REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24620029900047	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE HENIN BEAUMONT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 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 8

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

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 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 27

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 29

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 30

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 31

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 32

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 33

A3.2 - Etalement des provisions 34

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 37

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 38

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 39

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 41

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 42

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 43

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 44

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 57

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 58

A8.3 - Opérations liées aux cessions 62

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 63

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 64

A10 - Etat des travaux en régie 65

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 67

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 68

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 69

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 70

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 71

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 73

(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) budgétaires Délibération n°2008-45 du 11 avril 2008.

(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 4 303 829,42	G 8 991 877,60	G-A 4 688 048,18
	Section d'investissement	B 9 757 397,54	H 8 508 751,91	H-B -1 248 645,63

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 6 289 386,86 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 301 837,23 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 16 363 064,19	Q= G+H+I+J 23 790 016,37	=Q-P 7 426 952,18

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 59 774,56	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 018 611,80	L 2 090 338,67
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 078 386,36	= K+L 2 090 338,67

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 363 603,98	= G+I+K 15 281 264,46	10 917 660,48
	Section d'investissement	= B+D+F 15 077 846,57	= H+J+L 10 599 090,58	-4 478 755,99
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 19 441 450,55	= G+H+I+J+K+L 25 880 355,04	6 438 904,49

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 59 774,56	K 0,00
011	Charges à caractère général	23 818,00	
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	35 956,56	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 018 611,80	L 2 090 338,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	534 572,58
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	581 445,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	414 978,55	0,00
21	Immobilisations corporelles	90 102,40	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 294 502,50	0,00
10	Opération d'équipement n° 10	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	317 100,62
458111	Opération pour compte de tiers n° 11 - RVT SUB AGENCE EAU RACCORDEMENT (3)	211 280,00	0,00
45811201	Opération pour compte de tiers n° 1201 - CITE BRUNO DOURGES - VOIERIE (3)	0,00	0,00
45811202	Opération pour compte de tiers n° 1202 - RUES RINGEVAL/CASANOVA LIBERCOURT - VOIRIE (3)	0,00	0,00
45811203	Opération pour compte de tiers n° 1203 - RUE ALLENDE LIBERCOURT-VOIERIE (3)	0,00	0,00
45811402	Opération pour compte de tiers n° 1402 - MOU ZAE BOTIAUX LIBERCOURT (3)	0,00	0,00
45811601	Opération pour compte de tiers n° 1601 - PAS RESTRUCTURATION HYDRO SECTEUR JAURES LAMENDIN PANTIGNY OIGNIES (3)	0,00	0,00
45811602	Opération pour compte de tiers n° 1602 - RTE ARRAS BOIS BERNARD (3)	0,00	0,00
45811603	Opération pour compte de tiers n° 1603 - QUARTIER BLUM COURRIERES (3)	0,00	0,00
45811607	Opération pour compte de tiers n° 1607 - MOU BASLY LEFOREST (3)	0,00	0,00
45811608	Opération pour compte de tiers n° 1608 - MOU RUES JACINTHES BLEUETS JONQUILLES PIVOINES LIBERCOURT (3)	0,00	0,00
45811801	Opération pour compte de tiers n° 1801 - Restructuration hydraulique Jaurès LamendinEvin-Malmaison (3)	0,00	0,00
45811802	Opération pour compte de tiers n° 1802 - RESTRUCTURATION hydraulique Touraine Provence Mirabeau Leforest (3)	0,00	0,00
45811803	Opération pour compte de tiers n° 1803 - ROUTE ARRAS ROUVROY (3)	0,00	0,00
45811804	Opération pour compte de tiers n° 1804 - SURLARGEUR ENEDIS (3)	0,00	0,00
45811902	Opération pour compte de tiers n° 1902 - MOU CITE DU BOIS (3)	0,00	0,00
45811903	Opération pour compte de tiers n° 1903 - MOU LIBERCOURT (3)	0,00	0,00
45811904	Opération pour compte de tiers n° 1904 - MOU OIGNIES (3)	0,00	0,00
45811908	Opération pour compte de tiers n° 1908 - Kléber frais MOU (3)	7 748,35	0,00
45812001	Opération pour compte de tiers n° 2001 - MOU OIGNIES ROUTE DE OIGNIES ET RUE DE LA GARE (3)	0,00	0,00
45812002	Opération pour compte de tiers n° 2002 - MOU LIBERCOURT GARE (3)	0,00	0,00
45812003	Opération pour compte de tiers n° 2003 - SUBV AEAP RRPC NEUF (3)	0,00	0,00
45812004	Opération pour compte de tiers n° 2004 - TRANSACTION MOY PARK (3)	0,00	0,00
458211	Opération pour compte de tiers n° 11 - RVTSUB AGENCE EAU RACCORDEMENT (3)	0,00	0,00
4582111	Opération pour compte de tiers n° 111 - OPERATIONS D INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	0,00	0,00
45821201	Opération pour compte de tiers n° 1201 - CITE BRUNO DOURGES- RECETTES MOU (3)	0,00	0,00
45821202	Opération pour compte de tiers n° 1202 - RUE RINGEVAL LIBERCOURT (3)	0,00	0,00
45821203	Opération pour compte de tiers n° 1203 - RUE ALLENDE LIBERCOURT RECETTES (3)	0,00	0,00
45821402	Opération pour compte de tiers n° 1402 - MOU ZAE BOTIAUX LIBERCOURT (3)	0,00	0,00
45821601	Opération pour compte de tiers n° 1601 - PAS RESTRUCTURATION HYDRO SECTEUR JAURES LAMENDIN ET PANTIGNY OIGNIES (3)	0,00	435 785,50
45821602	Opération pour compte de tiers n° 1602 - ROUTE ARRAS BOIS BERNARD (3)	0,00	0,00
45821603	Opération pour compte de tiers n° 1603 - QUARTIER BLUM COURRIERES (3)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
45821607	Opération pour compte de tiers n° 1607 - MOU BASLY LEFOREST (3)	0,00	0,00
45821608	Opération pour compte de tiers n° 1608 - MOU RUES JACINTHES BLEUETS JONQUILLES PIVOINES LIBERCOURT (3)	0,00	0,00
45821801	Opération pour compte de tiers n° 1801 - RESTRUCT HRESTRUCT HYDRAU JAURES LAM EVIN (3)	0,00	0,00
45821802	Opération pour compte de tiers n° 1802 - RESTRUC HYDRAU TOURAINE PROV L (3)	0,00	0,00
45821803	Opération pour compte de tiers n° 1803 - ROUTE ARRAS ROUVROY (3)	0,00	0,00
45821804	Opération pour compte de tiers n° 1804 - SURLARGEUR ENEDIS (3)	0,00	13 440,00
45821902	Opération pour compte de tiers n° 1902 - MOU CITE DU BOIS (3)	0,00	0,00
45821903	Opération pour compte de tiers n° 1903 - MOU LIBERCOURT (3)	0,00	0,00
45821904	Opération pour compte de tiers n° 1904 - MOU OIGNIES (3)	0,00	0,00
45821908	Opération pour compte de tiers n° 1908 - MOU KLEBER RECETTES (3)	0,00	0,00
45822001	Opération pour compte de tiers n° 2001 - MOU OIGNIES GARE (3)	0,00	0,00
45822002	Opération pour compte de tiers n° 2002 - MOU LIBERCOURT GARE (3)	0,00	0,00
45822003	Opération pour compte de tiers n° 2003 - SUBV AEAP RRPC NEUF (3)	0,00	0,00
45822004	Opération pour compte de tiers n° 2004 - TRANSACTION MOY PARK (3)	0,00	105 000,00
45822101	Opération pour compte de tiers n° 2101 - SUBV FDE (3)	0,00	102 994,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 316 231,34	578 978,67	654 259,00	23 818,00	59 175,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	820 000,00	-106 202,00	820 000,00	0,00	106 202,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	5 905,13	0,00	0,00	94,87
Total des dépenses de gestion courante		2 142 231,34	478 681,80	1 474 259,00	23 818,00	165 472,54
66	Charges financières	626 000,00	406 402,29	159 716,63	0,00	59 881,08
67	Charges exceptionnelles	42 000,00	-124 029,73	128 310,00	35 956,56	1 763,17
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		2 810 231,34	761 054,36	1 762 285,63	59 774,56	227 116,79
023	Virement à la section d'investissement (4)	11 688 085,52				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 878 200,00	1 780 489,43			97 710,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 566 285,52	1 780 489,43			11 785 796,09
TOTAL		16 376 516,86	2 541 543,79	1 762 285,63	59 774,56	12 012 912,88
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	932 130,00	248 057,90	182 130,00	0,00	501 942,10
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
75	Autres produits de gestion courante	8 300 000,00	5 680 777,91	2 112 000,00	0,00	507 222,09
Total des recettes de gestion courante		9 292 130,00	5 928 835,81	2 294 130,00	0,00	1 069 164,19
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	50,46	0,00	0,00	24 949,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 317 130,00	5 928 886,27	2 294 130,00	0,00	1 094 113,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	770 000,00	768 861,33			1 138,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		770 000,00	768 861,33			1 138,67
TOTAL		10 087 130,00	6 697 747,60	2 294 130,00	0,00	1 095 252,40
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 289 386,86				

