

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24620029900062	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE HENIN BEAUMONT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU POTABLE (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	16
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	20
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	21
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	22
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	23
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	27
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	29
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	30
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	31
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	32
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	33
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	34
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	35
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
A8.3 - Opérations liées aux cessions	37
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	38
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	39
A10 - Etat des travaux en régie	40

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	42
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	43
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	44
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	45

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	46

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

48

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 871 627,94	G 1 227 681,10	G-A 356 053,16
	Section d'investissement	B 3 843 123,70	H 4 104 105,79	H-B 260 982,09

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 289 062,84 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 6 580,81 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 721 332,45	Q= G+H+I+J 5 620 849,73	=Q-P 899 517,28

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 205 826,06	K 46 939,61
	Section d'investissement	F 964 910,09	L 810 934,24
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 170 736,15	= K+L 857 873,85

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 077 454,00	= G+I+K 1 563 683,55	486 229,55
	Section d'investissement	= B+D+F 4 814 614,60	= H+J+L 4 915 040,03	100 425,43
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 892 068,60	= G+H+I+J+K+L 6 478 723,58	586 654,98

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 205 826,06	K 46 939,61
011	Charges à caractère général	186 826,06	
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	19 000,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		46 939,61
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 964 910,09	L 810 934,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	198 343,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	250 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	11 741,80	0,00
21	Immobilisations corporelles	220 077,38	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	733 090,91	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	362 591,24

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	492 917,68	142 043,66	0,00	186 826,06	164 047,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	420 000,00	-1 930,00	407 134,00	0,00	14 796,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des dépenses de gestion courante		942 917,68	140 113,66	407 134,00	186 826,06	208 843,96
66	Charges financières	24 800,00	17 332,96	3 521,87	0,00	3 945,17
67	Charges exceptionnelles	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		986 717,68	157 446,62	410 655,87	205 826,06	212 789,13
023	Virement à la section d'investissement (4)	231 572,55				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	317 500,00	303 525,45			13 974,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		549 072,55	303 525,45			245 547,10
TOTAL		1 535 790,23	460 972,07	410 655,87	205 826,06	458 336,23
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	77 200,00	34 149,00	19 000,00	0,00	24 051,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	129 527,39	-62 181,66	172 874,66	46 939,61	-28 105,22
75	Autres produits de gestion courante	1 000 000,00	860 197,99	165 000,00	0,00	-25 197,99
Total des recettes de gestion courante		1 206 727,39	832 165,33	356 874,66	46 939,61	-29 252,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 206 727,39	832 165,33	356 874,66	46 939,61	-29 252,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	40 000,00	38 641,11			1 358,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		40 000,00	38 641,11			1 358,89
TOTAL		1 246 727,39	870 806,44	356 874,66	46 939,61	-27 893,32
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		289 062,84				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	44 583,31	25 809,88	11 741,80	7 031,63
21	Immobilisations corporelles	854 848,33	262 911,66	220 077,38	371 859,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 116 615,09	3 090 555,87	733 090,91	292 968,31
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 016 046,73	3 379 277,41	964 910,09	671 859,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	100 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 116 046,73	3 454 277,41	964 910,09	696 859,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	40 000,00	38 641,11		1 358,89
041	Opérations patrimoniales (2)	686 359,00	350 205,18		336 153,82
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	726 359,00	388 846,29		337 512,71
	TOTAL	5 842 405,73	3 843 123,70	964 910,09	1 034 371,94
	Pour information	6 580,81			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	303 732,26	58 892,63	198 343,00	46 496,63
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 839 830,56	2 327 700,00	250 000,00	262 130,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	64 614,84	0,00	0,00	64 614,84
	Total des recettes d'équipement	3 208 177,66	2 386 592,63	448 343,00	373 242,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	790 377,33	790 377,33	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	615 000,00	273 405,20	362 591,24	-20 996,44
	Total des recettes financières	1 405 377,33	1 063 782,53	362 591,24	-20 996,44
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 613 554,99	3 450 375,16	810 934,24	352 245,59
021	Virement de la section d'exploitation (2)	231 572,55			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	317 500,00	303 525,45		13 974,55
041	Opérations patrimoniales (2)	686 359,00	350 205,18		336 153,82
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 235 431,55	653 730,63		581 700,92
	TOTAL	5 848 986,54	4 104 105,79	810 934,24	933 946,51
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	142 043,66		142 043,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	405 204,00		405 204,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	20 854,83	0,00	20 854,83
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	303 525,45	303 525,45
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		568 102,49	303 525,45	871 627,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	871 627,94
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	38 641,11	38 641,11
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	75 000,00	0,00	75 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	25 809,88	0,00	25 809,88
21	Immobilisations corporelles (6)	262 911,66	0,00	262 911,66
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 090 555,87	76 799,98	3 167 355,85
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	273 405,20	273 405,20
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 454 277,41	388 846,29	3 843 123,70

