

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC : CA LENS LIEVIN (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24620036400148

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE LENS VILLE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ANNEXE EAU POTABLE (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	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	33
---	----

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	35
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	41
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	42
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	43
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	44
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	Sans Objet
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	45
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	46
C2.1 - Situation des autorisations de programme	47
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	49

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	50
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	52
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	53
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	54

E - État des Contrôles du Compte Financier

55

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

56

(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					
		Investissement	Exploitation	Total cumulé	
Recettes					
	A	15 165 886,20	6 766 876,00	21 932 762,20	
	B	3 820 655,54	8 192 323,39	12 012 978,93	
	C	109 888,25	0,00	109 888,25	
Dépenses					
	D	13 492 092,56	11 012 929,98	24 505 022,54	
	E	4 494 709,15	4 374 948,60	8 869 657,75	
	F	716 824,67	0,00	716 824,67	
Différences entre les titres et les mandats					
	G = B - E	-674 053,61	3 817 374,79	3 143 321,18	
Résultats antérieurs reportés	H	-1 673 793,64	4 246 053,98	2 572 260,34	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	G + H	-2 347 847,25	8 063 428,77	5 715 581,52	
Différence entre les restes à réaliser	I = C - F	-606 936,42	0,00	-606 936,42	
Résultat cumulé	G + H + I	-2 954 783,67	8 063 428,77	5 108 645,10	

(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)	3 817 374,79
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	4 246 053,98
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	8 063 428,77
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-674 053,61
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-1 673 793,64
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-2 347 847,25
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-606 936,42
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>	-2 954 783,67
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(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) 716 824,67
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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	716 824,67
2315	Installat°, matériel et outillage techni	716 824,67
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) 109 888,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	109 888,25
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	109 888,25
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	PASSIF

Immobilisations incorporelles (nettes)	227,11	Dotations	95,38
Terrains	1 118,95	Fonds globalisés	676,78
Constructions	1 851,74	Réserves	37 230,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 837,31	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	72 931,93	Report à nouveau (1)	4 246,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 817,37
Autres immobilisations corporelles	8,12	Subventions transférables	16 767,23
Total immobilisations corporelles (nettes)	84 748,06	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,49	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	4 161,89
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	84 975,66	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	66 995,39
Créances	8 420,23	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	23 861,71
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	354,09
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	926,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 420,23	Total des dettes à court terme	1 281,03
Comptes de régularisation	-64,16	TOTAL DETTES	25 142,75
		Comptes de régularisation	1 193,59
TOTAL ACTIF	93 331,73	TOTAL PASSIF	93 331,73

(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			
Produits des services	7 912,71		6 195,92
Autres produits	32,55		125,13
Transferts de charges			
Produits courants non financiers	7 945,26		6 321,05
Traitements, salaires, charges sociales			
Achats et charges externes	1 653,78		1 291,57
Participations et interventions	0,05		0,26
Dotations aux amortissements et provisions	1 198,75		370,21
Autres charges	172,12		167,19
Charges courantes non financières	3 024,70		1 829,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 920,56		4 491,82
Produits courants financiers			
Charges courantes financières	729,65		767,75
RESULTAT COURANT FINANCIER	-729,65		-767,75
RESULTAT COURANT	4 190,91		3 724,07
Produits exceptionnels	247,06		187,99
Charges exceptionnelles	620,60		779,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-373,54		-591,60
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 817,37		3 132,47