(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	1 209 402,89	409 913,70	414 978,55	384 510,64
21	Immobilisations corporelles	579 814,18	87 970,80	90 102,40	401 740,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 632 994,55	3 739 668,28	2 294 502,50	1 598 823,77
	Total des opérations d'équipement	6 576,73	6 576,73	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 428 788,35	4 244 129,51	2 799 583,45	2 385 075,39
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	2 325 000,00	2 151 622,17	0,00	173 377,83
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	6 000,00	3 658,78	0,00	2 341,22
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 331 000,00	2 155 280,95	0,00	175 719,05
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	2 888 643,04	1 539 091,88	219 028,35	1 130 522,81
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 648 431,39	7 938 502,34	3 018 611,80	3 691 317,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	770 000,00	768 861,33		1 138,67
041	Opérations patrimoniales (2)	1 630 000,00	1 050 033,87		579 966,13
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 400 000,00	1 818 895,20		581 104,80
	TOTAL	17 048 431,39	9 757 397,54	3 018 611,80	4 272 422,05
	Pour information	2 301 837,23			
	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	951 723,93	329 677,94	534 572,58	87 473,41
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 261 290,97	245 498,19	581 445,97	434 346,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 122,00	0,00	-5 122,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 480,61	0,00	-5 480,61
	Total des recettes d'équipement	2 213 014,90	585 778,74	1 116 018,55	511 217,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 769 005,63	2 769 005,63	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 591 464,76	1 050 673,79	317 100,62	223 690,35
	Total des recettes financières	4 360 470,39	3 819 679,42	317 100,62	223 690,35
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	3 638 988,61	1 272 770,45	657 219,50	1 708 998,66
	Total des recettes réelles d'investissement	10 212 473,90	5 678 228,61	2 090 338,67	2 443 906,62
021	Virement de la section d'exploitation (2)	11 688 085,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 878 200,00	1 780 489,43		97 710,57
041	Opérations patrimoniales (2)	1 630 000,00	1 050 033,87		579 966,13
	Total des recettes d'ordre d'investissement	15 196 285,52	2 830 523,30		12 365 762,22
	TOTAL	25 408 759,42	8 508 751,91	2 090 338,67	14 809 668,84
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 233 237,67		1 233 237,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	713 798,00		713 798,00
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	5 905,13		5 905,13
66	Charges financières	566 118,92	0,00	566 118,92
67	Charges exceptionnelles	4 280,27	0,00	4 280,27
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 780 489,43	1 780 489,43
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		2 523 339,99	1 780 489,43	4 303 829,42

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 303 829,42
---	---------------------

	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	757 958,80	757 958,80
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		10 902,53	10 902,53
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 151 622,17	0,00	2 151 622,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	6 576,73		6 576,73
20	Immobilisations incorporelles (6)	409 913,70	0,00	409 913,70
21	Immobilisations corporelles (6)	87 970,80	0,00	87 970,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 739 668,28	8 100,25	3 747 768,53
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 658,78	1 041 933,62	1 045 592,40
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)	1 539 091,88	0,00	1 539 091,88
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		7 938 502,34	1 818 895,20	9 757 397,54

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 301 837,23
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	12 059 234,77
--	----------------------

- (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	430 187,90		430 187,90
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 792 777,91		7 792 777,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50,46	757 958,80	758 009,26
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	10 902,53	10 902,53
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		8 223 016,27	768 861,33	8 991 877,60

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	6 289 386,86
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 281 264,46
---	----------------------

	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	329 677,94	0,00	329 677,94
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)	245 498,19	0,00	245 498,19
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	5 122,00	51 005,53	56 127,53
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	9 171,07	9 171,07
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	5 480,61	989 857,27	995 337,88
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 050 673,79	0,00	1 050 673,79
28	Amortissement des immobilisations		1 764 339,43	1 764 339,43
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)	1 272 770,45	0,00	1 272 770,45
481			16 150,00	16 150,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 909 222,98	2 830 523,30	5 739 746,28

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 769 005,63
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 508 751,91
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 316 231,34	578 978,67	654 259,00	23 818,00	59 175,67
6137	Redevances, droits de passage, servitude	19 500,00	19 421,66	0,00	0,00	78,34
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	15 340,80	0,00	0,00	0,00	15 340,80
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	40 250,00	40 083,00	0,00	0,00	167,00
617	Etudes et recherches	50 370,00	23 970,00	0,00	17 400,00	9 000,00
618	Divers	1 500,00	152,80	0,00	0,00	1 347,20
6226	Honoraires	1 425,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	718,59	0,00	0,00	4 281,41
6228	Divers	29 746,54	24 216,54	0,00	0,00	5 530,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
6248	Divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	11 650,00	3 227,00	1 535,00	2 418,00	4 470,00
6288	Autres	661 740,00	0,00	652 724,00	0,00	9 016,00
63512	Taxes foncières	266 039,00	264 702,00	0,00	0,00	1 337,00
6378	Autres taxes et redevances	208 670,00	202 487,08	0,00	0,00	6 182,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	820 000,00	-106 202,00	820 000,00	0,00	106 202,00
6218	Autre personnel extérieur	820 000,00	-106 202,00	820 000,00	0,00	106 202,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	5 905,13	0,00	0,00	94,87
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	5 905,13	0,00	0,00	94,87
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 142 231,34	478 681,80	1 474 259,00	23 818,00	165 472,54
66	Charges financières (b) (5)	626 000,00	406 402,29	159 716,63	0,00	59 881,08
66111	Intérêts réglés à l'échéance	605 000,00	564 811,83	0,00	0,00	40 188,17
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-14 000,00	-188 014,47	159 716,63	0,00	14 297,84
6688	Autre	35 000,00	29 604,93	0,00	0,00	5 395,07
67	Charges exceptionnelles (c)	42 000,00	-124 029,73	128 310,00	35 956,56	1 763,17
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	41 000,00	4 280,27	0,00	35 956,56	763,17
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	-128 310,00	128 310,00	0,00	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		2 810 231,34	761 054,36	1 762 285,63	59 774,56	227 116,79
023	Virement à la section d'investissement	11 688 085,52				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 878 200,00	1 780 489,43			97 710,57
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 862 000,00	1 764 339,43			97 660,57
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	16 200,00	16 150,00			50,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 566 285,52	1 780 489,43			11 785 796,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 566 285,52	1 780 489,43			11 785 796,09
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 376 516,86	2 541 543,79	1 762 285,63	59 774,56	12 012 912,88
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	159 716,63
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	188 014,47
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-28 297,84

(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	932 130,00	248 057,90	182 130,00	0,00	501 942,10
704	Travaux	750 000,00	235 307,06	0,00	0,00	514 692,94
70613	Participations assainissement collectif	0,00	8 333,33	0,00	0,00	-8 333,33
7068	Autres prestations de services	130 330,00	0,00	130 330,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	51 800,00	4 417,51	51 800,00	0,00	-4 417,51
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
75	Autres produits de gestion courante	8 300 000,00	5 680 777,91	2 112 000,00	0,00	507 222,09
757	Redevances des fermiers, concession..	8 300 000,00	5 680 777,22	2 112 000,00	0,00	507 222,78
7588	Autres	0,00	0,69	0,00	0,00	-0,69
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 292 130,00	5 928 835,81	2 294 130,00	0,00	1 069 164,19
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	25 000,00	50,46	0,00	0,00	24 949,54
7711	Dédits et pénalités perçus	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,46	0,00	0,00	-0,46
778	Autres produits exceptionnels	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 317 130,00	5 928 886,27	2 294 130,00	0,00	1 094 113,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	770 000,00	768 861,33			1 138,67
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	759 000,00	757 958,80			1 041,20
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	11 000,00	10 902,53			97,47
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		770 000,00	768 861,33			1 138,67
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		10 087 130,00	6 697 747,60	2 294 130,00	0,00	1 095 252,40
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		6 289 386,86				

