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 795 625,00	3 512 444,23	389 610,04	3 902 054,27	81,37	0,00
Chapitre 66	Charges financières	2 104 300,00	1 702 115,27	342 199,94	2 044 315,21	97,15	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	105 000,00	67 592,58	0,00	67 592,58	64,37	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 004 925,00	5 282 152,08	731 809,98	6 013 962,06	85,85	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	12 648 020,76					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 602 898,71	1 459 509,92	0,00	1 459 509,92	91,05	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		14 250 919,47	1 459 509,92	0,00	1 459 509,92	10,24	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		21 255 844,47	6 741 662,00	731 809,98	7 473 471,98	35,16	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		21 255 844,47	6 741 662,00	731 809,98	7 473 471,98		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 734 232,00	-36 455,20	1 865 687,41	1 829 232,21	66,90	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 093 657,00	194 502,77	234 693,23	429 196,00	39,24	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10 870 391,00	6 967 875,71	2 365 940,00	9 333 815,71	85,86	0,00
Total des recettes de gestion courante		14 698 280,00	7 125 923,28	4 466 320,64	11 592 243,92	78,87	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	118 050,00	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 816 330,00	7 125 925,53	4 466 320,64	11 592 246,17	78,24	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	450 000,00	449 873,54	0,00	449 873,54	99,97	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		450 000,00	449 873,54	0,00	449 873,54	99,97	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		15 266 330,00	7 575 799,07	4 466 320,64	12 042 119,71	78,88	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		5 989 514,47					
Total des recettes de la section d'exploitation		21 255 844,47	7 575 799,07	4 466 320,64	12 042 119,71		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	728 805,52	213 385,62	29,28	31 752,70
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	148 990,00	4 478,60	3,01	17 639,73
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	13 894 283,80	7 567 349,57	54,46	1 339 141,31
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		14 772 079,32	7 785 213,79	52,70	1 388 533,74
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 055 000,00	4 015 162,29	99,02	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 055 000,00	4 015 162,29	99,02	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		18 827 079,32	11 800 376,08	62,68	1 388 533,74
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	450 000,00	449 873,54	99,97	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	2 152 000,00	22 942,56	1,07	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 602 000,00	472 816,10	18,17	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		21 429 079,32	12 273 192,18	57,27	1 388 533,74
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 576 792,35			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 005 871,67	12 273 192,18		1 388 533,74

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 722 616,00	1 631 662,78	94,72	25 000,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 180 774,53	1 135 409,20	52,06	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	22 829,42	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	5 680 415,44	5 680 415,44	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	19 146,23	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		9 602 952,20	8 470 316,84	88,21	25 000,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	12 648 020,76			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 602 898,71	1 459 509,92	91,05	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	2 152 000,00	22 942,56	1,07	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		16 402 919,47	1 482 452,48	9,04	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		26 005 871,67	9 952 769,32	38,27	25 000,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 005 871,67	9 952 769,32		25 000,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée							B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		1 884,37		1 884,37		
6066	Carburants		2 324,93	785,58	1 539,35		
6068	Autres matières et fournitures		1 036,72		1 036,72		
611	Sous-traitance générale		353 062,76	317 014,82	36 047,94		
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		9 936,95		9 936,95		
61523	Reseaux		2 758 461,67	70 059,43	2 688 402,24		
61528	Autres		41 727,93		41 727,93		
61551	Matériel roulant		7 411,51	247,45	7 164,06		
6156	Maintenance		11 720,00	5 860,00	5 860,00		
6161	Multirisques		1 045,00		1 045,00		
6168	Autres		28 580,57		28 580,57		
617	Etudes et recherches		5 201,92	5 201,92			
6226	Honoraires		16 316,16	6 667,39	9 648,77		
6231	Annonces et insertions		3 690,00	300,00	3 390,00		
6237	Publications		39,00	12,00	27,00		
6238	Divers		2 199,36		2 199,36		
6281	Concours divers -cotisations		400,00		400,00		
63512	Taxes foncières		73 636,00		73 636,00		
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		206 628,41		206 628,41		
total chapitre 011	Charges à caractère général	4 009 390,00	3 525 303,26	406 148,59	3 119 154,67	890 235,33	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		725 235,00		725 235,00		
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	725 235,00	725 235,00		725 235,00		
total chapitre 014	Atténuations de produits						
658	Charges diverses de gestion courante		57 664,60		57 664,60		
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	61 000,00	57 664,60		57 664,60	3 335,40	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée							B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
Total des dépenses de gestion courante		4 795 625,00	4 308 202,86	406 148,59	3 902 054,27	893 570,73	
66111	Intérêts réglés à l'échéance		2 061 239,08		2 061 239,08		
66112	Intérêts - rattachement des icre		342 199,94	359 123,81	-16 923,87		
total chapitre 66	Charges financières	2 104 300,00	2 403 439,02	359 123,81	2 044 315,21	59 984,79	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 250,00		1 250,00		
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement		66 342,58		66 342,58		
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	105 000,00	67 592,58		67 592,58	37 407,42	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)						
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés						
total chapitre 022	Dépenses imprévues						
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 004 925,00	6 779 234,46	765 272,40	6 013 962,06	990 962,94	
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	12 648 020,76					
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		5,73		5,73		
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 459 504,19		1 459 504,19		
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 602 898,71	1 459 509,92		1 459 509,92	143 388,79	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation						
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		14 250 919,47	1 459 509,92		1 459 509,92	12 791 409,55	
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		21 255 844,47	8 238 744,38	765 272,40	7 473 471,98	13 782 372,49	
002 Résultat d'exploitation reporté							

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE		II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée		B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'exploitation		21 255 844,47	8 238 744,38	765 272,40	7 473 471,98	13 782 372,49

II - EXECUTION BUDGETAIRE							II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée							B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 013	Atténuations de charges						
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)		1 500 000,00		1 500 000,00		
7068	Autres prestations de service		1 865 687,41	1 536 455,20	329 232,21		
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 734 232,00	3 365 687,41	1 536 455,20	1 829 232,21	904 999,79	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité						
741	Primes d'épuration		1 668 514,00	1 315 652,00	352 862,00		
748	Autres subventions d'exploitation		311 027,23	234 693,23	76 334,00		
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 093 657,00	1 979 541,23	1 550 345,23	429 196,00	664 461,00	
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		11 594 552,80	2 265 940,00	9 328 612,80		
7588	Autres		5 202,91		5 202,91		
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10 870 391,00	11 599 755,71	2 265 940,00	9 333 815,71	1 536 575,29	
Total des recettes de gestion courante		14 698 280,00	16 944 984,35	5 352 740,43	11 592 243,92	3 106 036,08	
total chapitre 76	Produits financiers						
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		2,25		2,25		
total chapitre 77	Produits exceptionnels	118 050,00	2,25		2,25	118 047,75	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)						
Total des recettes réelles d'exploitation		14 816 330,00	16 944 986,60	5 352 740,43	11 592 246,17	3 224 083,83	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		449 873,54		449 873,54		
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	450 000,00	449 873,54		449 873,54	126,46	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE		II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée		B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'ordre d'exploitation		450 000,00	449 873,54		449 873,54	126,46
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		15 266 330,00	17 394 860,14	5 352 740,43	12 042 119,71	3 224 210,29
002 Résultat d'exploitation reporté		5 989 514,47				
Total des recettes de la section d'exploitation		21 255 844,47	17 394 860,14	5 352 740,43	12 042 119,71	9 213 724,76