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	6 580,81
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 849 704,51
--	---------------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	53 149,00		53 149,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	110 693,00		110 693,00
75	Autres produits de gestion courante	1 025 197,99		1 025 197,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	38 641,11	38 641,11
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 189 039,99	38 641,11	1 227 681,10

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	289 062,84
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 516 743,94
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	58 892,63	0,00	58 892,63
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 327 700,00	0,00	2 327 700,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	6 235,68	6 235,68
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	23 698,21	23 698,21
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	320 271,29	320 271,29
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	273 405,20	0,00	273 405,20
28	Amortissement des immobilisations		303 525,45	303 525,45
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 659 997,83	653 730,63	3 313 728,46

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	790 377,33
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 104 105,79
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	492 917,68	142 043,66	0,00	186 826,06	164 047,96
6068	Autres matières et fournitures	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
61523	Entretien, réparations réseaux	147 060,80	54 679,28	0,00	4 922,86	87 458,66
617	Etudes et recherches	285 985,88	31 860,50	0,00	181 903,20	72 222,18
618	Divers	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
6226	Honoraires	4 300,00	3 948,96	0,00	0,00	351,04
6231	Annonces et insertions	1 856,00	1 836,00	0,00	0,00	20,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
63512	Taxes foncières	46 805,00	45 323,00	0,00	0,00	1 482,00
6356	Redevances occupat° domaine public	2 760,00	2 395,92	0,00	0,00	364,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	420 000,00	-1 930,00	407 134,00	0,00	14 796,00
6218	Autre personnel extérieur	420 000,00	-1 930,00	407 134,00	0,00	14 796,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		942 917,68	140 113,66	407 134,00	186 826,06	208 843,96
66	Charges financières (b) (5)	24 800,00	17 332,96	3 521,87	0,00	3 945,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 990,00	21 047,81	0,00	0,00	3 942,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-190,00	-3 714,85	3 521,87	0,00	2,98
67	Charges exceptionnelles (c)	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		986 717,68	157 446,62	410 655,87	205 826,06	212 789,13
023	Virement à la section d'investissement	231 572,55				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	317 500,00	303 525,45			13 974,55
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	317 500,00	303 525,45			13 974,55
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		549 072,55	303 525,45			245 547,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		549 072,55	303 525,45			245 547,10
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 535 790,23	460 972,07	410 655,87	205 826,06	458 336,23
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	3 521,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 714,85
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-192,98