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)	1 209 402,89	409 913,70	414 978,55	384 510,64
2031	Frais d'études	1 196 334,89	409 049,70	404 502,55	382 782,64
2033	Frais d'insertion	13 068,00	864,00	10 476,00	1 728,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	579 814,18	87 970,80	90 102,40	401 740,98
21532	Réseaux d'assainissement	458 662,00	87 970,80	90 102,40	280 588,80
2188	Autres immobilisations corporelles	121 152,18	0,00	0,00	121 152,18
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 632 994,55	3 739 668,28	2 294 502,50	1 598 823,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 337 399,14	3 579 432,10	2 294 502,50	1 463 464,54
238	Avances commandes immo. incorp.	295 595,41	160 236,18	0,00	135 359,23
10	Opération d'équipement n° 10 (3)	6 576,73	6 576,73	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		9 428 788,35	4 244 129,51	2 799 583,45	2 385 075,39
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	2 325 000,00	2 151 622,17	0,00	173 377,83
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	1 447 748,62	0,00	52 251,38
1678	Autres dettes condit° particulières	825 000,00	703 873,55	0,00	121 126,45
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	6 000,00	3 658,78	0,00	2 341,22
274	Prêts	6 000,00	3 658,78	0,00	2 341,22
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 331 000,00	2 155 280,95	0,00	175 719,05
458111	RVT SUB AGENCE EAU RACCORDEMENT (4)	211 280,00	0,00	211 280,00	0,00
45811201	CITE BRUNO DOURGES - VOIERIE (4)	154 000,00	544,78	0,00	153 455,22
45811202	RUES RINGEVAL/CASANOVA LIBERCOURT - VOIRIE (4)	2 000,00	1 570,67	0,00	429,33
45811203	RUE ALLENDE LIBERCOURT-VOIERIE (4)	46 000,00	43 751,47	0,00	2 248,53
45811402	MOU ZAE BOTIAUX LIBERCOURT (4)	227,91	0,00	0,00	227,91
45811601	PAS RESTRUCTURATION HYDRO SECTEUR JAURES LAMENDIN PANTIGNY OIGNIES (4)	54 635,13	34 470,53	0,00	20 164,60
45811602	RTE ARRAS BOIS BERNARD (4)	278 000,00	215 309,11	0,00	62 690,89
45811603	QUARTIER BLUM COURRIERES (4)	919 000,00	461 261,39	0,00	457 738,61
45811607	MOU BASLY LEFOREST (4)	155 000,00	130 503,44	0,00	24 496,56
45811608	MOU RUES JACINTHES BLEUETS JONQUILLES PIVOINES LIBERCOURT (4)	84 000,00	78 098,63	0,00	5 901,37
45811801	Restructuration hydraulique Jaurès LamendinEvin-Malmaison (4)	200 000,00	47 922,15	0,00	152 077,85
45811802	RESTRUCTURATION hydraulique Touraine Provence Mirabeau Leforest (4)	12 000,00	8 013,97	0,00	3 986,03
45811803	ROUTE ARRAS ROUVROY (4)	500 000,00	424 950,80	0,00	75 049,20
45811804	SURLARGEUR ENEDIS (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
45811902	MOU CITE DU BOIS (4)	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
45811903	MOU LIBERCOURT (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
45811904	MOU OIGNIES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
45811908	Kléber frais MOU (4)	15 000,00	5 749,42	7 748,35	1 502,23
45812001	MOU OIGNIES ROUTE DE OIGNIES ET RUE DE LA GARE (4)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
45812002	MOU LIBERCOURT GARE (4)	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
45812003	SUBV AEAP RRPC NEUF (4)	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
45812004	TRANSACTION MOY PARK (4)	105 000,00	86 945,52	0,00	18 054,48
45821201	CITE BRUNO DOURGES- RECETTES MOU (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		2 888 643,04	1 539 091,88	219 028,35	1 130 522,81
TOTAL DEPENSES REELLES		14 648 431,39	7 938 502,34	3 018 611,80	3 691 317,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	770 000,00	768 861,33		1 138,67
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	770 000,00	768 861,33		1 138,67
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	705 000,00	704 981,35		18,65
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	9 000,00	8 548,68		451,32
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	15 000,00	14 669,58		330,42
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	20 000,00	19 928,77		71,23
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 000,00	4 951,24		48,76

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13917	Sub. équipt cpte résult.Budget communaut	5 000,00	4 879,18		120,82
1582	Autres provisions pour charges	11 000,00	10 902,53		97,47
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 630 000,00	1 050 033,87		579 966,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	300 000,00	8 100,25		291 899,75
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 330 000,00	1 041 933,62		288 066,38
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	2 400 000,00	1 818 895,20		581 104,80
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	17 048 431,39	9 757 397,54	3 018 611,80	4 272 422,05
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 301 837,23			

- (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	951 723,93	329 677,94	534 572,58	87 473,41
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	813 695,68	221 357,42	534 572,58	57 765,68
1312	Subv. équipt Régions	106 820,93	0,00	0,00	106 820,93
1313	Subv. équipt Départements	31 207,32	108 320,52	0,00	-77 113,20
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 261 290,97	245 498,19	581 445,97	434 346,81
1678	Autres dettes condit° particulières	1 261 290,97	245 498,19	581 445,97	434 346,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 122,00	0,00	-5 122,00
2031	Frais d'études	0,00	5 122,00	0,00	-5 122,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 480,61	0,00	-5 480,61
2313	Constructions	0,00	5 480,61	0,00	-5 480,61
Total des recettes d'équipement		2 213 014,90	585 778,74	1 116 018,55	511 217,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 769 005,63	2 769 005,63	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 769 005,63	2 769 005,63	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 591 464,76	1 050 673,79	317 100,62	223 690,35
274	Prêts	0,00	8 740,17	0,00	-8 740,17
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 591 464,76	1 041 933,62	317 100,62	232 430,52
Total des recettes financières		4 360 470,39	3 819 679,42	317 100,62	223 690,35
45811201	CITE BRUNO DOURGES - VOIERIE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
458211	RVTSUB AGENCE EAU RACCORDEMENT (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582111	OPERATIONS D INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES) (3)	102 994,00	0,00	0,00	102 994,00
45821201	CITE BRUNO DOURGES- RECETTES MOU (3)	151 855,40	0,00	0,00	151 855,40
45821202	RUE RINGEVAL LIBERCOURT (3)	319 475,01	0,00	0,00	319 475,01
45821203	RUE ALLENDE LIBERCOURT RECETTES (3)	38 000,00	43 751,47	0,00	-5 751,47
45821402	MOU ZAE BOTIAUX LIBERCOURT (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
45821601	PAS RESTRUCTURATION HYDRO SECTEUR JAURES LAMENDIN ET PANTIGNY OIGNIES (3)	439 785,50	0,00	435 785,50	4 000,00
45821602	ROUTE ARRAS BOIS BERNARD (3)	93 004,45	149 503,03	0,00	-56 498,58
45821603	QUARTIER BLUM COURRIERES (3)	1 165 929,58	847 948,78	0,00	317 980,80
45821607	MOU BASLY LEFOREST (3)	365 853,24	56 747,50	0,00	309 105,74
45821608	MOU RUES JACINTHES BLEUETS JONQUILLES PIVOINES LIBERCOURT (3)	310 670,49	0,00	0,00	310 670,49
45821801	RESTRUCT HRESTRUCT HYDRAU JAURES LAM EVIN (3)	75 152,18	0,00	0,00	75 152,18
45821802	RESTRUC HYDRAU TOURAINE PROV L (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
45821803	ROUTE ARRAS ROUVROY (3)	165 173,76	174 819,67	0,00	-9 645,91
45821804	SURLARGEUR ENEDIS (3)	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00
45821902	MOU CITE DU BOIS (3)	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
45821903	MOU LIBERCOURT (3)	109 575,00	0,00	0,00	109 575,00
45821904	MOU OIGNIES (3)	30 580,00	0,00	0,00	30 580,00
45821908	MOU KLEBER RECETTES (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822001	MOU OIGNIES GARE (3)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
45822002	MOU LIBERCOURT GARE (3)	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
45822003	SUBV AEAP RRPC NEUF (3)	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
45822004	TRANSACTION MOY PARK (3)	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
45822101	SUBV FDE (3)	0,00	0,00	102 994,00	-102 994,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		3 638 988,61	1 272 770,45	657 219,50	1 708 998,66
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 212 473,90	5 678 228,61	2 090 338,67	2 443 906,62
021	Virement de la section d'exploitation	11 688 085,52			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 878 200,00	1 780 489,43		97 710,57
28031	Frais d'études	6 000,00	5 267,39		732,61
28033	Frais d'insertion	1 000,00	144,00		856,00
281311	Bâtiments d'exploitation	100 000,00	99 546,00		454,00
281315	Bâtiments administratifs	80 000,00	73 158,00		6 842,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 000,00	609,00		391,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 000,00	754,65		245,35