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
2031	Frais d'études		208 255,62		208 255,62		
2033	Frais d'insertion		5 130,00		5 130,00		
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	728 805,52	213 385,62		213 385,62	515 419,90	
2111	Terrains nus		4 478,60		4 478,60		
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	148 990,00	4 478,60		4 478,60	144 511,40	
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession						
2315	Installations matériels et outillage techniques		7 430 386,13	30 966,00	7 399 420,13		
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		167 929,44		167 929,44		
total chapitre 23	Immobilisations en cours	13 894 283,80	7 598 315,57	30 966,00	7 567 349,57	6 326 934,23	
Total des dépenses d'équipement		14 772 079,32	7 816 179,79	30 966,00	7 785 213,79	6 986 865,53	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves						
total chapitre 13	Subventions d'investissement						
1641	Emprunts en euros		3 577 153,23		3 577 153,23		
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		446 067,46	8 058,40	438 009,06		
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 055 000,00	4 023 220,69	8 058,40	4 015 162,29	39 837,71	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)						
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations						
total chapitre 27	Autres immobilisations financières						
total chapitre 020	Dépenses imprévues						
Total des dépenses financières		4 055 000,00	4 023 220,69	8 058,40	4 015 162,29	39 837,71	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
Total des dépenses réelles d'investissement		18 827 079,32	11 839 400,48	39 024,40	11 800 376,08	7 026 703,24	
13911	Agence de l'eau		5 490,28		5 490,28		
13918	Autres		378 600,87		378 600,87		
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		43 068,63		43 068,63		
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		22 297,10		22 297,10		
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		416,66		416,66		
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	450 000,00	449 873,54		449 873,54	126,46	
2031	Frais d'études		484,07		484,07		
2111	Terrains nus		22 458,49		22 458,49		
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	2 152 000,00	22 942,56		22 942,56	2 129 057,44	
Total des dépenses d'ordre en investissement		2 602 000,00	472 816,10		472 816,10	2 129 183,90	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		21 429 079,32	12 312 216,58	39 024,40	12 273 192,18	9 155 887,14	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 576 792,35					
Total des dépenses de la section d'investissement		26 005 871,67	12 312 216,58	39 024,40	12 273 192,18	13 732 679,49	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
13111	Agence de l'eau		1 274 421,92		1 274 421,92		
13118	Autres		275 592,62		275 592,62		
1312	Région		81 648,24		81 648,24		
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 722 616,00	1 631 662,78		1 631 662,78	90 953,22	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		1 135 409,20		1 135 409,20		
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 180 774,53	1 135 409,20		1 135 409,20	1 045 365,33	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles						
total chapitre 21	Immobilisations corporelles						
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession						
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		22 829,42		22 829,42		
total chapitre 23	Immobilisations en cours		22 829,42		22 829,42	-22 829,42	
1068	Autres réserves		5 680 415,44		5 680 415,44		
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	5 680 415,44	5 680 415,44		5 680 415,44		
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)						
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations						
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	19 146,23				19 146,23	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers						
Total des recettes réelles d'investissement		9 602 952,20	8 470 316,84		8 470 316,84	1 132 635,36	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	12 648 020,76					
2111	Terrains nus		5,73		5,73		
28031	Amortissements frais d'études		190 989,08		190 989,08		
28033	Amortissements frais d'insertion		2 480,20		2 480,20		

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
28153	Installations à caractère spécifique		1 264 692,91		1 264 692,91		
28188	Amortissements autres		1 342,00		1 342,00		
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 602 898,71	1 459 509,92		1 459 509,92	143 388,79	
1314	Communes		4 595,58		4 595,58		
1316	Autres Etablissements Publics Locaux		17 862,91		17 862,91		
21532	Réseaux d'assainissement		483,87		483,87		
2315	Installations matériels et outillage techniques		0,20		0,20		
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	2 152 000,00	22 942,56		22 942,56	2 129 057,44	
Total des recettes d'ordre en investissement		16 402 919,47	1 482 452,48		1 482 452,48	14 920 466,99	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		26 005 871,67	9 952 769,32		9 952 769,32	16 053 102,35	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté							
Total des recettes de la section d'investissement		26 005 871,67	9 952 769,32		9 952 769,32	16 053 102,35	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais d'études, de R et D	334 245,97	7 572,00	326 673,97
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	7 338,66		7 338,66
Autres immobilisations incorporelles	167 034,55		167 034,55
Immobilisations incorporelles en cours	69 577,90		69 577,90
Immobilisations corporelles			
1) En toute propriété			
Terrains	342 819,24		342 819,24
Constructions	68 829,73	68 829,73	
Constructions sur sol d'autrui			
Installations, matériels et outillage techniques	98 036 392,34	41 298 711,66	56 737 680,68
Oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles	137 247,04	124 552,40	12 694,64
Immobilisations corporelles en cours	173 146 565,05		173 146 565,05
Immobilisations affectées à un service non personnalisé			
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées			
2) Reçues au titre d'une mise à disposition			
Terrains			
Constructions			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations, matériels et outillage techniques	70 554,59		70 554,59
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET
3) Reques en affectation ou en concession			
Terrains			
Constructions			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations, matériels et outillage technique			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées à des participations	28 193,66		28 193,66
Autres titres immobilisés	1 352,22		1 352,22
Prêts	1 621 237,83		1 621 237,83
Autres créances	13 800,28		13 800,28
TOTAL I	274 045 189,06	41 499 665,79	226 149 635,74
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances			
Créances			
<i>Créances d'exploitation</i>			
Clients et comptes rattachés	1 865 687,41		1 865 687,41
Créances irrécouvrables admises en non valeur			
Autres	1 748 973,57		1 748 973,57
<i>Créances diverses</i>			

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Bilan (en euros)				A
ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				4 833 398,86
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	2 365 940,00		2 365 940,00	2 265 940,00
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	5 980 600,98		5 980 600,98	12 104 156,80
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	1 665,83		1 665,83	2 520,69
Écart de conversion - Actif				
TOTAL III	1 665,83		1 665,83	2 520,69
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	280 027 455,87	41 499 665,79	238 527 790,08	238 256 313,23