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	77 200,00	34 149,00	19 000,00	0,00	24 051,00
7068	Autres prestations de services	31 200,00	-11 517,00	19 000,00	0,00	23 717,00
7087	Remboursement de frais	46 000,00	45 666,00	0,00	0,00	334,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	129 527,39	-62 181,66	172 874,66	46 939,61	-28 105,22
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	-130 874,66	130 874,66	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	129 527,39	68 693,00	42 000,00	46 939,61	-28 105,22
75	Autres produits de gestion courante	1 000 000,00	860 197,99	165 000,00	0,00	-25 197,99
757	Redevances des fermiers, concession..	1 000 000,00	860 197,99	165 000,00	0,00	-25 197,99
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 206 727,39	832 165,33	356 874,66	46 939,61	-29 252,21
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 206 727,39	832 165,33	356 874,66	46 939,61	-29 252,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	40 000,00	38 641,11			1 358,89
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	40 000,00	38 641,11			1 358,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		40 000,00	38 641,11			1 358,89
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 246 727,39	870 806,44	356 874,66	46 939,61	-27 893,32
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		289 062,84				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	44 583,31	25 809,88	11 741,80	7 031,63
2031	Frais d'études	38 315,31	22 029,88	10 253,80	6 031,63
2033	Frais d'insertion	6 268,00	3 780,00	1 488,00	1 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	854 848,33	262 911,66	220 077,38	371 859,29
2111	Terrains nus	2 628,09	2 131,03	497,06	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	10 429,15	0,00	0,00	10 429,15
21531	Réseaux d'adduction d'eau	841 791,09	260 780,63	219 580,32	361 430,14
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 116 615,09	3 090 555,87	733 090,91	292 968,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 904 725,75	3 013 755,89	733 090,91	157 878,95
238	Avances commandes immo. incorp.	211 889,34	76 799,98	0,00	135 089,36
Total des dépenses d'équipement		5 016 046,73	3 379 277,41	964 910,09	671 859,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00
1641	Emprunts en euros	100 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		100 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 116 046,73	3 454 277,41	964 910,09	696 859,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	40 000,00	38 641,11		1 358,89
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	40 000,00	38 641,11		1 358,89
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	27 000,00	26 906,22		93,78
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	500,00	467,86		32,14
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 000,00	3 665,84		334,16
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	3 500,00	3 440,73		59,27
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 000,00	4 160,46		839,54
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	686 359,00	350 205,18		336 153,82
21531	Réseaux d'adduction d'eau	47 359,00	0,00		47 359,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	76 799,98	76 799,98		0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	562 200,02	273 405,20		288 794,82
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		726 359,00	388 846,29		337 512,71
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 842 405,73	3 843 123,70	964 910,09	1 034 371,94
Pour information		6 580,81			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	303 732,26	58 892,63	198 343,00	46 496,63
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	48 562,50	48 562,50	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	8 189,61	8 144,93	0,00	44,68
1313	Subv. équipt Départements	2 392,71	2 185,20	0,00	207,51
1314	Subv. équipt Communes	244 587,44	0,00	198 343,00	46 244,44
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 839 830,56	2 327 700,00	250 000,00	262 130,56
1641	Emprunts en euros	2 791 268,06	2 250 000,00	250 000,00	291 268,06
1678	Autres dettes condit° particulières	48 562,50	77 700,00	0,00	-29 137,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	64 614,84	0,00	0,00	64 614,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	64 614,84	0,00	0,00	64 614,84
Total des recettes d'équipement		3 208 177,66	2 386 592,63	448 343,00	373 242,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	790 377,33	790 377,33	0,00	0,00
1068	Autres réserves	790 377,33	790 377,33	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	615 000,00	273 405,20	362 591,24	-20 996,44
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	615 000,00	273 405,20	362 591,24	-20 996,44
Total des recettes financières		1 405 377,33	1 063 782,53	362 591,24	-20 996,44
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 613 554,99	3 450 375,16	810 934,24	352 245,59
021	Virement de la section d'exploitation	231 572,55			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	317 500,00	303 525,45		13 974,55
28031	Frais d'études	3 000,00	2 192,07		807,93
28128	Aménagement Autres terrains	3 500,00	3 187,00		313,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	7 000,00	3 355,00		3 645,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	500,00	247,00		253,00
28138	Aménagement Autres constructions	500,00	58,00		442,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	135 000,00	129 910,72		5 089,28
281561	Service de distribution d'eau	110 000,00	103 003,24		6 996,76
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	0,00	0,03		-0,03
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,02		-0,02
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	56 000,00	55 846,00		154,00
28182	Matériel de transport	0,00	4 565,37		-4 565,37
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	925,00		75,00
28188	Autres	1 000,00	236,00		764,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		549 072,55	303 525,45		245 547,10
041	Opérations patrimoniales (6)	686 359,00	350 205,18		336 153,82
1318	Autres subventions d'équipement	47 359,00	0,00		47 359,00
2031	Frais d'études	0,00	6 235,68		-6 235,68
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	23 698,21		-23 698,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	606 000,00	243 471,31		362 528,69
238	Avances commandes immo. incorp.	33 000,00	76 799,98		-43 799,98
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 235 431,55	653 730,63		581 700,92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 848 986,54	4 104 105,79	810 934,24	933 946,51
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 750 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 750 000,00									
343	SFIL CAFFIL	28/12/2018	18/01/2019	01/05/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	C	O	A-1
361	BANQUE POPULAIRE	16/12/2021	22/12/2021	01/06/2022	2 250 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,722	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					77 700,00									
1681 Autres emprunts (total)					77 700,00									
358	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/11/2017	01/01/2021	01/01/2022	77 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2021

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					
Total général					3 827 700,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 543 750,00					75 000,00	21 047,81	0,00	3 688,89
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 543 750,00					75 000,00	21 047,81	0,00	3 688,89
343	N	0,00	A-1	1 293 750,00	17,08	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	75 000,00	21 047,81	0,00	3 328,89
361	N	0,00	A-1	2 250 000,00	25,17	F	Taux fixe à 0.72 %	1,042	0,00	0,00	0,00	360,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		77 700,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		77 700,00					0,00	0,00	0,00	0,00
358	N	0,00	A-1	77 700,00	19,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 621 450,00					75 000,00	21 047,81	0,00	3 688,89