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	1 323 042,00	786 558,38	320 646,00	1 107 204,38	83,69	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	718 694,00	718 694,00	0,00	718 694,00	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	3 000,00	47,82	0,00	47,82	1,59	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 044 736,00	1 505 300,20	320 646,00	1 825 946,20	89,30	0,00
Chapitre 66	Charges financières	757 500,00	563 787,03	165 864,33	729 651,36	96,32	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	985 916,00	468 452,58	152 146,32	620 598,90	62,95	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 425,00	1 424,36	0,00	1 424,36	99,96	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		3 789 577,00	2 538 964,17	638 656,65	3 177 620,82	83,85	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	5 975 616,98					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 247 736,00	1 197 327,78	0,00	1 197 327,78	95,96	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		7 223 352,98	1 197 327,78	0,00	1 197 327,78	16,58	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		11 012 929,98	3 736 291,95	638 656,65	4 374 948,60	39,73	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		11 012 929,98	3 736 291,95	638 656,65	4 374 948,60		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	6 442 000,00	2 356 462,46	5 556 251,65	7 912 714,11	122,83	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	74 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	19 575,00	12 970,56	32 545,56	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 516 876,00	2 376 037,46	5 569 222,21	7 945 259,67	121,92	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 543,13	0,00	1 543,13	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		6 516 876,00	2 377 580,59	5 569 222,21	7 946 802,80	121,94	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	250 000,00	245 520,59	0,00	245 520,59	98,21	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		250 000,00	245 520,59	0,00	245 520,59	98,21	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 766 876,00	2 623 101,18	5 569 222,21	8 192 323,39	121,07	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		4 246 053,98					
Total des recettes de la section d'exploitation		11 012 929,98	2 623 101,18	5 569 222,21	8 192 323,39		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	290 080,00	35 150,74	12,12	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	75 000,00	921,80	1,23	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	7 041 300,56	2 550 955,83	36,23	716 824,67
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 406 380,56	2 587 028,37	34,93	716 824,67
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	1 625 600,00	1 614 015,19	99,29	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		1 625 600,00	1 614 015,19	99,29	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		9 031 980,56	4 201 043,56	46,51	716 824,67
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	250 000,00	245 520,59	98,21	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	4 210 112,00	48 145,00	1,14	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 460 112,00	293 665,59	6,58	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		13 492 092,56	4 494 709,15	33,31	716 824,67
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 673 793,64			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 165 886,20	4 494 709,15		716 824,67

(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	910 767,17	758 023,16	83,23	109 888,25
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	45 526,02	38 972,92	85,61	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	1 009 950,00	12 008,65	1,19	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 766 178,03	1 766 178,03	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	0,00	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		3 732 421,22	2 575 182,76	68,99	109 888,25
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 975 616,98			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 247 736,00	1 197 327,78	95,96	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	4 210 112,00	48 145,00	1,14	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		11 433 464,98	1 245 472,78	10,89	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		15 165 886,20	3 820 655,54	25,19	109 888,25
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 165 886,20	3 820 655,54		109 888,25

(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 - EXECUTION BUDGETAIRE						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)
605	Achats d'eau		863 312,24	164 324,24	698 988,00	
611	Sous-traitance générale		89 441,13	18 520,00	70 921,13	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		5 728,58		5 728,58	
6168	Autres		3 537,00		3 537,00	
617	Etudes et recherches		150 858,00		150 858,00	
6226	Honoraires		576,81		576,81	
6231	Annonces et insertions		4 252,53	80,00	4 172,53	
6237	Publications		24,00		24,00	
6238	Divers		28 850,00	28 850,00		
6281	Concours divers -cotisations		283,33		283,33	
63512	Taxes foncières		172 115,00		172 115,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 323 042,00	1 318 978,62	211 774,24	1 107 204,38	215 837,62
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		718 694,00		718 694,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	718 694,00	718 694,00		718 694,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits					
658	Charges diverses de gestion courante		47,82		47,82	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	47,82		47,82	2 952,18
Total des dépenses de gestion courante		2 044 736,00	2 037 720,44	211 774,24	1 825 946,20	218 789,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance		746 227,08		746 227,08	
66112	Intérêts - rattachement des icne		165 864,33	182 440,05	-16 575,72	
total chapitre 66	Charges financières	757 500,00	912 091,41	182 440,05	729 651,36	27 848,64
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 250,00		1 250,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs		4 106,90		4 106,90	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement		768 784,90	153 542,90	615 242,00	

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)
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	985 916,00	774 141,80	153 542,90	620 598,90	365 317,10
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		1 424,36		1 424,36	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 425,00	1 424,36		1 424,36	0,64
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 789 577,00	3 725 378,01	547 757,19	3 177 620,82	611 956,18
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	5 975 616,98				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 197 327,78		1 197 327,78	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 247 736,00	1 197 327,78		1 197 327,78	50 408,22
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 223 352,98	1 197 327,78		1 197 327,78	6 026 025,20
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		11 012 929,98	4 922 705,79	547 757,19	4 374 948,60	6 637 981,38
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		11 012 929,98	4 922 705,79	547 757,19	4 374 948,60	6 637 981,38