III – ÉTATS FINANCIERS		
Bilan (en euros)		
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	510 014,97	510 014,97
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	26 721 414,61	26 650 860,02
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation	10 396,26	10 396,26
Réserves	104 914 379,71	99 233 964,27
Report à nouveau (1)	5 989 514,47	4 816 338,16
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	4 568 647,73	6 853 591,75
Subventions d'investissement	36 053 736,62	34 849 488,89
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	601 219,02	601 219,02
Droits de l'affectant		
TOTAL I	179 369 323,39	173 525 873,34
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	105 962,00	105 962,00
Provisions pour charges		
TOTAL II	105 962,00	105 962,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	51 442 031,10	55 036 108,20
Emprunts et dettes financières divers	5 737 315,71	5 039 915,57
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
		III
		A

III – ÉTATS FINANCIERS		
Bilan (en euros)		
	Exercice N	Exercice N-1
PASSIF		
Fournisseurs et comptes rattachés	396 434,10	518 291,59
Dettes fiscales et sociales		585 956,62
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	173 236,97	1 101 190,38
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	725 235,00	647 374,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	198 368,60	
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	293 540,32	13 296,00
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	58 966 161,80	62 942 132,36
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	86 342,89	1 682 345,53
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	86 342,89	1 682 345,53
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	238 527 790,08	238 256 313,23

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS		
Compte de résultat (en euros)		
POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	1 829 232,21	2 183 780,00
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	429 196,00	966 907,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	9 333 815,71	10 469 893,60
TOTAL I	11 592 243,92	13 620 580,60
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 564 125,26	3 486 967,78
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	280 264,41	269 148,17
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 459 504,19	1 252 238,55
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Compte de résultat (en euros)			B
POSTES	Exercice N	Exercice N-1	
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>			
Autres charges	57 664,60	86 629,12	
TOTAL II	5 361 558,46	5 094 983,62	
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 230 685,46	8 525 596,98	
PRODUITS FINANCIERS			
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
Gains de change			
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL III			
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées	2 044 315,21	2 000 605,65	
Pertes de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL IV	2 044 315,21	2 000 605,65	
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 044 315,21	-2 000 605,65	
A + B - RÉSULTAT COURANT	4 186 370,25	6 524 991,33	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
<i>Subventions exceptionnelles</i>			
<i>Autres opérations</i>		6 883,87	
Sur opérations en capital			
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	2,25		
<i>Autres opérations</i>	449 873,54	449 456,88	

III – ÉTATS FINANCIERS		
Compte de résultat (en euros)		
	Exercice N	Exercice N-1
POSTES		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	449 875,79	456 340,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	66 342,58	106 985,33
<i>Autres opérations</i>	1 250,00	20 755,00
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	5,73	
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	67 598,31	127 740,33
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	382 277,48	328 600,42
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	12 042 119,71	14 076 921,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	7 473 471,98	7 223 329,60
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4 568 647,73	6 853 591,75

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	171 632 435,20	136 126 685,34	0,00	136 126 685,34
RECETTES	171 632 435,20	161 092 207,79	0,00	161 092 207,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	99 216 184,24	44 592 479,58	0,00	44 592 479,58
RECETTES	99 216 184,24	45 589 815,75	0,00	45 589 815,75

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24620036400163				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	21 255 844,47	6 738 552,00	0,00	6 738 552,00
RECETTES	21 255 844,47	7 575 799,07	0,00	7 575 799,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 045 871,67	12 273 192,18	0,00	12 273 192,18
RECETTES	26 005 871,67	9 862 841,08	0,00	9 862 841,08

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24620036400148				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 012 929,98	3 736 291,95	0,00	3 736 291,95
RECETTES	11 012 929,98	2 623 100,82	0,00	2 623 100,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 165 886,20	4 494 709,15	0,00	4 494 709,15
RECETTES	15 165 886,20	3 801 781,44	0,00	3 801 781,44

BUDGET ANNEXE ACTION ECONOMIQUE / Numéro SIRET : 24620036400114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	28 567 845,00	5 408 089,76	0,00	5 408 089,76
RECETTES	28 567 845,00	2 409 513,52	0,00	2 409 513,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 407 709,75	12 891 603,47	0,00	12 891 603,47
RECETTES	42 625 309,75	10 453 241,24	0,00	10 453 241,24

BUDGET ANNEXE PORT FLUVIAL / Numéro SIRET : 24620036400155				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	177 434,00	127 121,26	0,00	127 121,26
RECETTES	177 434,00	33 000,00	0,00	33 000,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	107 834,00	90 134,64	0,00	90 134,64
RECETTES	598 822,48	107 834,00	0,00	107 834,00

BUDGET ANNEXE CREMATORIUM / Numéro SIRET : 24620036400122				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 052 281,86	735 789,82	0,00	735 789,82
RECETTES	1 052 281,86	793 953,33	0,00	793 953,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	924 329,40	327 132,06	0,00	327 132,06
RECETTES	924 329,40	76 847,69	0,00	76 847,69

BUDGET ANNEXE SPANC / Numéro SIRET : 24620036400189				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 950,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	177 691,61	19 456,27	0,00	19 456,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ANNEXE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE / Numéro SIRET : 24620036400197				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 378 166,64	480 529,22	0,00	480 529,22
RECETTES	1 378 166,64	216 980,87	0,00	216 980,87
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	336 064,85	15 631,31	0,00	15 631,31
RECETTES	1 840 312,80	114 004,76	0,00	114 004,76

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	235 091 887,15	153 353 059,35	0,00	153 353 059,35
RECETTES	235 254 628,76	174 764 011,67	0,00	174 764 011,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	185 203 880,11	74 684 882,39	0,00	74 684 882,39
RECETTES	186 376 716,54	70 006 365,96	0,00	70 006 365,96
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	420 295 767,26	228 037 941,74	0,00	228 037 941,74
TOTAL AGREGE DES RECETTES	421 631 345,30	244 770 377,63	0,00	244 770 377,63