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 621 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur (inférieur à 1000€)	1	16/12/2021
L	Logiciel Informatique	2	16/12/2021
L	Matériel Informatique	5	16/12/2021
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	16/12/2021
L	Etudes non suivies d'une réalisation	5	16/12/2021
L	Frais d'insertion	5	16/12/2021
L	Petits équipements et matériels	5	16/12/2021
L	Véhicules légers et utilitaires	5	16/12/2021
L	Autres camions et véhicules industriels	7	16/12/2021
L	Extincteurs	7	16/12/2021
L	Équipements et matériels industriels	10	16/12/2021
L	Mobilier	10	16/12/2021
L	Conteneurs, bacs tri cuboverres	10	16/12/2021
L	Bâtiments administratifs	30	16/12/2021
L	Matériels incendie	20	16/12/2021
L	Bâtiments productifs de revenus	20	16/12/2021
L	Plantations	15	16/12/2021
L	Subventions d'équipement pour financement de biens mobiliers, de matériels ou d'études	5	16/12/2021
L	Subventions d'équipement pour financement de biens immobiliers ou d'installations	30	16/12/2021
L	Subventions d'équipement pour financement de projet d'infrastructures d'intérêt national	40	16/12/2021
L	Subventions d'équipement pour financement d'aides à l'investissement d'entreprises autres	5	16/12/2021
L	Ouvrages de génie civil de type bassin d'orage, réservoir, château d'eau...	50	16/12/2021
L	Ouvrage de captage : forage, puits....	50	16/12/2021
L	Réseaux d'assainissement, d'eau potable et branchements	50	16/12/2021
L	Station d'épuration, de relèvement	30	16/12/2021
L	Installations générales, agencement et aménagements des constructions	15	16/12/2021
L	Installations générales, agencement du matériel et outillage industriel	15	16/12/2021

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		140 000,00	I 113 641,11
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		100 000,00	75 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	100 000,00	75 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		40 000,00	38 641,11
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>	40 000,00	38 641,11
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	113 641,11	964 910,09	6 580,81	1 085 132,01

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 164 072,55	III 576 930,65
Ressources propres externes de l'année (a)		615 000,00	273 405,20
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	615 000,00	273 405,20
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		549 072,55	303 525,45
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	3 000,00	2 192,07
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	3 500,00	3 187,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	7 000,00	3 355,00
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	500,00	247,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	500,00	58,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	135 000,00	129 910,72
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	110 000,00	103 003,24
2817315	<i>Bâtiments administratifs (mise à dispo)</i>	0,00	0,03
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	0,00	0,02
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	56 000,00	55 846,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	4 565,37
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 000,00	925,00
28188	<i>Autres</i>	1 000,00	236,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	231 572,55	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	576 930,65	810 934,24	0,00	790 377,33	2 178 242,22

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 085 132,01
Ressources propres disponibles	IV 2 178 242,22
Solde	V = IV – II (3) 1 093 110,21

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00
6257	RECEPTIONS	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	0,00
6288	AUTRES	0,00
63512	TAXES FONCIERES	0,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	0,00
6356	Redevance occupation domaine public	0,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	0,00
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	0,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	0,00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	0,00
6156	MAINTENANCE	0,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	0,00
618	DIVERS	0,00
6226	HONORAIRES	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	0,00
66	Charges financières	0,00
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	0,00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	0,00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00
6742	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT (VERSEES PAR LES GROUPEMENTS)	0,00
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERALDES DEPENSES	0,00

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	0,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	0,00
7078	AUTRES MARCHANDISES	0,00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	0,00
748	AUTRES SUBVENTIONS EXPLOITATIO	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	0,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	0,00
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		-4,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		-4,00

(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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

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

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
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	0,00
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		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		-2,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		-2,00

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
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		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		-4,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		-4,00