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
281531	Réseaux d'adduction d'eau	360,00	380,00		-20,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 350 000,00	1 283 392,39		66 607,61
281562	Service d'assainissement	640,00	533,00		107,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 000,00	1 168,00		832,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	320 000,00	299 387,00		20 613,00
4818	Charges à étaler	16 200,00	16 150,00		50,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		13 566 285,52	1 780 489,43		11 785 796,09
041	Opérations patrimoniales (6)	1 630 000,00	1 050 033,87		579 966,13
2031	Frais d'études	0,00	51 005,53		-51 005,53
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	9 171,07		-9 171,07
2313	Constructions	0,00	1 096,12		-1 096,12
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	1 330 000,00	980 660,90		349 339,10
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	8 100,25		291 899,75
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 196 285,52	2 830 523,30		12 365 762,22
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		25 408 759,42	8 508 751,91	2 090 338,67	14 809 668,84
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : STEP HENIN 2

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		6 576,73	A	6 576,73	0,00	0,00	B	14 404,12
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		756,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		756,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	6 576,73		6 576,73	0,00	0,00		13 648,12
2313	Constructions	6 576,73		6 576,73	0,00	0,00		13 648,12

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-6 576,73	D-B	-14 404,12

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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)					34 347 220,44									
1641 Emprunts en euros (total)					34 347 220,44									
170	SOCIETE GENERALE	31/05/2000	31/05/2000	31/05/2001	1 067 143,12	V	(Euribor 12M(Postfixé)-Floor -0.05 sur Euribor 12M(Postfixé)) + 0.05	4,490	4,560	FRF	A	C	O	A-1
203	DEXIA CL	01/03/2003	01/03/2003	01/03/2004	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
208	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/11/2003	12/11/2003	12/11/2004	114 336,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
209	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/06/2006	09/06/2006	09/06/2007	77 367,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
213	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/09/2005	11/09/2005	11/09/2006	91 469,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
218	DEXIA CL	01/09/2004	01/09/2004	01/09/2005	2 733 306,21	V	(Euribor 12M(Postfixé)-Floor 0.2 sur Euribor 12M(Postfixé)) + (-0.2)	1,990	2,020	EUR	A	P	O	A-1
219	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/07/2004	16/07/2004	16/07/2007	114 919,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
221	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/09/2003	13/09/2003	13/09/2004	48 707,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
222	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/11/2004	12/11/2004	12/11/2005	110 449,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
226	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/07/2006	12/07/2006	12/07/2007	124 474,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
227	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2006	22/01/2006	22/01/2007	91 469,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
230	Agence de l'Eau Artois Picardie	04/07/2003	11/08/2008	11/08/2009	57 162,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
231	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/08/2008	11/08/2008	11/08/2009	152 449,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
233	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/12/2007	01/12/2007	01/12/2008	121 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
234	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/02/2005	02/06/2007	02/06/2008	151 699,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
235	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/06/2007	02/06/2007	02/06/2008	226 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
236	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/03/2008	21/03/2008	21/03/2009	81 941,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
238	DEXIA CL	01/07/2006	06/06/2007	01/07/2008	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,340	EUR	A	P	O	A-1
256	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/02/2007	23/07/2008	23/07/2010	231 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
257	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/01/2008	23/07/2008	23/07/2010	138 510,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
258	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/02/2007	23/07/2008	23/07/2010	70 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
275	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2010	01/01/2011	30/04/2011	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.73 %	3,730	3,780	EUR	T	C	O	A-1
280	SFIL CAFFIL	16/01/2013	16/01/2013	01/02/2014	1 500 000,00	V	Euribor 12M + 2.47	3,040	3,080	EUR	A	C	O	A-1
287	SFIL CAFFIL	10/01/2014	10/01/2014	01/05/2014	2 500 000,00	F	Taux fixe à 2.67 %	2,670	2,700	EUR	T	P	O	A-1
288	SFIL CAFFIL	31/03/2014	31/03/2014	01/07/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	4,020	EUR	T	P	O	A-1
296	SFIL CAFFIL	17/12/2014	03/02/2015	01/01/2016	2 500 000,00	V	(Euribor 12M + 0.84)-Floor -0.84 sur Euribor 12M	1,170	1,190	EUR	A	C	O	A-1
308	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/07/2013	26/02/2016	26/02/2017	42 115,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
310	SFIL CAFFIL	24/04/2015	06/05/2015	01/03/2016	2 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 1.17)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	1,170	1,190	EUR	T	C	O	A-1
311	SFIL CAFFIL	06/07/2015	21/08/2015	01/12/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.25 %	2,250	2,270	EUR	T	P	O	A-1
340	SFIL CAFFIL	22/12/2017	01/02/2018	01/05/2018	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	1,450	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					12 186 062,53									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					12 186 062,53									
0304	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/12/2014	31/12/2018	27/11/2017	341 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
0306	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/12/2014	31/12/2018	16/10/2017	1 270 180,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
196	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/11/2003	02/11/2001	02/11/2004	97 086,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
197	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/03/2002	10/03/2001	10/03/2003	62 990,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
198	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/10/2004	31/10/2001	31/10/2005	110 725,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
199	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/10/2004	31/10/2001	31/10/2005	46 093,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
200	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/10/2004	31/10/2004	31/10/2005	268 769,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
201	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/10/2004	31/10/2001	31/10/2005	129 581,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
272	Agence de l'Eau Artois Picardie	25/01/2010	01/01/2011	27/07/2012	111 524,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
273	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/01/2009	01/01/2011	11/06/2012	1 350 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
276	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/02/2009	29/10/2009	29/10/2011	6 150 915,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
290	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2013	24/06/2013	11/04/2016	28 475,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
302	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/11/2013	31/12/2018	13/08/2016	175 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
303	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/11/2013	12/11/2013	10/07/2016	252 455,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
305	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2013	16/10/2014	18/10/2016	43 788,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
318	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/11/2013	12/11/2013	16/02/2018	153 650,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
319	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/10/2014	31/12/2018	16/02/2018	90 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
320	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/01/2013	19/08/2014	01/08/2019	75 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
321	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2012	19/08/2014	01/08/2019	465 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
324	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/12/2014	31/12/2018	26/01/2020	91 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
325	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/12/2014	04/05/2016	08/04/2018	136 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
327	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/10/2014	20/10/2014	08/12/2018	12 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
328	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/01/2016	31/12/2018	30/11/2018	31 157,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
329	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/01/2016	16/12/2016	08/12/2018	328 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
333	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/01/2015	13/09/2017	09/08/2019	3 519,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
335	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/10/2014	13/09/2017	09/08/2019	13 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
336	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/01/2015	26/09/2017	31/08/2019	6 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
341	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/12/2017	13/12/2017	06/03/2020	309 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
342	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/01/2016	07/01/2016	23/11/2020	31 500,00	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					46 533 282,97									

(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)		777 724,44		20 665 927,29					1 556 831,63	592 250,54	-2 166,21	166 967,83
1641 Emprunts en euros (total)		777 724,44		20 665 927,29					1 556 831,63	592 250,54	-2 166,21	166 967,83
170	N	0,00	A-1	213 428,72	4,41	V	(Euribor 12M-Floor -0.1 sur Euribor 12M) + 0.1	0,010	42 685,72	0,00	0,00	28,02
203	N	0,00	A-1	203 255,97	2,17	F	Taux fixe à 4.1 %	4,090	62 486,58	10 895,44	0,00	6 921,43
208	N	0,00	A-1	6 352,08	0,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 352,04	0,00	0,00	0,00
209	N	0,00	A-1	17 192,94	3,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 298,21	0,00	0,00	0,00
213	N	0,00	A-1	15 244,96	2,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 081,63	0,00	0,00	0,00
218	O	777 724,44	B-1	777 724,73	3,67	C	((Euribor 12M + Cap à 4.85 désactivant à 6 sur Euribor 12M)-Floor 2.7 sur Euribor 12M) + 0.15	3,120	171 848,88	27 438,71	-2 166,21	8 022,42
219	N	0,00	A-1	25 537,62	3,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 384,40	0,00	0,00	0,00
221	N	0,00	A-1	2 705,97	0,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 705,97	0,00	0,00	0,00
222	N	0,00	A-1	6 136,12	0,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 136,07	0,00	0,00	0,00
226	N	0,00	A-1	27 660,92	3,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 915,22	0,00	0,00	0,00
227	N	0,00	A-1	20 326,64	3,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 081,64	0,00	0,00	0,00
230	N	0,00	A-1	19 054,22	5,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 175,69	0,00	0,00	0,00
231	N	0,00	A-1	50 816,44	5,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 469,38	0,00	0,00	0,00
233	N	0,00	A-1	42 525,00	6,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 075,00	0,00	0,00	0,00
234	N	0,00	A-1	42 138,64	4,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 427,72	0,00	0,00	0,00
235	N	0,00	A-1	79 205,00	6,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 315,00	0,00	0,00	0,00
236	N	0,00	A-1	27 313,87	5,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 552,29	0,00	0,00	0,00
238	N	0,00	A-1	2 848 419,20	16,50	F	Taux fixe à 4.28 %	4,340	112 520,30	128 840,35	0,00	61 972,11