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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												
	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de signature	Organisme prêteur ou chef de file	Date de premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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 des établissements financiers (Total)					89 666 858,00								
1641 Emprunts en euros (total)					85 666 858,00								
046-A MON533438EUR	2011-12-15	06/12/2011	BANQUE POSTALE	01/01/2013	1 700 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	4,510	A	P	O	A-1
122-A MON143094EUR	1994-05-05	05/05/1994	SFIL CAFFIL	01/04/1995	128 689,48	F	Taux fixe à 7,7 %	7,700	7,700	A	P	O	A-1
219-A 6430835	2003-06-25	20/07/1999	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2003	4 230 380,13	F	Taux fixe à 5,21 %	5,210	5,313	T	P	O	A-1
221-A MON101906EUR	2001-01-01	26/12/2000	SFIL CAFFIL	01/02/2001	152 449,02	F	Taux fixe à 5,83 %	5,830	5,988	M	P	O	A-1
222-A MON101914EUR	2001-03-01	26/12/2000	SFIL CAFFIL	01/04/2001	914 694,10	F	Taux fixe à 5,83 %	5,830	5,988	M	P	O	A-1
228-A MIN194107EUR	2002-06-28	27/12/2001	Societe Financiere de la NEF	01/10/2002	2 591 633,30	C	Taux fixe à 4,91 %	4,910	5,076	T	P	N	B-1
229-A MIN194097EUR	2002-06-28	27/12/2001	Societe Financiere de la NEF	01/10/2002	2 744 082,30	C	Taux fixe à 4,91 %	4,910	5,076	T	P	N	B-1
230-A MON206586EUR	2002-12-30	26/12/2002	SFIL CAFFIL	01/03/2003	4 200 000,00	F	Taux fixe à 4,8 %	4,800	4,887	T	P	O	A-1
235-A 99139931331	2004-12-30	29/12/2004	CREDIT AGRICOLE	30/03/2005	7 100 000,00	F	Taux fixe à 4,14 %	4,140	4,267	T	P	O	A-1
236-A MON237421EUR	2005-12-30	28/12/2005	SFIL CAFFIL	01/04/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,99 %	3,990	4,050	T	P	O	A-1
237-A MON237422EUR	2005-12-30	28/12/2005	SFIL CAFFIL	01/04/2006	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,99 %	3,990	4,050	T	P	O	A-1
238-A MON245518EUR	2006-12-29	28/12/2006	SFIL CAFFIL	01/04/2007	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,97 %	3,970	4,089	T	P	O	A-1
239-A MON255312EUR	2007-12-31	28/12/2007	SFIL CAFFIL	01/04/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,78 %	4,780	4,939	T	P	O	A-1
263-A MON255315EUR	2007-12-31	28/12/2007	SFIL CAFFIL	01/04/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,78 %	4,780	4,939	T	P	O	A-1
264-A 1501906U	2007-12-30	28/12/2007	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/03/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,78 %	4,690	4,844	T	P	O	A-1
267-A 45342929692J	2008-12-30	22/12/2008	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/03/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,6 %	4,600	4,749	T	C	O	A-1

CA LENS LIEVIN - ANNEXE ASSAINISSEMENT - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	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					
268-A 0247	28/12/2009	2009-12-30	30/03/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,04 %	4,040	4,162	EUR	T	P	O	A-1
269-A MON269575EUR	10/05/2010	2010-05-15	01/07/2010	11 818 096,38	F	Taux fixe à 3,98 %	3,980	4,100	EUR	T	P	O	A-1
274-A 0626	17/02/2011	2011-02-18	18/05/2011	4 100 000,00	F	Taux fixe à 4,42 %	4,420	4,578	EUR	T	C	O	A-1
279-A 20120026	04/04/2012	2012-04-30	01/06/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
280-A 8263409	22/11/2012	2012-12-25	25/01/2013	1 630 000,00	F	Taux fixe à 5,32 %	5,320	5,452	EUR	M	P	O	A-1
283-A 00002743692A	26/12/2013	2013-12-31	31/03/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,34 %	4,340	4,476	EUR	T	C	O	A-1
289-A MON507940EUR	04/12/2015	2015-12-31	01/04/2016	806 833,29	F	Taux fixe à 1,51 %	1,510	1,519	EUR	T	P	O	A-1
293-A MINS12219EUR	11/01/2017	2017-06-23	01/10/2017	2 200 000,00	F	Taux fixe à 1,67 %	1,670	1,680	EUR	T	P	O	A-1
295-A MON527150EUR	18/02/2019	2019-03-08	01/04/2020	1 950 000,00	F	Taux fixe à 1,63 %	1,630	1,630	EUR	A	P	O	A-1
300-A C711305 Ex 0020138	05/10/2020	2020-12-11	06/07/2021	3 400 000,00	F	Taux fixe à 0,76 %	0,760	0,762	EUR	T	P	O	A-1
FI 93966-01-A 625008	29/03/2022	2022-11-02	02/05/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,268 %	3,268	3,308	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)				0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				4 000 000,00									
231-A C710839 Ex MIR217398EUR	26/12/2003	2004-01-01	01/04/2005	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0,12)-Floor -0,12 sur Euribor 3M	2,246	2,298	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				11 081 977,98									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)				0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)				0,00									

CA LENS LIEVIN - ANNEXE ASSAINISSEMENT - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	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					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)				0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)				0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)				11 081 977,98									
10047-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	2021-09-10	10/09/2022	116 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10305-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	2017-04-05	05/04/2018	23 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11878-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	2018-08-10	10/08/2019	12 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
17700-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	2017-04-08	08/04/2018	96 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19187-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	2017-04-08	08/04/2018	81 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19188-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	2017-04-08	08/04/2018	35 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
20252-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	2021-12-31	28/10/2023	723 836,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21484-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	2021-12-31	29/06/2023	227 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21486-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	2021-12-31	29/06/2023	78 556,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21488-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	2021-12-31	29/06/2023	153 225,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21489-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	2021-12-31	29/06/2023	175 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
28091-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	2007-04-27	27/04/2008	36 587,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
28649-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	2022-04-11	11/04/2024	166 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
29114-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	2022-04-11	11/04/2024	73 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
29543-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	2022-04-11	11/04/2024	165 962,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
29545-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	2021-12-31	22/12/2023	1 091 625,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
47633	Agence de l'Eau Artois Picardie	2005-04-20	20/04/2006	158 935,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CA LENS LIEVIN - ANNEXE ASSAINISSEMENT - - 2023

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					
47636-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/11/2003	2006-08-05	05/08/2007	259 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
51385-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/11/2004	2007-12-07	07/12/2008	767 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
52878-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/07/2005	2007-12-05	05/12/2008	2 664 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
52945-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/07/2005	2006-11-16	16/11/2007	153 936,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53460-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/05/2020	2020-05-12	11/03/2023	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53674-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	2019-05-18	18/05/2020	60 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53681-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	2021-01-01	21/03/2021	60 481,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
56427-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/01/2019	2019-10-30	30/10/2020	210 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
56428-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/01/2019	2019-10-30	30/10/2020	158 553,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57206-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/01/2019	2019-10-30	30/10/2020	120 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57253-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/05/2020	2020-05-12	21/04/2022	49 815,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
60425-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2007	2008-10-23	23/10/2009	855 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
61989-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2007	2009-01-24	24/01/2010	385 497,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
61993-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2007	2009-01-24	24/01/2010	294 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
62222-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	2010-06-30	30/06/2011	238 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
62224-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	2010-06-25	25/06/2011	75 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
63523-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	2010-01-27	27/01/2011	143 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
66860-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	2011-01-20	20/01/2012	384 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77098-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	2011-07-27	27/07/2012	108 944,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77179-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/08/2012	2012-08-12	12/08/2013	54 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77203-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	2012-12-14	14/12/2013	116 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77238-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	2014-09-05	05/09/2015	73 530,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