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							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						
70118	Autres ventes d'eau		1 994 406,27	957 453,97	1 036 952,30		
70128	Autres taxes et redevances		8 247 421,39	1 371 659,58	6 875 761,81		
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	6 442 000,00	10 241 827,66	2 329 113,55	7 912 714,11	-1 470 714,11	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité						
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	74 876,00				74 876,00	
751	Redevances pour concessions brevets licences marques procédés droits et valeurs similaires		43 962,00	12 013,92	31 948,08		
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		597,12		597,12		
7588	Autres		0,36		0,36		
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		44 559,48	12 013,92	32 545,56	-32 545,56	
Total des recettes de gestion courante		6 516 876,00	10 286 387,14	2 341 127,47	7 945 259,67	-1 428 383,67	
total chapitre 76	Produits financiers						
778	Autres produits exceptionnels		1 543,13		1 543,13		
total chapitre 77	Produits exceptionnels		1 543,13		1 543,13	-1 543,13	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)						
Total des recettes réelles d'exploitation		6 516 876,00	10 287 930,27	2 341 127,47	7 946 802,80	-1 429 926,80	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		245 520,59		245 520,59		
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	250 000,00	245 520,59		245 520,59	4 479,41	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation						
Total des recettes d'ordre d'exploitation		250 000,00	245 520,59		245 520,59	4 479,41	

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'exploitation de l'exercice		6 766 876,00	10 533 450,86	2 341 127,47	8 192 323,39	-1 425 447,39
002 Résultat d'exploitation reporté		4 246 053,98				
Total des recettes de la section d'exploitation		11 012 929,98	10 533 450,86	2 341 127,47	8 192 323,39	2 820 606,59

II - EXECUTION BUDGETAIRE		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		32 990,74		32 990,74	
2033	Frais d'insertion		2 160,00		2 160,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	290 080,00	35 150,74		35 150,74	254 929,26
2111	Terrains nus		921,80		921,80	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	75 000,00	921,80		921,80	74 078,20
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		2 487 559,97		2 487 559,97	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		63 395,86		63 395,86	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	7 041 300,56	2 550 955,83		2 550 955,83	4 490 344,73
Total des dépenses d'équipement		7 406 380,56	2 587 028,37		2 587 028,37	4 819 352,19
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 600 107,03		1 600 107,03	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		13 908,16		13 908,16	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 625 600,00	1 614 015,19		1 614 015,19	11 584,81
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		1 625 600,00	1 614 015,19		1 614 015,19	11 584,81
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		9 031 980,56	4 201 043,56		4 201 043,56	4 830 937,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		32 132,81		32 132,81		
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		213 387,78		213 387,78		
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 000,00	245 520,59		245 520,59	4 479,41	
2313	Constructions		48 145,00		48 145,00		
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	4 210 112,00	48 145,00		48 145,00	4 161 967,00	
Total des dépenses d'ordre en investissement		4 460 112,00	293 665,59		293 665,59	4 166 446,41	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		13 492 092,56	4 494 709,15		4 494 709,15	8 997 383,41	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 673 793,64					
Total des dépenses de la section d'investissement		15 165 886,20	4 494 709,15		4 494 709,15	10 671 177,05	

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		718 396,72		718 396,72		
13118	Autres		20 752,34		20 752,34		
1312	Région		18 874,10		18 874,10		
total chapitre 13	Subventions d'investissement	910 767,17	758 023,16		758 023,16	152 744,01	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		38 972,92		38 972,92		
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	45 526,02	38 972,92		38 972,92	6 553,10	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles						
total chapitre 21	Immobilisations corporelles						
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession						
2313	Constructions		458,28		458,28		
2318	Autres immobilisations corporelles en cours		11 550,37		11 550,37		
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 009 950,00	12 008,65		12 008,65	997 941,35	
1068	Autres réserves		1 766 178,03		1 766 178,03		
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 766 178,03	1 766 178,03		1 766 178,03		
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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers						
Total des recettes réelles d'investissement		3 732 421,22	2 575 182,76		2 575 182,76	1 157 238,46	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	5 975 616,98					
28031	Amortissements frais d'études		798 725,65		798 725,65		
28033	Amortissements frais d'insertion		2 484,00		2 484,00		