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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)	
256	N	0,00	A-1	104 265,00	8,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 585,00	0,00	0,00	0,00
257	N	0,00	A-1	62 208,00	8,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 912,00	0,00	0,00	0,00
258	N	0,00	A-1	31 590,00	8,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 510,00	0,00	0,00	0,00
275	N	0,00	A-1	6 100 000,00	15,08	F	Taux fixe à 3.73 %	3,720	400 000,00	236 855,00	0,00	37 921,67
280	N	0,00	A-1	800 000,00	7,08	V	Euribor 12M + 2.47	2,240	100 000,00	21 544,13	0,00	16 269,51
287	N	0,00	A-1	1 799 968,25	13,08	V	Euribor 3M + 1.67	1,290	111 807,22	24 523,78	0,00	3 464,94
288	N	0,00	A-1	1 513 142,11	13,25	F	Taux fixe à 3.96 %	3,950	83 251,59	61 991,05	0,00	14 813,66
296	N	0,00	A-1	1 875 000,00	14,00	V	(Euribor 12M + 0.84)-Floor -0.84 sur Euribor 12M	0,610	125 000,00	14 620,28	0,00	11 406,25
308	N	0,00	A-1	33 692,50	15,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 105,78	0,00	0,00	0,00
310	N	0,00	A-1	1 500 000,00	14,92	V	(Euribor 3M + 1.03)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,040	100 000,00	16 361,98	0,00	1 287,50
311	N	0,00	A-1	1 558 522,39	14,67	F	Taux fixe à 2.25 %	2,240	88 148,30	36 309,82	0,00	2 824,82
340	N	0,00	A-1	862 500,00	17,08	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	50 000,00	12 870,00	0,00	2 035,50
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		7 012 775,58					594 790,51	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		7 012 775,58					594 790,51	0,00	0,00	0,00
0304	N	0,00	A-1	273 200,00	15,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 075,00	0,00	0,00	0,00
0306	N	0,00	A-1	1 016 144,00	15,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	63 509,00	0,00	0,00	0,00
196	N	0,00	A-1	5 393,81	0,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 393,71	0,00	0,00	0,00
197	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 499,56	0,00	0,00	0,00
198	N	0,00	A-1	12 302,89	1,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 151,43	0,00	0,00	0,00
199	N	0,00	A-1	5 121,53	1,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 560,73	0,00	0,00	0,00
200	N	0,00	A-1	29 863,39	1,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 931,63	0,00	0,00	0,00
201	N	0,00	A-1	14 397,98	1,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 198,98	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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)	
272	N	0,00	A-1	61 093,33	10,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 553,93	0,00	0,00	0,00
273	N	0,00	A-1	599 402,91	10,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 491,17	0,00	0,00	0,00
276	N	0,00	A-1	3 075 457,50	9,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	307 545,75	0,00	0,00	0,00
290	N	0,00	A-1	21 356,25	14,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 423,75	0,00	0,00	0,00
302	N	0,00	A-1	131 250,00	14,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 750,00	0,00	0,00	0,00
303	N	0,00	A-1	189 341,25	14,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 622,75	0,00	0,00	0,00
305	N	0,00	A-1	32 841,18	14,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 189,40	0,00	0,00	0,00
318	N	0,00	A-1	130 602,99	16,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 682,52	0,00	0,00	0,00
319	N	0,00	A-1	76 500,00	16,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 500,00	0,00	0,00	0,00
320	N	0,00	A-1	67 500,00	17,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 750,00	0,00	0,00	0,00
321	N	0,00	A-1	418 500,00	17,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 250,00	0,00	0,00	0,00
324	N	0,00	A-1	91 200,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
325	N	0,00	A-1	116 280,00	16,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 840,00	0,00	0,00	0,00
327	N	0,00	A-1	10 200,00	16,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
328	N	0,00	A-1	21 012,04	16,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 236,00	0,00	0,00	0,00
329	N	0,00	A-1	269 352,28	16,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 844,25	0,00	0,00	0,00
333	N	0,00	A-1	3 167,25	17,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	175,95	0,00	0,00	0,00
335	N	0,00	A-1	12 150,00	17,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	675,00	0,00	0,00	0,00
336	N	0,00	A-1	5 670,00	17,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	315,00	0,00	0,00	0,00
341	N	0,00	A-1	293 550,00	18,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 450,00	0,00	0,00	0,00
342	N	0,00	A-1	29 925,00	18,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 575,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		777 724,44		27 678 702,87					2 151 622,14	592 250,54	-2 166,21	166 967,83

(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)														
218	DEXIA CL	777 724,44 1 955 581,77	0,00 777 724,73	1	20,00	01/09/2007 - 01/09/2009	(Euribor 12M-Floor -0.15 sur Euribor 12M) + 0.15	(Euribor 12M(Postfixé)-Floor 0.2 sur Euribor 12M(Postfixé)) + (-0.2)	0,00	((Euribor 12M + Cap à 4.85 désactivant à 6 sur Euribor 12M)-Floor 2.7 sur Euribor 12M) + 0.15	3,120	27 438,71	-2 166,21	2,81
TOTAL (B)		2 733 306,21	777 724,73						0,00			27 438,71	-2 166,21	2,81
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		2 733 306,21	777 724,73						0,00			27 438,71	-2 166,21	2,81

(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	58	0	0	0	
	% de l'encours	97,16	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 900 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	
	% de l'encours	2,81	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	777 724,73	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	27/06/2008
L	Logiciel Informatique	2	27/06/2008
L	Matériel Informatique	5	27/06/2008
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	27/06/2008
L	Etudes non suivies d'une réalisation	5	27/06/2008
L	Frais d'insertion	5	27/06/2008
L	Petits équipements et matériels	5	27/06/2008
L	Véhicules légers et utilitaires	5	27/06/2008
L	Autres camions et véhicules industriels	7	27/06/2008
L	Extincteurs	7	27/06/2008
L	Équipements et matériels industriels	10	27/06/2008
L	Mobilier	10	27/06/2008
L	Conteneurs, bacs tri cuboverres	10	27/06/2008
L	Instruments de musique	15	27/06/2008
L	Bâtiments administratifs	20	27/06/2008
L	Matériels incendie	20	27/06/2008
L	Bâtiments productifs de revenus	20	27/06/2008
L	Plantations	20	27/06/2008
L	Subventions d'équipement pour financement de biens mobiliers, de matériels ou d'études	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement de biens immobiliers ou d'installations	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement de projet d'infrastructures d'intérêt national	5	29/03/2012
L	Subventions d'équipement pour financement d'aides à l'investissement d'entreprises autres	5	29/03/2012
L	Infrastructures de génie civil	40	18/12/2014
L	Fibre optique	10	18/12/2014

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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)	50 127,73		0,00	50 127,73	10 902,53	39 225,20
Restes à recouvrer	50 127,73	13/04/2014	0,00	50 127,73	10 902,53	39 225,20
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	50 127,73		0,00	50 127,73	10 902,53	39 225,20
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
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 SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 084 000,00	2 909 580,97
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 325 000,00	2 151 622,17
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	1 447 748,62
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	825 000,00	703 873,55
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)		759 000,00	757 958,80
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>	759 000,00	757 958,80
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	2 909 580,97	3 018 611,80	2 301 837,23	8 230 030,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		15 157 750,28	2 831 163,22
Ressources propres externes de l'année (a)		1 591 464,76	1 050 673,79
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	0,00	8 740,17
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 591 464,76	1 041 933,62
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		13 566 285,52	1 780 489,43
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>	6 000,00	5 267,39
28033	<i>Frais d'insertion</i>	1 000,00	144,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	100 000,00	99 546,00
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	80 000,00	73 158,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	1 000,00	609,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	1 000,00	754,65
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	360,00	380,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	1 350 000,00	1 283 392,39
281562	<i>Service d'assainissement</i>	640,00	533,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	2 000,00	1 168,00
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	320 000,00	299 387,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	16 200,00	16 150,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	11 688 085,52	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	2 831 163,22	2 090 338,67	0,00	2 769 005,63	7 690 507,52