CA LENS LIEVIN - ANNEXE ASSAINISSEMENT - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
82749-A	01/12/2020	2020-12-01	16/11/2022	105 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	C	O	A-1
82750-A	24/11/2020	2020-11-24	12/10/2022	70 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	C	O	A-1
97840-A	24/06/2016	2019-03-30	30/03/2020	24 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	C	O	A-1
98025-A	17/10/2016	2019-05-25	25/05/2020	53 898,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	C	O	A-1
98026-A	17/10/2016	2019-03-30	30/03/2020	113 555,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	C	O	A-1
98253-A	17/11/2016	2019-03-30	30/03/2020	10 824,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	C	O	A-1
98254-A	17/10/2016	2019-04-18	18/04/2020	26 285,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)				0,00								
1681 Autres emprunts (total)				0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)				0,00								
1687 Autres dettes (total)				0,00								
Total général				100 748 835,98								

(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 – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N				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)		
												Taux d'intérêt	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		51 103 568,11					3 577 153,23	2 061 239,08	0,00	342 199,90	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		49 791 068,11					3 327 153,23	2 022 935,95	0,00	328 680,24	
046-A MON533438EUR	N	0,00	A-1	568 139,43	3,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,497	127 049,31	31 353,01	0,00	25 551,91	
122-A MON143094EUR	N	0,00	A-1	11 242,11	0,25	F	Taux fixe à 7,7 %	7,697	10 438,03	1 669,37	0,00	646,56	
219-A 6430835	N	0,00	A-1	317 855,55	0,98	F	Taux fixe à 5,21 %	5,207	301 820,97	26 451,91	0,00	230,00	
221-A MON101906EUR	N	0,00	A-1	22 699,83	2,00	F	Taux fixe à 5,83 %	5,818	9 956,79	1 640,61	0,00	106,60	
222-A MON101914EUR	N	0,00	A-1	146 399,11	2,17	F	Taux fixe à 5,83 %	5,818	59 164,36	10 420,04	0,00	687,55	
228-A MIN194107EUR	N	0,00	B-1	644 537,56	3,50	C	Taux fixe 4,91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0,09%)	4,965	150 718,96	36 805,12	0,00	7 999,60	
229-A MIN194097EUR	N	0,00	B-1	682 446,41	3,50	C	Taux fixe 4,91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0,09%)	4,965	159 585,24	38 969,90	0,00	8 470,11	
230-A MON206586EUR	N	0,00	A-1	1 047 514,74	3,92	F	Taux fixe à 4,8 %	4,789	232 101,02	57 285,26	0,00	4 050,39	
235-A 99139931331	N	0,00	A-1	3 661 260,97	11,00	F	Taux fixe à 4,14 %	4,186	256 917,10	160 438,50	0,00	421,05	
236-A MON237421EUR	N	0,00	A-1	1 674 111,23	32,00	F	Taux fixe à 3,99 %	3,979	25 061,62	67 425,62	0,00	16 513,71	

CA LENS LIEVIN - ANNEXE ASSAINISSEMENT - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)						
237-A MON237422EUR	N	0,00	A-1	4 185 278,45	32,00	F	Taux fixe à 3,99 %	3,979	62 704,02	168 564,06	0,00	41 284,28		
238-A MON245518EUR	N	0,00	A-1	1 173 901,28	13,00	F	Taux fixe à 3,97 %	4,014	66 108,64	48 921,54	0,00	11 780,42		
239-A MON255312EUR	N	0,00	A-1	4 021 511,12	24,00	F	Taux fixe à 4,78 %	4,833	86 182,64	197 522,56	0,00	48 591,02		
263-A MON255315EUR	N	0,00	A-1	1 608 605,82	24,00	F	Taux fixe à 4,78 %	4,833	34 473,05	79 009,09	0,00	19 436,42		
264-A 1501906J	N	0,00	A-1	3 984 126,25	24,00	F	Taux fixe à 4,69 %	4,742	88 025,50	192 077,84	0,00	519,04		
267-A 45342929692J	N	0,00	A-1	2 499 999,80	15,00	F	Taux fixe à 4,6 % %	4,651	166 666,68	121 447,44	0,00	319,44		
268-A 0247	N	0,00	A-1	1 696 326,87	11,00	F	Taux fixe à 4,04 %	4,085	119 801,28	72 557,88	0,00	190,37		
269-A MON269575EUR	N	0,00	A-1	6 228 859,47	8,50	F	Taux fixe à 3,98 %	4,024	554 404,33	265 413,08	0,00	62 665,78		
274-A 0626	N	0,00	A-1	2 009 000,00	12,13	F	Taux fixe à 4,42 %	4,469	164 000,00	94 012,92	0,00	3 206,59		
279-A 20120026	N	0,00	A-1	334 199,73	3,42	F	Taux fixe à 4,51 %	4,500	74 734,88	18 442,95	0,00	8 750,37		
280-A 8263409	N	0,00	A-1	946 474,24	8,98	F	Taux fixe à 5,32 %	5,307	79 896,54	52 673,46	0,00	699,34		
283-A 00002743692A	N	0,00	A-1	675 000,13	20,00	F	Taux fixe à 4,34 %	4,388	33 333,32	30 618,10	0,00	7 486,50		
289-A MON507940EUR	N	0,00	A-1	290 849,43	3,75	F	Taux fixe à 1,51 %	1,507	70 013,66	5 053,83	0,00	1 085,76		
293-A MIN512219EUR	N	0,00	A-1	1 732 727,98	18,50	F	Taux fixe à 1,67 %	1,666	78 072,35	29 753,13	0,00	7 153,76		
295-A MON527150EUR	N	0,00	A-1	1 608 748,70	15,25	F	Taux fixe à 1,63 %	1,626	87 392,92	27 647,11	0,00	19 594,11		
300-A C711305 Ex 0020138	N	0,00	A-1	3 145 302,33	27,26	F	Taux fixe à 0,76 %	0,758	102 459,59	24 391,45	0,00	5 577,67		
FI 93966-01-A 625008	N	0,00	A-1	4 873 949,57	28,84	F	Taux fixe à 3,268 %	3,259	126 050,43	162 370,17	0,00	25 661,89		
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 312 500,00					250 000,00	38 303,13	0,00	13 519,66		