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)	
28131	Bâtiments		3 909,65		3 909,65		
28153	Installations à caractère spécifique		391 770,48		391 770,48		
28188	Amortissements autres		438,00		438,00		
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 247 736,00	1 197 327,78		1 197 327,78	50 408,22	
2031	Frais d'études		695,00		695,00		
2315	Installations matériels et outillage techniques		47 450,00		47 450,00		
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	4 210 112,00	48 145,00		48 145,00	4 161 967,00	
Total des recettes d'ordre en investissement		11 433 464,98	1 245 472,78		1 245 472,78	10 187 992,20	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		15 165 886,20	3 820 655,54		3 820 655,54	11 345 230,66	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté							
Total des recettes de la section d'investissement		15 165 886,20	3 820 655,54		3 820 655,54	11 345 230,66	

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	228 459,67	1 656,00	226 803,67
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires			993 557,58
Autres immobilisations incorporelles	310,96		310,96
Immobilisations incorporelles en cours			
Immobilisations corporelles			
1) En toute propriété			
Terrains	1 096 588,44	1 351,23	1 095 237,21
Constructions	2 319 515,72	467 774,77	1 851 740,95
Constructions sur sol d'autrui			
Installations, matériels et outillage techniques	18 940 110,81	10 253 496,78	8 686 614,03
Oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles	22 134,13	14 009,21	8 124,92
Immobilisations corporelles en cours	72 931 930,42		72 931 930,42
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	32 260,88	8 545,89	23 714,99
Constructions			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations, matériels et outillage techniques	152 785,62	2 091,09	150 694,53
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	
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			
Autres titres immobilisés	487,84		487,84
Prêts			487,84
Autres créances			
TOTAL I	95 724 584,49	10 748 924,97	83 455 637,41
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	6 247 120,76	1 424,36	6 245 696,40
Créances irrécouvrables admises en non valeur			
Autres	908 696,00		908 696,00
<i>Créances diverses</i>			

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A
ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques			
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 249 036,96		1 249 036,96
Opérations pour le compte de tiers (créances)			
Autres créances	16 796,62		16 796,62
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Avances de trésorerie			
Charges constatées d'avance			
TOTAL II	8 421 650,34	1 424,36	8 420 225,98
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des obligations			
Dépenses à classer et à régulariser	-64 159,07		-64 159,07
Écart de conversion - Actif			
TOTAL III	-64 159,07		471,77
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	104 082 075,76	10 750 349,33	93 331 726,43
			89 431 908,36

III – ÉTATS FINANCIERS		
Bilan (en euros)		
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	95 379,73	95 379,73
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	4 161 891,07	4 019 560,90
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	37 230 678,53	35 464 500,50
Report à nouveau (1)	4 246 053,98	2 879 759,58
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 817 374,79	3 132 472,43
Subventions d'investissement	16 767 232,85	16 254 730,28
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	676 779,48	676 779,48
Droits de l'affectant		
TOTAL I	66 995 390,43	62 523 182,90
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	23 590 274,54	25 206 957,29
Emprunts et dettes financières divers	271 440,40	246 375,64
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	340 492,45	408 416,92
Dettes fiscales et sociales	0,07	62 570,03
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	13 597,40	9 336,10
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	7 18 694,00	552 271,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	208 251,07	153 542,90
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	25 142 749,93	26 639 469,88
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	1 193 586,07	269 255,58
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	1 193 586,07	269 255,58
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	93 331 726,43	89 431 908,36

(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>		
Divers	7 912 714,11	6 195 916,94
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	32 545,56	125 131,23
TOTAL I	7 945 259,67	6 321 048,17
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 653 783,38	1 291 571,53
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
Autres	172 115,00	167 190,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 197 327,78	370 208,02
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	1 424,36	

III – ÉTATS FINANCIERS		
Compte de résultat (en euros)		
POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	47,82	259,01
TOTAL II	3 024 698,34	1 829 228,56
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 920 561,33	4 491 819,61
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	729 651,36	767 750,19
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	729 651,36	767 750,19
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-729 651,36	-767 750,19
A + B - RÉSULTAT COURANT	4 190 909,97	3 724 069,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
Autres opérations		1 114,00
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
Autres opérations	247 063,72	186 880,67