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	8 230 030,00
Ressources propres disponibles	IV	7 690 507,52
Solde	V = IV – II (3)	-539 522,48

(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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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'EXPLOITATION	A5.2.1

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	1 233 237,67
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	4 762,00
6288	AUTRES	652 724,00
63512	TAXES FONCIERES	264 702,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	202 487,08
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	19 421,66
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	0,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERES	40 083,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	23 970,00
618	DIVERS	152,80
6226	HONORAIRES	0,00
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	718,59
6228	DIVERS	24 216,54
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00
6248	DIVERS	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	713 798,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	713 798,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 905,13
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 905,13
66	Charges financières	566 118,92
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	564 811,83
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-28 297,84
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	29 604,93
67	Charges exceptionnelles	4 280,27
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 280,27
6742	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT (VERSEES PAR LES GROUPEMENTS)	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		2 523 339,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 780 489,43
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 764 339,43
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	16 150,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 780 489,43
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		4 303 829,42

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	430 187,90
704	TRAVAUX	235 307,06
70613	ABONNEMENT OU REDEVANCE POUR ENLEVEMENT DES DECHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	8 333,33
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	130 330,00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	56 217,51
74	Subventions d'exploitation	0,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 792 777,22

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	7 792 777,22
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	50,46
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	0,00
7717	DEGREVEMENTS D IMPOTS	50,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0,46
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		8 223 015,58
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	768 861,33
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	757 958,80
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	10 902,53
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		768 861,33
R 002 (5)		6 289 386,86
TOTAL GENERAL DES RECETTES		15 281 263,77

(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'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	409 913,70
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	87 970,80
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 739 668,28
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 10		0,00
Opération d'équipement n° 10		6 576,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 576,73
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 151 622,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 658,78
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		6 399 410,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections	768 861,33
041	Opérations patrimoniales	1 050 033,87
Total des dépenses d'ordre		1 818 895,20
D 001 (4)		2 301 837,23
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		12 059 234,77

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	329 677,94
16	Emprunts et dettes assimilées	245 498,19
20	Immobilisations incorporelles	5 122,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	5 480,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	2 769 005,63
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 050 673,79
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		4 405 458,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 780 489,43
041	Opérations patrimoniales	1 050 033,87
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		2 830 523,30
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		8 508 751,91

(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 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 : 11		Intitulé de l'opération : RVTSUB AGENCE EAU RACCORDEMENT RVT SUB AGENCE EAU RACCORDEMEN				Date de la délibération : 01/01/1900	
	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)	12 180,00	211 280,00	0,00	211 280,00	0,00	12 180,00	
458111 (2)	12 180,00	211 280,00	0,00	211 280,00	0,00	12 180,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	12 180,00	211 280,00	0,00	211 280,00	0,00	12 180,00	
RECETTES (b)	594 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	594 028,06	
458211 Financement par le tiers (4)	594 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	594 028,06	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	594 028,06	0,00	0,00	0,00	0,00	594 028,06	

N° opération : 111		Intitulé de l'opération : OPERATIONS D INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES)				Date de la délibération :	
	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	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	0,00	102 994,00	0,00	0,00	102 994,00	0,00	
4582111 Financement par le tiers (4)	0,00	102 994,00	0,00	0,00	102 994,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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	

N° opération : 111		Intitulé de l'opération : OPERATIONS D INVESTISSEMENT SOUS MANDAT (RECETTES)				Date de la délibération :
	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	
Recettes nettes (b - d)	0,00	102 994,00	0,00	0,00	102 994,00	0,00

N° opération : 1201		Intitulé de l'opération : CITE BRUNO DOURGES - VOIERIE CITE BRUNO DOURGES- RECETTES MOU				Date de la délibération :
	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)	3 748 867,56	154 000,00	544,78	0,00	153 455,22	3 749 412,34
45811201 (2)	3 748 867,56	154 000,00	544,78	0,00	153 455,22	3 749 412,34
45821201 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	3 748 867,56	154 000,00	544,78	0,00	153 455,22	3 749 412,34
RECETTES (b)	3 751 171,23	151 855,40	0,00	0,00	151 855,40	3 751 171,23
45811201 45821201 Financement par le tiers (4)	3 751 171,23	151 855,40	0,00	0,00	151 855,40	3 751 171,23
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	3 751 171,23	151 855,40	0,00	0,00	151 855,40	3 751 171,23

N° opération : 1202		Intitulé de l'opération : RUES RINGEVAL/CASANOVA LIBERCOURT - VOIRIE RUE RINGEVAL LIBERCOURT				Date de la délibération :
	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)	579 085,02	2 000,00	1 570,67	0,00	429,33	580 655,69
45811202 (2)	579 085,02	2 000,00	1 570,67	0,00	429,33	580 655,69
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	579 085,02	2 000,00	1 570,67	0,00	429,33	580 655,69
RECETTES (b)	261 610,01	319 475,01	0,00	0,00	319 475,01	261 610,01
45821202 Financement par le tiers (4)	261 610,01	319 475,01	0,00	0,00	319 475,01	261 610,01

N° opération : 1202		Intitulé de l'opération : RUES RINGEVAL/CASANOVA LIBERCOURT - VOIRIE RUE RINGEVAL LIBERCOURT				Date de la délibération :
	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	
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)	261 610,01	319 475,01	0,00	0,00	319 475,01	261 610,01

N° opération : 1203		Intitulé de l'opération : RUE ALLENDE LIBERCOURT-VOIRIE RUE ALLENDE LIBERCOURT RECETTES				Date de la délibération :
	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)	576 454,15	46 000,00	43 751,47	0,00	2 248,53	620 205,62
45811203 (2)	576 454,15	46 000,00	43 751,47	0,00	2 248,53	620 205,62
<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)	576 454,15	46 000,00	43 751,47	0,00	2 248,53	620 205,62
RECETTES (b)	576 454,15	38 000,00	43 751,47	0,00	-5 751,47	620 205,62
45821203 Financement par le tiers (4)	576 454,15	38 000,00	43 751,47	0,00	-5 751,47	620 205,62
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)	576 454,15	38 000,00	43 751,47	0,00	-5 751,47	620 205,62

N° opération : 1402		Intitulé de l'opération : MOU ZAE BOTIAUX LIBERCOURT				Date de la délibération :
	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)	511 840,20	227,91	0,00	0,00	227,91	511 840,20
45811402 (2)	511 840,20	227,91	0,00	0,00	227,91	511 840,20
<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

N° opération : 1402		Intitulé de l'opération : MOU ZAE BOTIAUX LIBERCOURT				Date de la délibération :
	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	
Dépenses nettes (a – c)	511 840,20	227,91	0,00	0,00	227,91	511 840,20
RECETTES (b)	511 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	511 840,20
45821402 Financement par le tiers (4)	511 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	511 840,20
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)	511 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	511 840,20

N° opération : 1601		Intitulé de l'opération : PAS RESTRUCTURATION HYDRO SECTEUR JAURES LAMENDIN PANTIGNY OIGNIES PAS RESTRUCTURATION HYDRO SECTEUR JAURES LAMENDIN ET PANTIGNY OIGNIES				Date de la délibération :
	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)	745 234,99	54 635,13	34 470,53	0,00	20 164,60	779 705,52
45811601 (2)	745 234,99	54 635,13	34 470,53	0,00	20 164,60	779 705,52
<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)	745 234,99	54 635,13	34 470,53	0,00	20 164,60	779 705,52
RECETTES (b)	519 133,50	439 785,50	0,00	435 785,50	4 000,00	519 133,50
45821601 Financement par le tiers (4)	519 133,50	439 785,50	0,00	435 785,50	4 000,00	519 133,50
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)	519 133,50	439 785,50	0,00	435 785,50	4 000,00	519 133,50