CA LENS LIEVIN - ANNEXE ASSAINISSEMENT - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)
231-A C710839 Ex MIR217398EUR	N	0,00	A-1	1 312 500,00	5,00	V	(Euribor 3M + 0,12)-Floor-0,12 sur Euribor 3M	3,323	250 000,00	38 303,13	0,00	13 519,66
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		5 313 121,22					492 590,31	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		5 313 121,22					492 590,31	0,00	0,00	0,00
10047-A	N	0,00	A-1	105 075,00	17,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 837,50	0,00	0,00	0,00
10305-A	N	0,00	A-1	16 380,00	13,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 170,00	0,00	0,00	0,00
11878-A	N	0,00	A-1	9 450,00	14,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	630,00	0,00	0,00	0,00
17700-A	N	0,00	A-1	31 678,55	13,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 262,75	0,00	0,00	0,00
19187-A	N	0,00	A-1	56 700,00	13,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
19188-A	N	0,00	A-1	24 570,00	13,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 755,00	0,00	0,00	0,00
20252-A	N	0,00	A-1	687 644,20	18,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 191,80	0,00	0,00	0,00
21484-A	N	0,00	A-1	216 125,00	18,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 375,00	0,00	0,00	0,00
21486-A	N	0,00	A-1	74 628,20	18,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 927,80	0,00	0,00	0,00
21488-A	N	0,00	A-1	145 563,75	18,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 661,25	0,00	0,00	0,00
21489-A	N	0,00	A-1	166 982,50	18,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 787,50	0,00	0,00	0,00
28091-A	N	0,00	A-1	4 065,36	1,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 032,65	0,00	0,00	0,00
28649-A	N	0,00	A-1	166 250,00	19,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29114-A	N	0,00	A-1	73 500,00	19,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29543-A	N	0,00	A-1	165 962,00	19,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

CA LENS LIEVIN - ANNEXE ASSAINISSEMENT - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annuité de l'exercice				ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)				
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)							
29545-A	N	0,00	A-1	1 037 043,75	17,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 561,25	0,00	0,00	0,00			
47633	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 876,41	0,00	0,00	0,00			
47636-A	N	0,00	A-1	13 526,48	0,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 526,47	0,00	0,00	0,00			
51385-A	N	0,00	A-1	153 510,00	3,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 377,50	0,00	0,00	0,00			
52878-A	N	0,00	A-1	532 800,00	3,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	133 200,00	0,00	0,00	0,00			
52945-A	N	0,00	A-1	15 393,60	2,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 131,20	0,00	0,00	0,00			
53460-A	N	0,00	A-1	25 650,00	18,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 350,00	0,00	0,00	0,00			
53674-A	N	0,00	A-1	48 000,00	15,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
53681-A	N	0,00	A-1	51 409,46	16,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 024,08	0,00	0,00	0,00			
56427-A	N	0,00	A-1	168 000,00	15,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 500,00	0,00	0,00	0,00			
56428-A	N	0,00	A-1	126 842,40	15,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 927,65	0,00	0,00	0,00			
57206-A	N	0,00	A-1	96 000,00	15,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00			
57253-A	N	0,00	A-1	44 833,50	17,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 490,75	0,00	0,00	0,00			
60425-A	N	0,00	A-1	136 840,40	4,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 368,07	0,00	0,00	0,00			
61989-A	N	0,00	A-1	89 949,30	5,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 991,55	0,00	0,00	0,00			
61993-A	N	0,00	A-1	70 611,86	5,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 768,64	0,00	0,00	0,00			
62222-A	N	0,00	A-1	41 007,88	6,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 858,26	0,00	0,00	0,00			
62224-A	N	0,00	A-1	11 713,37	6,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 673,33	0,00	0,00	0,00			
63523-A	N	0,00	A-1	50 274,00	6,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 182,00	0,00	0,00	0,00			
66860-A	N	0,00	A-1	153 840,00	7,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 230,00	0,00	0,00	0,00			
77098-A	N	0,00	A-1	43 577,85	7,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 447,22	0,00	0,00	0,00			
77179-A	N	0,00	A-1	24 624,00	8,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 736,00	0,00	0,00	0,00			
77203-A	N	0,00	A-1	52 326,00	8,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 814,00	0,00	0,00	0,00			
77238-A	N	0,00	A-1	40 441,50	10,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 676,50	0,00	0,00	0,00			
82749-A	N	0,00	A-1	94 500,00	17,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 250,00	0,00	0,00	0,00			
82750-A	N	0,00	A-1	63 000,00	17,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 500,00	0,00	0,00	0,00			
97840-A	N	0,00	A-1	19 200,00	15,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00			
98025-A	N	0,00	A-1	43 118,40	15,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 694,90	0,00	0,00	0,00			
98026-A	N	0,00	A-1	90 844,67	15,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 677,78	0,00	0,00	0,00			
98253-A	N	0,00	A-1	8 659,76	15,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	541,23	0,00	0,00	0,00			
98254-A	N	0,00	A-1	21 028,48	15,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 314,27	0,00	0,00	0,00			
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00			

CA LENS LIEVIN - ANNEXE ASSAINISSEMENT - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)
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		56 416 689,33					4 069 743,54	2 061 239,08	0,00	342 199,90

(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 – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3

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
Exchange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
228-A MIN194107EUR	Société Financière de la NEF	2 591 633,30	644 537,56	1	25,00		Taux fixe à 4,91 %	Taux fixe à 4,91 %	33 363,58	Taux fixe 4,91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0,09%)	4,965	36 805,12	0,00	1,14
229-A MIN194097EUR	Société Financière de la NEF	2 744 082,30	682 446,41	1	25,00		Taux fixe à 4,91 %	Taux fixe à 4,91 %	35 325,56	Taux fixe 4,91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0,09%)	4,965	38 969,90	0,00	1,21
TOTAL (B)		5 335 715,60	1 326 983,97						68 689,14			75 775,02	0,00	2,35
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		5 335 715,60	1 326 983,97						68 689,14			75 775,02	0,00	2,35

- (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 – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)

B1.4

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart de l'indice zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	72	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	55 089 705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 326 983,97	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		15/12/2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études (non suivies de réalisation)	5	15/12/2022
L	Frais d'insertion (non suivies de réalisation)	5	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains	60	15/12/2022
L	Usines d'épurations intercommunales	30	15/12/2022
L	Lagunes de traitement en zone rurale	40	15/12/2022
L	Ouvrages de génie civil : réservoirs?	60	15/12/2022
L	Batiments durables	60	15/12/2022
L	Agencement et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	15/12/2022
L	Bâtiments légers, abris	15	15/12/2022
L	Ouvrages de génie civil pour le captage, transport, traitement eau potable?	40	15/12/2022
L	Réseaux d'assainissement	60	15/12/2022
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	10	15/12/2022
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc?)	5	15/12/2022
L	Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillage	5	15/12/2022
L	Matériels et outillages techniques	10	15/12/2022
L	Engins de travaux publics	5	15/12/2022
L	Gros utilitaires ou autres matériels de transport	10	15/12/2022
L	Poids lourds	15	15/12/2022
L	Autres matériels de transport : véhicule de tourisme, petit utilitaire, motos, mobylettes, scooters	7	15/12/2022
L	Mobilier de bureau	10	15/12/2022
L	Matériel informatique	5	15/12/2022
L	Matériel de bureau électrique et électronique	5	15/12/2022
L	Autres immobilisations corporelles	10	15/12/2022