III – ÉTATS FINANCIERS		
Compte de résultat (en euros)		
POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	247 063,72	187 994,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	615 242,00	768 785,00
<i>Autres opérations</i>	5 356,90	10 806,66
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	620 598,90	779 591,66
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-373 535,18	-591 596,99
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 192 323,39	6 509 042,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 374 948,60	3 376 570,41
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 817 374,79	3 132 472,43

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	136 128 512,47	0,00	136 128 512,47
RECETTES	171 632 435,20	161 112 222,79	0,00	161 112 222,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	99 216 184,24	44 592 479,58	0,00	44 592 479,58
RECETTES	99 216 184,24	45 584 015,75	0,00	45 584 015,75

(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	6 741 662,00	0,00	6 741 662,00
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	9 871 121,08	0,00	9 871 121,08

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	12 886 810,97	0,00	12 886 810,97
RECETTES	42 625 309,75	10 790 932,61	0,00	10 790 932,61

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	153 357 996,48	0,00	153 357 996,48
RECETTES	235 254 628,76	174 784 026,67	0,00	174 784 026,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	185 203 880,11	74 680 089,89	0,00	74 680 089,89
RECETTES	186 376 716,54	70 346 537,33	0,00	70 346 537,33
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	420 295 767,26	228 038 086,37	0,00	228 038 086,37
TOTAL AGREGE DES RECETTES	421 631 345,30	245 130 564,00	0,00	245 130 564,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

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 de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				38 107 000,07									
1641 Emprunts en euros (total)				36 773 666,71									
046-EP MON533438EUR		15/12/2011	01/01/2013	4 700 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
082-EP 99139931340		30/12/2004	30/03/2005	2 700 000,00	F	Taux fixe à 4,04 %	4,040	4,162	EUR	T	P	O	A-1
083-EP MON237419EUR		30/12/2005	01/04/2006	3 500 000,00	F	Taux fixe à 3,9 %	3,900	3,957	EUR	T	P	O	A-1
084-EP MON255317EUR		31/12/2007	01/04/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,78 %	4,780	4,939	EUR	T	P	O	A-1
085-EP 45188389592L		30/12/2008	30/03/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4,6 %	4,600	4,749	EUR	T	C	O	A-1
086-EP 0248		30/12/2009	30/03/2010	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4,04 %	4,040	4,162	EUR	T	P	O	A-1
088-EP 0627		18/02/2011	18/05/2011	2 800 000,00	F	Taux fixe à 4,42 %	4,420	4,578	EUR	T	C	O	A-1
091-EP 8263428		25/12/2012	25/01/2013	1 860 000,00	F	Taux fixe à 5,32 %	5,320	5,452	EUR	M	P	O	A-1
092-EP 00002743592Z		31/12/2013	31/03/2014	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4,34 %	4,340	4,476	EUR	T	C	O	A-1
289-EP MON507940EUR		31/12/2015	01/04/2016	1 613 666,71	F	Taux fixe à 1,51 %	1,510	1,519	EUR	T	P	O	A-1
292-EP MIN512218EUR		20/12/2017	01/04/2018	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1,73 %	1,730	1,741	EUR	T	P	O	A-1
297-EP MIN535347EUR		30/09/2020	01/10/2021	8 000 000,00	F	Taux fixe à 0,92 %	0,920	0,920	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)				0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				1 333 333,36									
078-EP MIR217406EUR		28/12/2012	01/04/2013	1 333 333,36	V	(Euribor 3M + 0,12)-Floor -0,12 sur Euribor 3M	0,306	0,311	EUR	T	C	O	A-1

CA LENS LIEVIN - ANNEXE EAU POTABLE - - 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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					278 163,32									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					278 163,32									
20237-EP	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/12/2020	31/12/2021	15/09/2023	50 539,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
23346-EP	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	31/12/2021	29/06/2023	161 168,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
23348-EP	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	31/12/2021	29/06/2023	66 456,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					38 385 163,39									