(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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 1201		Intitulé de l'opération : SUBV AEAP A REVERSER A VEOLIA				Date de la délibération : 10/12/2010	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	253 650,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	253 650,00	
45821201 Financement par le tiers (4)	253 650,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	253 650,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	253 650,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00	253 650,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
05/02/2021	RACCORDEMENT RESEAU ANGLE RUES	45 498,04	822,00	50
22/03/2021	TX EXCLUSIFS LIBERCOURT RUE PA	2 010,50	31,00	50
15/06/2021	CREATION PURGE ZI DES BOTIAUX CARVIN LETTRE DE CDE VEOLIA 17LC05	2 390,61	26,00	50
21/06/2021	TX EXCLUSIFS LEFOREST PROLONGEMENT RUE BASLY MODIFI REGARD	9 067,27	96,00	50
21/06/2021	TX EXCLUSIFS LEFOREST RUE CORDIER MODIFICATION REGARD	6 574,63	69,00	50
21/06/2021	TX ECLUSIFS LEFOREST BOIS OFFLARDE PROLONGEMENT RUE CORDIER	7 816,68	83,00	50
25/06/2021	LEFOREST BEUGNET RACORDEMENT RESEAU	17 381,40	180,00	50
07/07/2021	CARVIN RACORDEMENT CANALISATION RUE DES MILLIONNAIRES	28 361,98	276,00	50
17/07/2021	DSP TRX EAU POTABLE RUE BARBUS	67 223,02	618,00	50
15/10/2021	FRAISZ ACTE VASSEUR -PARCELLES ZC 88-89-90 COURCELLES LES DIX*	2 131,03	0,00	0
03/11/2021	RUES JAURES ET LAMENDIN EVIN TVX EXCLUSIFS DEVOIEMENT	4 095,77	13,00	50
30/11/2021	BOIS BERNARD RTE D'ARRAS SUPPRESSION DU RESEAU EP AVEC TAMPONNEMENT RESEAU EXIST	1 513,64	2,00	50
08/12/2021	VOIE ALBERT CARRE HENIN BEAUMONT TRAVAUX TAMPONNAGE ET MOFIF RESEAUX	40 591,04	53,00	50
10/12/2021	TX EXCLUSIFS LEFOREST PROLONGEMENT RUE BASLY	10 108,22	12,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		244 763,83	2 281,00	

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	1 189 039,99
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 2012-06 2012/1 DI - PAV 12/14	924 111,55	0,00	924 111,55	917 004,34	7 107,21	0,00	0,00
D 2015-01 2015/1 DI PAV 15/17	1 634 022,62	-55 996,05	1 578 026,57	780 077,53	65 000,00	732 949,04	64 815,58
D PAV 18/20 2019/1 PAV 18-20	2 582 745,00	-1 364 170,60	1 218 574,40	70 574,40	316 000,00	832 000,00	228 474,85
DEPENSES R PAV 18/20 2019/4 PAV 18-20	12 000,00	19 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
RECETTES D PEPS 2018 2018/1 PEPS 2018	5 517 964,87	-1 385 076,57	4 132 888,30	364 088,30	1 833 000,00	1 935 800,00	1 455 967,75
R PEPS 2018 2019/1 PEPS 2018	5 517 961,87	194 250,00	5 712 211,87	0,00	97 125,00	180 125,00	126 262,50
RI R 2012-06 2012/3 RI - PAV 12/14	809 111,55	0,00	809 111,55	200 506,78	121 441,60	0,00	10 330,13

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	98 077 055,02	83 670 356,02	0,00	83 670 356,02
RECETTES	98 077 055,02	82 815 212,19	0,00	82 815 212,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	51 282 267,68	22 813 611,72	0,00	22 813 611,72
RECETTES	51 282 267,68	29 531 370,65	0,00	29 531 370,65

(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 ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 2462002990047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 666 249,05	5 715 804,32	0,00	5 715 804,32
RECETTES	13 666 249,05	10 136 278,17	0,00	10 136 278,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 828 999,93	21 073 135,62	0,00	21 073 135,62
RECETTES	36 616 682,59	22 654 465,93	0,00	22 654 465,93

BUDGET BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 2462002990062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 535 790,23	871 627,94	0,00	871 627,94
RECETTES	1 535 790,23	1 227 681,10	0,00	1 227 681,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 848 986,54	3 843 123,70	0,00	3 843 123,70
RECETTES	5 848 986,54	4 104 105,79	0,00	4 104 105,79

BUDGET LOCATION DE BATIMENTS / Numéro SIRET : 24620029900179				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 230 094,58	1 985 318,18	0,00	1 985 318,18
RECETTES	3 230 094,58	2 301 108,55	0,00	2 301 108,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 227 084,84	1 900 608,37	0,00	1 900 608,37
RECETTES	4 227 084,84	1 621 192,06	0,00	1 621 192,06