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B8.1

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	BROUTIN PRESCILIA	Personne physique	145,73
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DEMOLIN JEAN MICHEL	Personne physique	145,73
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	PRUVOST JACKY	Personne physique	145,73
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	ROSZAK JOHANNA	Personne physique	1 200,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	CRETON DANIEL	Personne physique	1 200,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	VANROMPU PIERRETTE	Personne physique	1 200,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	WESTRELIN DANIEL	Personne physique	1 938,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	LO BRUTTO ANNICK	Personne physique	1 200,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	AMZIL KARIM	Personne physique	1 200,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DENIS ROSELINE	Personne physique	1 200,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	ROUSSEAU VERONIQUE	Personne physique	300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	PERARD FLORENCE	Personne physique	1 200,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	SANSON YANIS	Personne physique	145,73
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	HANQUEZ ALEXIS	Personne physique	145,73
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	LEBLANC JEROME	Personne physique	145,73
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	COCHET CARL	Personne physique	145,73
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	PIQUET JEAN LUC	Personne physique	145,73
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	GERARD VINCENT	Personne physique	145,73
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	JOURDAIN MARYSE	Personne physique	145,73
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	ROUSSEAU JEAN JACQUES	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DELVILLE MAURICETTE	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	ROUSSEAU ELISE	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	MOREAU GAETAN	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DELOCHE FABIENNE	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DEBRET DAVID	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	MUZELET SYLVIE	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DELERUE LUICEN	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DUPIN GERALD	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	GARCIA RUIZ CATALINA	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	MONTUELLE PASCAL	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	PATEREK STEVEN	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	FREVILLE YVETTE	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	OMBREUX RENE	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	RUMAUX CEDRIC	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	LABALETTE JEAN CLAUDE	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	HAUTE MICHEL	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	QUEANT SEBASTIEN	Personne physique	145,73
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	FAVIER SOPHIE	Personne physique	145,73
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	BARBOTTE DIDIER	Personne physique	139,20
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	BOURLEAUX ELODIE	Personne physique	157,28
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DUQUESNE SEBASTIEN	Personne physique	240,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	CARPENTIER EMILIE	Personne physique	157,28
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	MASSE NICOLAS	Personne physique	157,28
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	BOUQUILLON CORALIE	Personne physique	157,28
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	BOUTIER PHILIPPE	Personne physique	161,77
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	BRACHET GUILLAUME	Personne physique	145,73
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DERANSY MELISSA	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DEVOCELLE JEAN PIERRE	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	FERREIRA LEONIE	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	GRENIER DENIS	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	GUAQUERT DIDIER	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	HERCEND DAVID	Personne physique	1 210,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	IDHSSAINE MOHAMED	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	PICARD JEAN MARIE	Personne physique	2 669,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	PONTAULT CHRISTIAN	Personne physique	1 118,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	RECOLET BERNARD	Personne physique	2 927,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	BLONDIAU DAVID	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	CLEMENT MELODY	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DEPREZ KEVIN	Personne physique	2 115,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DESHAIES DIDIER	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DUMUR ROGER	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DURIEZ MARC	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	MELLIN ANTONY	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	TOULET MARJORIE	Personne physique	1 028,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	TRAMCOURT MARIE THERESE	Personne physique	1 300,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	TRUFFIER MICKAEL	Personne physique	516,00

CA LENS LIEVIN - ANNEXE ASSAINISSEMENT - - 2023

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	WIERZBA HALINA	Personne physique	1 517,00
6742	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DELROCHE BLANPAIN ROMAINE	Personne physique	540,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

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		4 505 000,00	I 4 465 035,83
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 055 000,00	4 015 162,29
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 580 000,00	3 577 153,23
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	475 000,00	438 009,06
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		450 000,00	449 873,54
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	450 000,00	449 873,54
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	4 465 035,83	1 388 533,74	4 576 792,35	10 430 361,92

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 257 166,99	1 459 504,19
Ressources propres externes de l'année (a)		19 146,23	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	19 146,23	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		14 238 020,76	1 459 504,19
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	191 000,00	190 989,08
28033	Frais d'insertion	1 000,00	2 480,20
28153	Installations à caractère spécifique	1 363 000,00	1 264 692,91
28156	Matériel spécifique d'exploitation	5 000,00	0,00
28182	Matériel de transport	25 000,00	0,00
28188	Autres	5 000,00	1 342,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	12 648 020,76	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 459 504,19	25 000,00	0,00	5 680 415,44	7 164 919,63

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	10 430 361,92
Ressources propres disponibles	IV	7 164 919,63
Solde	V = IV – II (3)	-3 265 442,29

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – 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-MAT-A 2018/1 ACQ MAT ET OUT ASST 2018	11 472,00	0,00	11 472,00	11 472,00	0,00	0,00	0,00
D MACQ-TERA 2015/1 ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2015	2 395,28	0,00	2 395,28	2 395,28	0,00	0,00	0,00
D MACQ-TERA 2011/1 ACQUISIT-TERRAINS & SERVITUDES 2011	20 798,84	0,00	20 798,84	748,84	0,00	0,00	0,00
D MET-INS-A 2015/1 ETUDES ET INSERTIONS 2015	73 541,77	0,00	73 541,77	71 641,77	0,00	0,00	0,00
D MET-INS-A 2016/1 ETUDES ET INSERTIONS 2016	75 261,39	0,00	75 261,39	75 003,39	0,00	0,00	0,00
D MET-INS-A 2017/1 ETUDES ET INSERTIONS 2017	23 345,58	0,00	23 345,58	23 345,58	0,00	0,00	0,00
D MET-INS-A 2019/1 FRAIS INSERTION 2019	6 000,00	0,00	6 000,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00
D MGOPEAUPHT 2018/1 LUTTE CONTRE INONDATIONS 2018 HT	465 000,00	13 409,19	478 409,19	443 409,19	35 000,00	0,00	0,00
D MOPA-MAINT 2011/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2011	755 564,78	0,00	755 564,78	755 564,78	0,00	0,00	0,00
D MOPA-MAINT 2013/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2013	603 339,68	0,00	603 339,68	603 339,68	0,00	0,00	0,00
D MOPA-MAINT 2015/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2015	653 203,91	0,00	653 203,91	653 203,91	0,00	0,00	0,00
D MOPA-MAINT 2016/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2016	920 898,87	0,00	920 898,87	920 898,87	0,00	0,00	0,00
D MTVX-URG-A 2017/1 TRAV-URGENTS ET IMPREVUS 2017	359 573,82	0,00	359 573,82	159 573,82	0,00	0,00	0,00
D MTVX-URG-A 2018/1 TRAV-URGENTS ET IMPREVUS 2018	200 000,00	0,00	200 000,00	142 227,52	0,00	0,00	0,00
D MTVXBHNAHT 2016/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT BHNS 2016 HT	265 082,00	0,00	265 082,00	0,00	0,00	265 082,00	0,00
D MTVXERBMAH 2020/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ERBM HT 2020	5 619 026,00	-778 164,63	4 840 861,37	1 600 861,37	2 040 000,00	1 200 000,00	1 890 037,93