(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		23 593 492,75					1 600 107,03	746 227,08	0,00	165 864,31	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		23 155 992,58					1 516 773,71	733 459,37	0,00	161 357,75	
046-EP MON533438EUR	N	0,00	A-1	1 570 738,53	3,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,497	351 253,95	86 681,86	0,00	70 643,53	
082-EP 99139931340	N	0,00	A-1	916 687,75	6,00	F	Taux fixe à 4,04 %	4,085	132 176,39	40 942,25	0,00	102,87	
083-EP	N	0,00	A-1	2 567 871,56	22,00	F	Taux fixe à 3,9 %	3,889	71 271,34	101 892,66	0,00	24 758,56	
MON237419EUR	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	
084-EP	N	0,00	A-1	750 000,00	15,00	F	Taux fixe à 4,6 %	4,651	50 000,00	36 434,24	0,00	95,83	
MON255317EUR	N	0,00	A-1	1 979 048,43	11,00	F	Taux fixe à 4,04 %	4,085	139 768,11	84 650,89	0,00	222,09	
085-EP 45188389592L	N	0,00	A-1	1 372 000,00	12,13	F	Taux fixe à 4,42 %	4,469	112 000,00	64 203,95	0,00	2 189,86	
086-EP 0248	N	0,00	A-1	1 080 025,68	8,98	F	Taux fixe à 5,32 %	5,307	91 170,31	60 105,89	0,00	798,02	
088-EP 0627	N	0,00	A-1	1 417 500,00	20,00	F	Taux fixe à 4,34 %	4,388	70 000,00	64 298,00	0,00	15 721,65	
091-EP 8263428	N	0,00	A-1	581 698,78	3,75	F	Taux fixe à 1,51 %	1,507	140 027,32	10 107,65	0,00	2 171,51	
092-EP 00002743592Z	N	0,00	A-1	2 016 583,53	19,00	F	Taux fixe à 1,73 %	1,725	87 556,08	35 835,64	0,00	8 624,81	
289-EP MON507940EUR	N	0,00	A-1	7 295 232,50	26,75	F	Taux fixe à 0,92 %	0,918	237 077,16	69 297,25	0,00	16 592,60	
292-EP MIN512218EUR	N	0,00	A-1	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
297-EP MIN535347EUR	N	0,00	A-1	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	

CA LENS LIEVIN - ANNEXE EAU POTABLE - - 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)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)						
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		437 500,17					83 333,32	12 767,71	0,00	4 506,56		
078-EP MIR217406EUR	N	0,00	A-1	437 500,17	5,00	V	(Euribor 3M + 0,12)-Floor -0,12 sur Euribor 3M	3,323	83 333,32	12 767,71	0,00	4 506,56		
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		264 255,16					13 908,16	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		264 255,16					13 908,16	0,00	0,00	0,00		
20237-EP	N	0,00	A-1	48 012,36	18,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 526,96	0,00	0,00	0,00		
23346-EP	N	0,00	A-1	153 109,60	18,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 058,40	0,00	0,00	0,00		
23348-EP	N	0,00	A-1	63 133,20	18,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 322,80	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 EAU POTABLE - - 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		23 857 747,91					1 614 015,19	746 227,08	0,00	165 864,31

(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

RÉPARTITION 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)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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.

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)		IV
IV – ÉTATS ANNEXÉS		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 indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart de indices 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	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	23 857 747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – 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		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	1 424,36		0,00	1 424,36	0,00	1 424,36
Provision pour dépréciation des actifs circulants - Titre 31 exercice 2021	1 424,36	14/12/2023	0,00	1 424,36	0,00	1 424,36
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 424,36		0,00	1 424,36	0,00	1 424,36

(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
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		1 875 600,00	I 1 859 535,78
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 625 600,00	1 614 015,19
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 600 218,80	1 600 107,03
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	25 381,20	13 908,16
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)		250 000,00	245 520,59
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	250 000,00	245 520,59
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 859 535,78	716 824,67	1 673 793,64	4 250 154,09

(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		7 223 352,98	1 197 327,78
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	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		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 223 352,98	1 197 327,78
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	797 736,00	798 725,65
28033	Frais d'insertion	0,00	2 484,00
28131	Bâtiments	5 000,00	3 909,65
28153	Installations à caractère spécifique	440 000,00	391 770,48
28188	Autres	5 000,00	438,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 975 616,98	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	1 197 327,78	109 888,25	0,00	1 766 178,03	3 073 394,06