N° opération : 1602		Intitulé de l'opération : RTE ARRAS BOIS BERNARD ROUTE ARRAS BOIS BERNARD				Date de la délibération :
	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)	32 014,83	278 000,00	215 309,11	0,00	62 690,89	247 323,94

N° opération : 1602		Intitulé de l'opération : RTE ARRAS BOIS BERNARD ROUTE ARRAS BOIS BERNARD				Date de la délibération :
	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	
45811602 (2)	32 014,83	278 000,00	215 309,11	0,00	62 690,89	247 323,94
<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)	32 014,83	278 000,00	215 309,11	0,00	62 690,89	247 323,94
RECETTES (b)	0,00	93 004,45	149 503,03	0,00	-56 498,58	149 503,03
45821602 Financement par le tiers (4)	0,00	93 004,45	149 503,03	0,00	-56 498,58	149 503,03
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)	0,00	93 004,45	149 503,03	0,00	-56 498,58	149 503,03

N° opération : 1603		Intitulé de l'opération : QUARTIER BLUM COURRIERES				Date de la délibération :
	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)	1 700 246,53	919 000,00	461 261,39	0,00	457 738,61	2 161 507,92
45811603 (2)	1 700 246,53	919 000,00	461 261,39	0,00	457 738,61	2 161 507,92
<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)	1 700 246,53	919 000,00	461 261,39	0,00	457 738,61	2 161 507,92
RECETTES (b)	317 980,79	1 165 929,58	847 948,78	0,00	317 980,80	1 165 929,57
45821603 Financement par le tiers (4)	317 980,79	1 165 929,58	847 948,78	0,00	317 980,80	1 165 929,57
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)	317 980,79	1 165 929,58	847 948,78	0,00	317 980,80	1 165 929,57

N° opération : 1607		Intitulé de l'opération : MOU BASLY LEFOREST				Date de la délibération :
	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)	398 652,20	155 000,00	130 503,44	0,00	24 496,56	529 155,64
45811607 (2)	398 652,20	155 000,00	130 503,44	0,00	24 496,56	529 155,64
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	398 652,20	155 000,00	130 503,44	0,00	24 496,56	529 155,64
RECETTES (b)	157 798,96	365 853,24	56 747,50	0,00	309 105,74	214 546,46
45821607 Financement par le tiers (4)	157 798,96	365 853,24	56 747,50	0,00	309 105,74	214 546,46
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	157 798,96	365 853,24	56 747,50	0,00	309 105,74	214 546,46

N° opération : 1608		Intitulé de l'opération : MOU RUES JACINTHES BLEUETS JONQUILLES PIVOINES LIBERCOURT				Date de la délibération :
	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)	587 555,49	84 000,00	78 098,63	0,00	5 901,37	665 654,12
45811608 (2)	587 555,49	84 000,00	78 098,63	0,00	5 901,37	665 654,12
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	587 555,49	84 000,00	78 098,63	0,00	5 901,37	665 654,12
RECETTES (b)	325 885,00	310 670,49	0,00	0,00	310 670,49	325 885,00
45821608 Financement par le tiers (4)	325 885,00	310 670,49	0,00	0,00	310 670,49	325 885,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	325 885,00	310 670,49	0,00	0,00	310 670,49	325 885,00

N° opération : 1801		Intitulé de l'opération : Restructuration hydraulique Jaurès LamendinEvin-Malmaison RESTRUCT HRESTRUCT				Date de la délibération :	
HYDRAU JAURES LAM EVIN							
	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)	22 880,45	200 000,00	47 922,15	0,00	152 077,85	70 802,60	
45811801 (2)	22 880,45	200 000,00	47 922,15	0,00	152 077,85	70 802,60	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	22 880,45	200 000,00	47 922,15	0,00	152 077,85	70 802,60	
RECETTES (b)	0,00	75 152,18	0,00	0,00	75 152,18	0,00	
45821801 Financement par le tiers (4)	0,00	75 152,18	0,00	0,00	75 152,18	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	0,00	75 152,18	0,00	0,00	75 152,18	0,00	

N° opération : 1802		Intitulé de l'opération : RESTRUCTURATION hydraulique Touraine Provence Mirabeau Leforest RESTRUC HYDRAU				Date de la délibération :	
TOURAINES PROV L							
	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	12 000,00	8 013,97	0,00	3 986,03	8 013,97	
45811802 (2)	0,00	12 000,00	8 013,97	0,00	3 986,03	8 013,97	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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	12 000,00	8 013,97	0,00	3 986,03	8 013,97	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45821802 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 1803		Intitulé de l'opération : ROUTE ARRAS ROUVROY				Date de la délibération :
	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)	40 738,61	500 000,00	424 950,80	0,00	75 049,20	465 689,41
45811803 (2)	40 738,61	500 000,00	424 950,80	0,00	75 049,20	465 689,41
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	40 738,61	500 000,00	424 950,80	0,00	75 049,20	465 689,41
RECETTES (b)	0,00	165 173,76	174 819,67	0,00	-9 645,91	174 819,67
45821803 Financement par le tiers (4)	0,00	165 173,76	174 819,67	0,00	-9 645,91	174 819,67
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	0,00	165 173,76	174 819,67	0,00	-9 645,91	174 819,67

N° opération : 1804		Intitulé de l'opération : SURLARGEUR ENEDIS				Date de la délibération :
	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
45811804 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	0,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00
45821804 Financement par le tiers (4)	0,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	0,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00

N° opération : 1902		Intitulé de l'opération : MOU CITE DU BOIS				Date de la délibération :
	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	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
45811902 (2)	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
45821902 Financement par le tiers (4)	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00

N° opération : 1903		Intitulé de l'opération : MOU LIBERCOURT				Date de la délibération :
	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
45811903 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	0,00	109 575,00	0,00	0,00	109 575,00	0,00
45821903 Financement par le tiers (4)	0,00	109 575,00	0,00	0,00	109 575,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	0,00	109 575,00	0,00	0,00	109 575,00	0,00

N° opération : 1904		Intitulé de l'opération : MOU OIGNIES				Date de la délibération :
	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
45811904 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	0,00	30 580,00	0,00	0,00	30 580,00	0,00
45821904 Financement par le tiers (4)	0,00	30 580,00	0,00	0,00	30 580,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	0,00	30 580,00	0,00	0,00	30 580,00	0,00

N° opération : 1908		Intitulé de l'opération : Kléber frais MOU MOU KLEBER RECETTES				Date de la délibération :
	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	15 000,00	5 749,42	7 748,35	1 502,23	5 749,42
45811908 (2)	0,00	15 000,00	5 749,42	7 748,35	1 502,23	5 749,42
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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	15 000,00	5 749,42	7 748,35	1 502,23	5 749,42
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45821908 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 2001		Intitulé de l'opération : MOU OIGNIES ROUTE DE OIGNIES ET RUE DE LA GARE MOU OIGNIES GARE				Date de la délibération :
	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
45812001 (2)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
45822001 Financement par le tiers (4)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00

N° opération : 2002		Intitulé de l'opération : MOU LIBERCOURT GARE				Date de la délibération :
	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	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
45812002 (2)	0,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
45822002 Financement par le tiers (4)	0,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	0,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00

N° opération : 2003		Intitulé de l'opération : SUBV AEAP RRPC NEUF				Date de la délibération :
	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	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
45812003 (2)	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
45822003 Financement par le tiers (4)	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00

N° opération : 2004		Intitulé de l'opération : TRANSACTION MOY PARK				Date de la délibération :
	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	105 000,00	86 945,52	0,00	18 054,48	86 945,52
45812004 (2)	0,00	105 000,00	86 945,52	0,00	18 054,48	86 945,52
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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	105 000,00	86 945,52	0,00	18 054,48	86 945,52
RECETTES (b)	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
45822004 Financement par le tiers (4)	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00