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 MTVXERBMAH 2022/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ERBM HT 2022	2 800 000,00	31 574 382,08	34 374 382,08	3 382,08	1 671 000,00	32 700 000,00	408 712,15
D MTVX-NPRUA 2022/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT NPNRU 2022	300 000,00	6 900 000,00	7 200 000,00	0,00	200 000,00	7 000 000,00	63 066,17
D MTVX-ZA-A 2021/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ZA 2021	878 321,02	706 691,72	1 585 012,74	450 013,74	769 999,00	0,00	155 260,04
D MTVX-ZA-A 2023/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ZA 2023	0,00	525 001,00	525 001,00	0,00	200 001,00	325 000,00	122 502,30
D MGOP-ASSHT 2011/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2011	5 000,00	0,00	5 000,00	618,74	0,00	0,00	0,00
D MGOP-ASSHT 2014/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2014	50 153,55	0,00	50 153,55	6 483,55	30 000,00	13 670,00	4 450,00
D MGOP-ASSHT 2016/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2016	8 299 522,31	-2 462 033,71	5 837 488,60	4 837 488,60	950 000,00	50 000,00	584 652,08
D MGOP-ASSHT 2017/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2017	254 621,00	0,00	254 621,00	178 939,11	70 000,00	0,00	0,00
D MGOP-ASSHT 2018/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2018	2 610 478,39	-65 000,39	2 545 478,00	1 817 358,00	560 000,00	168 120,00	20 523,02
D MGOP-ASSHT 2019/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2019	1 686 048,67	-692 560,00	993 488,67	893 488,33	60 000,00	0,00	31 243,52
D MGOP-ASSHT 2020/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2020	2 863 652,19	-384 774,00	2 478 878,19	948 877,78	305 000,00	1 165 000,00	77 028,89
D MGOP-ASSHT 2022/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2022	4 465 000,00	933 300,00	5 398 300,00	513 300,00	3 285 000,00	1 600 000,00	2 225 892,39
D MGOP-ASSHT 2023/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2023	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	420 000,00	780 000,00	192 912,21
D UNITCOLLEC 2003/1 UNITE DE COLLECTE N° 1	38 398 926,20	0,00	38 398 926,20	6 180 333,28	0,00	0,00	0,00
D UNITCOLLEC 2003/3 UNITE DE COLLECTE N° 4	89 074 351,91	0,00	89 074 351,91	21 731 691,04	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D UNITCOLLEC 2003/4 UNITE DE COLLECTE N° 5	30 120 178,11	0,00	30 120 178,11	8 468 921,68	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

<vide> (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	2 724 894,63
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	1 045,00
6168	AUTRES ASSURANCES	28 580,57
617	ETUDES ET RECHERCHES	0,00
618	DIVERS	0,00
6226	HONORAIRES	2 582,73
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	3 390,00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	0,00
6237	PUBLICATIONS	27,00
6238	DIVERS	2 199,36
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	400,00
6066	CARBURANTS	1 539,35
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 036,72
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	-79 814,06
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	6 578,16
61523	ENTRETIEN RESEAUX	2 450 777,73
61528	ENTRETIEN AUTRES	18 494,23
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	7 164,06
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	629,37
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	0,00
6156	MAINTENANCE	0,00
63512	TAXES FONCIERES	73 636,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	206 628,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	725 235,00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	725 235,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	57 664,60
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	57 664,60
66	Charges financières	1 702 115,27
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	2 061 239,08
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	-359 123,81
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	0,00
67	Charges exceptionnelles	69 132,58
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	1 250,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D EQUIPEMENT	67 882,58
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		5 279 042,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 459 509,92
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	5,73
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 459 504,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 459 509,92
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		6 738 552,00

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-36 455,20
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES	1 500 000,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	-1 469 958,20

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	-66 497,00
74	Subventions d'exploitation	194 502,77
741	PRIMES D EPURATION	352 862,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	-158 359,23
75	Autres produits de gestion courante	6 967 875,71
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	7 328 612,80
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	-365 940,00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES	5 202,91
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	2,25
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	2,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		7 125 925,53
042	Opérat° ordre transfert entre sections	449 873,54
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	449 873,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		449 873,54
R 002 (5)		5 989 514,47
TOTAL GENERAL DES RECETTES		13 565 313,54

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

<vide>(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	213 385,62
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 478,60
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 567 349,57
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 015 162,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		11 800 376,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections	449 873,54
041	Opérations patrimoniales	22 942,56
Total des dépenses d'ordre		472 816,10
D 001 (4)		4 576 792,35
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		16 849 984,53

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	1 541 734,54
16	Emprunts et dettes assimilées	1 135 409,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	22 829,42
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	5 680 415,44
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		8 380 388,60
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 459 509,92
041	Opérations patrimoniales	22 942,56
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		1 482 452,48
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		9 862 841,08

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

Date d'édition : 07/05/2024

Comptable(s)

M PATRICK THIERY

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 07/05/2024

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

Observations :

MONCHIEF Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS , le 13/05/2024

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

THIERY Patrick (1013803418-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A LENS , le 13/05/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 12/06/2024 par l'organe délibérant.

ROBERT SYLVAIN (srobert5-xt), Président de la CALL

A LENS , le 21/06/2024

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	90
Nombre de membres présents	67
Nombre de suffrages exprimés	83

VOTES :

Pour	81
Contre	2
Abstentions	0

Ne prend pas part au vote 1

Date de convocation : 06/06/2024

Présenté par Laurent DUPORGE

A Lens, le 12/06/2024

Délibéré par l'assemblée de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin (2), réunie en session ordinaire

A Lens, le 12/06/2024

Les membres de l'assemblée délibérante de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin (2),(3).

Certifié exécutoire par Le Président (1), compte tenu de la transmission en Préfecture, le [voir date du cachet en haut à droite] et de la publication le [voir date du cachet en haut à droite]

A Lens, le 18/06/2024

Cachet et signature du Président



Sylvain ROBERT

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.