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 250 154,09
Ressources propres disponibles	IV 3 073 394,06
Solde	V = IV – II (3) -1 176 760,03

(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 MET-INS-E 2016/1 ETUDES ET INSERTIONS 2016	9 774,00	0,00	9 774,00	9 774,00	0,00	0,00	0,00
D MET-INS-E 2017/1 ETUDES ET INSERTIONS 2017	13 401,92	0,00	13 401,92	9 940,92	0,00	0,00	0,00
D MET-INS-E 2018/1 ETUDES ET INSERTIONS 2018	15 893,00	0,00	15 893,00	15 892,16	0,00	0,00	0,00
D MOPE-MAINT 2011/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2011	610 507,86	0,00	610 507,86	502 080,67	0,00	0,00	0,00
D MOPE-MAINT 2012/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2012	460 232,69	0,00	460 232,69	346 430,05	0,00	0,00	0,00
D MOPE-MAINT 2016/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2016	467 179,17	0,00	467 179,17	467 179,17	0,00	0,00	0,00
D MOPE-MAINT 2017/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2017	613 854,13	0,00	613 854,13	613 854,13	0,00	0,00	0,00
D MRESERVOIR 2015/1 RESERVOIRS INTERCONNEXION 2015	16 398 096,88	0,00	16 398 096,88	15 989 275,72	0,00	0,00	0,00
D MRESERVHT 2015/1 RESERVOIRS INTERCONNEXION 2015 HT	770 885,07	100 000,00	870 885,07	280 713,83	100 000,00	0,00	0,00
D MTVXBHNSHT 2016/2 TRAVAUX DEVOIEMENT EAU BHNS HT	152 725,00	0,00	152 725,00	0,00	0,00	152 725,00	0,00
D MTVXERBMHT 2022/1 TRAVAUX EAU ERBM 2022 HT	2 360 000,00	7 160 000,00	9 520 000,00	0,00	612 500,00	8 732 500,00	95 876,67
D MTVXERBMHT 2020/1 TRAVAUX EAU POTABLE ERBM 2020 HT	1 008 890,00	116 110,00	1 125 000,00	198 410,48	325 000,00	350 000,00	92 232,38
D MTVX-NPRUE 2022/1 TRAVAUX EAU POTABLE NPNRU	100 000,00	1 870 000,00	1 970 000,00	0,00	60 000,00	1 810 000,00	26 077,90
D MTVX-ZA-EP 2021/1 TRAVAUX EAU POTABLE ZA 2021	417 069,47	155 000,00	572 069,47	232 182,58	300 000,00	0,00	101 047,20
D MTVX-ZA-EP 2023/1 TRAVAUX EAU POTABLE ZA 2023	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	250 000,00	70 000,00	192 260,83

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D MGOP-EAU 2011/1 TRAVAUX NEUFS 2011	8 938 751,86	0,00	8 938 751,86	8 773 843,90	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2012/1 TRAVAUX NEUFS 2012	633 899,79	0,00	633 899,79	133 899,79	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2013/1 TRAVAUX NEUFS 2013	383 111,11	0,00	383 111,11	383 111,11	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2014/1 TRAVAUX NEUFS 2014	547 011,93	0,00	547 011,93	547 011,93	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2015/1 TRAVAUX NEUFS 2015	1 474 245,33	0,00	1 474 245,33	1 474 245,33	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAUHT 2022/1 TRAVAUX NEUFS EAU POTABLE HT 2022	2 010 000,00	1 290 000,00	3 300 000,00	97 735,21	1 860 000,00	600 000,00	1 143 003,49
D MGOP-EAUHT 2023/1 TRAVAUX NEUFS EAU POTABLE HT 2023	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	275 000,00	1 200 000,00	120 990,73
D MGOP-EAUHT 2011/1 TRAVAUX NEUFS HT 2011	20 086,18	0,00	20 086,18	69,69	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAUHT 2017/1 TRAVAUX NEUFS HT 2017	121 500,00	0,00	121 500,00	63 108,98	15 000,00	0,00	0,00
D MGOP-EAUHT 2018/1 TRAVAUX NEUFS HT 2018	1 672 665,43	220 000,00	1 892 665,43	1 309 090,78	220 000,00	0,00	10 291,07
D MGOP-EAUHT 2019/1 TRAVAUX NEUFS HT 2019	1 594 792,40	-71 328,63	1 523 463,77	675 807,90	25 000,00	666 833,00	16 147,50
D MGOP-EAUHT 2020/1 TRAVAUX NEUFS HT 2020	13 953 539,31	-12 607 500,00	1 346 039,31	799 477,57	160 000,00	125 000,00	21 315,54
D MGOP-SDEAU 2023/1 TRAVAUX SD EAU 2023	0,00	12 409 300,00	12 409 300,00	0,00	52 500,00	12 356 800,00	0,00
D MTVX-URG-E 2016/1 TRAVAUX URGENTS IMPREVUS 2016	35 006,72	0,00	35 006,72	35 006,72	0,00	0,00	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			CP réalisés durant l'exercice N
	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)	