BUDGET AMENAGEMENT DE ZONES / Numéro SIRET : 24620029900211				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 535 866,16	12 648 840,48	0,00	12 648 840,48
RECETTES	17 535 866,16	13 569 709,09	0,00	13 569 709,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 364 883,84	10 142 217,11	0,00	10 142 217,11

BUDGET AMENAGEMENT DE ZONES / Numéro SIRET : 24620029900211				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	17 364 883,84	12 146 632,36	0,00	12 146 632,36

BUDGET ZAC SAINTE HENRIETTE / Numéro SIRET : 24620029900237				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 867 342,01	13 154 961,09	0,00	13 154 961,09
RECETTES	17 867 342,01	13 195 160,36	0,00	13 195 160,36
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 222 579,28	13 273 633,51	0,00	13 273 633,51
RECETTES	20 222 579,28	12 536 681,28	0,00	12 536 681,28

BUDGET PROJET CULTUREL DU 99BIS / Numéro SIRET : 24620029900245				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 210 352,54	791 679,93	0,00	791 679,93
RECETTES	1 210 352,54	791 677,74	0,00	791 677,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 986 418,67	381 335,20	0,00	381 335,20
RECETTES	5 986 418,67	791 679,93	0,00	791 679,93

BUDGET GENIE CIVIL RESEAU TELEC / Numéro SIRET : 24620029900278				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 200 801,19	728 544,12	0,00	728 544,12
RECETTES	3 200 801,19	832 919,92	0,00	832 919,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 905 339,83	1 851 905,05	0,00	1 851 905,05
RECETTES	3 905 339,83	1 614 785,73	0,00	1 614 785,73

(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	156 323 550,78	119 567 132,08	0,00	119 567 132,08
RECETTES	156 323 550,78	124 869 747,12	0,00	124 869 747,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	140 666 560,61	75 279 570,28	0,00	75 279 570,28
RECETTES	145 454 243,27	85 000 913,73	0,00	85 000 913,73
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	296 990 111,39	194 846 702,36	0,00	194 846 702,36
TOTAL AGREGE DES RECETTES	301 777 794,05	209 870 660,85	0,00	209 870 660,85

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 61
 Nombre de membres présents : 49
 Nombre de suffrages exprimés : 45
 VOTES :
 Pour : 45
 Contre : 14
 Abstentions : 0

Date de convocation : 25/03/2022

Présenté par (1) Christophe PILCH, Président ,
 A HENIN-BEAUMONT le 31/03/2022
 (1) Christophe PILCH, Président ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière
 A HENIN-BEAUMONT, le 31/03/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BAEY Olivier	
BERNARD Véronique	
BERTRAM Angélique	
BIEGALSKI Valérie	
BIGOTTE Kataline	
BIRMANN Vincent	
BIZET Gérard	
BLEUZET-CARLIER Edith	
BOIGELOT Alain	
BONNET Didier	
BOUGNAS Régis	
BOURSAUD Philippe	
BRICE Laurent	
BRIOIS Steeve	
CARDON Bernard	
CARUSO Vincent	
CONSTANTINHO Patricia	
CUVILLIER Valérie	
CZERWINSKI Bernard	
DEDOURGES Daniel	
DELATTRE Régis	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DELIERS Bernard	
DELLA FRANCA Marcello	
DERROUCHE Rachid	
DOS REIS Maria	
DUBOIS Jeanne-Marie	
DUPUIS Fabienne	
DURIEZ Marie-Claire	
FATNA Huguette	
FRANCONVILLE Tony	
HAINÉ-LEROY Nicole	
KALINARCZYK André	
KEMEL Philippe	
LAURENT Martine	
LE TORIELLEC Emilie	
LICTEVOUT Sylvie	
MACHU Isabelle	
MACIEJASZ Daniel	
MARTEL Jacques	
MASSON Alain	
MEHAIGNERY Charly	
MONCHY Jean-Marie	
MOREAUX Nicolas	
MUSIAL Christian	
PASQUALINO François	
PAWELCZYK Evelyne	
PENET WASILEWSKI Annie	
PETIT Liliane	
PETIT Valérie	
PILCH Christophe	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

RUSINEK Lydie	
SMID Cathy	
SZCZUREK Christopher	
THERET François	
THIBERVILLE Frédérique	
TONDELIER Marine	
VALLIN Jérôme	
VAN HEUE Christophe	
VASSEUR Franck	
WERQUIN MILDRED	
YOSBERGUE Cécile	

Certifié exécutoire par (1) Christophe PILCH, Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.