(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

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

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	786 558,38
605	ACHAT D EAU	541 207,14
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	57 338,73
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	5 728,58
61523	ENTRETIEN RESEAUX	0,00
6168	AUTRES	2 661,60
617	ETUDES ET RECHERCHES	12 990,00
618	DIVERS	0,00
6226	HONORAIRES	0,00
6228	DIVERS	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	910,00
6237	PUBLICATIONS	24,00
6238	DIVERS	-6 700,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	283,33
63512	TAXES FONCIERES	172 115,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	718 694,00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	718 694,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	47,82
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	47,82
66	Charges financières	563 787,03
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	746 227,08
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	-182 440,05
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES	0,00
67	Charges exceptionnelles	468 452,58
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	1 250,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 106,90
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D EQUIPEMENT	463 095,68
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	1 424,36
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	1 424,36
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		2 538 964,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 197 327,78
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 197 327,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 197 327,78
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		3 736 291,95

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 356 462,46
70118	AUTRES VENTES D EAU	-147 639,77
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	2 504 102,23
74	Subventions d'exploitation	0,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
75	Autres produits de gestion courante	19 574,64
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS ET VAL	18 977,52
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	597,12
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	1 543,13
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 543,13
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		2 377 580,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections	245 520,59
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	245 520,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		245 520,59
R 002 (5)		4 246 053,98
TOTAL GENERAL DES RECETTES		6 869 154,80

(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'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

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

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	35 150,74
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	921,80
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 550 955,83
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	1 614 015,19
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		4 201 043,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections	245 520,59
041	Opérations patrimoniales	48 145,00
Total des dépenses d'ordre		293 665,59
D 001 (4)		1 673 793,64
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		6 168 502,79

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	739 149,06
16	Emprunts et dettes assimilées	38 972,92
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	12 008,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	1 766 178,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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		2 556 308,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 197 327,78
041	Opérations patrimoniales	48 145,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		1 245 472,78
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		3 801 781,44

(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).

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

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'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

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

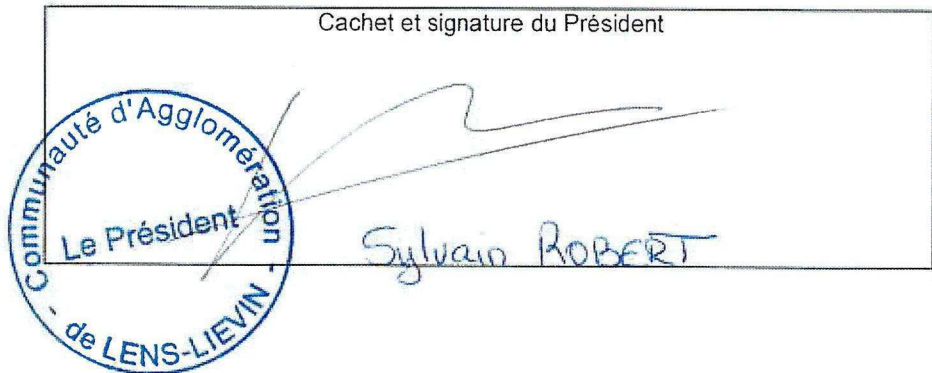
A Lens, le 12/06/2024

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



(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.