(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				
27/07/2020	LAC MONTIGNY EN GOHELLE BRASSEUR SOLAIRE	10 980,00	0,00	50
05/12/2020	DROCOURT INSTALLATION STATION DE REFOULEMENT	76 990,80	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		87 970,80	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
21/02/2020	ANNONCE TRX	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	EXTENSION BAT TECH AMO RESTRUCTURATION AST FILET MORAND LEFOREST ET EVIN	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	ETUDE GEOTHERMIQUE POUR EXTENSION BAT DGST CAHC	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	MISSION CSPS/EXTENSION DES SERVICES TECHNIQUES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	CONSTRUCION DE LA STEP	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	CONSTRUCTION DE LA STEP	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	CONSTRUCTION DE LA STEP	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	CONSTRUCTION DE LA STEP	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	CONSTRUCTION DE LA STEP	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	CONSTRUCTION DE LA STEP	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	CONSTRUCTION DE LA STEP	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	M/CONSTRUCTION DE LA STEP	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	CONSTRUCTION DE LA STEP	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	CONSTRUCTION DE LA STEP	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	CONSTRUCTION DE LA STEP	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	CONSTRUCTION STEP	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	MOE EXTENSION DES SERVICES TEC	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	M/ TVX AST RUE DES SAULES A COURRIERES LETTRE DE CDE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	MO EXTENSION DES SERVICES TECHNIQUES - MARCHE 11MN16	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	M/MOE TRX AST CITE CHATEAU ROY	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	TRX AST SECTEUR PARADIS LIBERCOURT	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	INSERTION TRX EXTENSION BATIME	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	TRX AST RUE LEON BLUM HENIN	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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
21/02/2020	CAMPAGNE INVESTIGATIONS GEOTEC	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	M/INSERTION TRX AST RUE EIDERS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	AMO RESTRUCTURATION RESEAUX FILET MORAND	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	MO AGT CHAPELETTE ET RINGEVAL LIBERCOURT	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	MO SURVEILLANCE DES RESEAUX AST	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	M/INSERTION TRX EXTENSION SERV	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	M/MISSION OPC STEP REVISION DE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	CANALISATION BONNA CESSION GRATUITE Societe des eaux du nord SEN	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	M/ INSERTION TVX EXTION BAT ST RELANCE DEUX LOTS - JO - 12PA41-42	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	M/ INSERTION TVX EXTENSION BAT	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	M/MOE CONSTRUCTION DE LA STEP HENIN - EA 21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	TRX EXTENSION DES SERVICES TEC	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	MISSION CSPS/EXTENSION DES SERVICES TECHNIQUES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	M/CDE 2012-09 MISSION CSPS RUE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	INSERTION EXTENSION DES SERVIC	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	M/EXTENSION DES TECHNIQUES MIS	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	M/EXTENSION DES SERVICES TECHN	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	M/MISSION OPC EXTENSION SERVIC	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	MISSION CSPS/EXTENSION DES SER	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	M/TRX RESTRUCTURATION HYDRAU C	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	INSERTION EXTENSION DES SERVIC	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	M/MISSION OPC EXTENSION DES TE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	MISSION SPS EXTENSION CAHC	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	M/MISSION OPC EXTENSION DES SE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	FRAIS ETUDE ET DE GESTION BASSIN	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	M/MISSION CSPS CHEMIN DE LA BUISSE HENIN	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	M/MISSION CSPS CHEMIN DE LA BU	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	MISSION CSPS/EXTENSION DES SER	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	MISSION CSPS/EXTENSION DES SERVICES TECHNIQUES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	LEVE TOPO BOULEVARD BARLET A M	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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
21/02/2020	DESSERT LOCAL TECHNIQUE BASSI	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	12PA57 TRX BARREAU PLUVIAL ZEC BUQUEUX CARVIN AVANCE FORFAITAIRE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	M/ MISSION CSPS EXTENSION STEC	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	LEVE TOPO BASSIN ORAGE STEP HE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	EXTENSION SERVICES TECHNIQUES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	LEVE TOPO BASSIN ORAGE STEP HE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	MARCHE RESTRUCTURATION HYDRAUL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	EXTENSION SERVICE TECHNIQUES CAHC	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	SUIVI PIEZOMETRIQUE LIBERCOURT	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	SUIVI PIEZOMETRIQUE LIBERCOURT	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	SECTEUR PASTEUR LOT 1 ACOMPTE 17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	TRAVAUX SECTEUR EVRARD COURCELLES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	TRAVAUX SECTEUR EVRARD COURCELLES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	RENOUVELLEMENT D'UN COLLECTEUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	PUBLICATION MARCHE PARKING DE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	ACOMPTE N° 5 MO REALISATION D'UN PARKING RUE DE LA PERCHE A	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	CDE 2014/05 SIGNALETIQUE INTERIEURE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	INSERTION TRX AST RUE RINGEVAL A LIBERCOURT	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	RENOUVELLEMENT COLLECTEURS AST	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	MISSION CSPS IMPASSE RENAN A C	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	ITV Contrôles réseaux asst - BHNS Montigny, Hénin, Carvin, L	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	LEVE TOPO RUES JACINTHES BLEUE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	LEVE TOPO MONTIGNY EN GOHELLE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	LEVE TOPO RUE SALENGRO COURRIE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	LEVE TOPO QUARTIER BLUM A COUR	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	LEVE TOPO RUE DES MILLIONNAIRE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	LEVE TOPO RUE SAINT DRUON A CA	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	LEVE TOPO AVENUE MERMOZ GUYNEM	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	LEVE TOPO RUE DU 8 MAI 1945 A	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	LEVE TOPO ROUTE ARRAS A DROCOU	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	LEVE TOPO RUE QUINET A LIBERCO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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
21/02/2020	TRX MILLIONNAIRES CARVIN LOT 1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2020	LIBERCOURT - Cité du Bois - Re	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	ETUDES GEOTECHNIQUES RUE ST MA	1 910,00	5	1 910,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	ETUDE GEOTECHNIQUE CARVIN RUE	2 130,00	5	2 130,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	FRAIS ETUDE RUE LAMENDIN EVIN	3 300,00	5	3 300,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	FRAIS ETUDE LEVE TOPO RUE ST M	4 520,00	5	4 520,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	FRAIS ETUDE TRX ILE DE FRANCE	1 910,00	5	1 910,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	RU DU MARAIS A HENIN	16 726,00	5	16 726,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	RISQUE CONTAMINATION RU DU MAR	50,00	5	50,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	ETUDES HYDRAULIQUES	6 185,01	5	6 185,01	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	ETUDES HYDRAULIQUES	3 196,36	5	3 196,36	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	ETUDES HYDRAULIQUES	2 643,08	5	2 643,08	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	ETUDES HYDRAULIQUES	1 296,97	5	1 296,97	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	ETUDES HYDRAULIQUES	1 408,88	5	1 408,88	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	ETUDES HYDRAULIQUES	358,26	5	358,26	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	FRAIS ETUDE AST RUE MOULI 8 MA	10 603,74	5	10 603,74	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	ETUDE AFFAISSEMENTS RUE G GAUL	4 650,00	5	4 650,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	ETUDE PROMOTION TECHNIQUE GEST	153,60	5	153,60	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	ETUDES HYDRAULIQUES	2 578,45	5	2 578,45	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	ETUDES HYDRAULIQUES	963,20	5	963,20	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	FRAIS ETUDE PREVENTION RISQUES	11 300,00	5	11 300,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	INSERTION MISSION EAUX CLAIRES	549,45	5	549,45	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	INSERTION DELEGATION SERVICE P	138,24	5	138,24	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	INSERTION EXPERTISE TECHNIQUE	50,00	3	50,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	DIAGNOSTIC ET EVALUATION DES R	174,08	3	174,08	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	MO PR LES TRX AST RESEAUX REHA	373,76	3	373,76	0,00	0,00	0,00
20/03/2020	ASSISTANCE TECHN PR DEL EXPLOI	478,88	5	478,88	0,00	0,00	0,00
23/11/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE BAUVE A	4 200,00	5	4 200,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2020	M/ AST RUE BAUVE COURRIERES	3 990,00	5	3 990,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2020	CAMPAGNE ESSAI PERMEABILITE RU	2 200,00	5	2 200,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2020	M/ 09LC AST 05 TVX AST RUE MAC	3 600,00	5	3 600,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2020	ETUDE GEOTECHNIQUE RUE LAMENDI	1 595,00	5	1 595,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2020	FRAIS ETUDE RUE DU VIEUX CHATE	3 600,00	5	3 600,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2020	M/MOE TRX AST RUE DU VIEUX CHA	235,84	5	235,84	0,00	0,00	0,00
23/11/2020	M/PARC CHATEAU CARVIN - BDC DEA 23 IG	5 347,55	5	5 347,55	0,00	0,00	0,00
23/11/2020	COMPETENCES - 11A011 M/LEVE TOPO CHEMIN DE TOURNAI	1 206,00	5	1 206,00	0,00	0,00	0,00
23/11/2020	INSERTION ETUDE DIAGNOSTIC RES	720,00	5	720,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		104 342,35					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	8 223 016,27
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 PAV12/14 2012/1 DI-PAV12/14	8 916 879,05	29 084,67	8 945 963,72	8 740 963,72	205 000,00	0,00	47 279,60
D PAS CENTRE 2010/1 PAS	11 992 931,95	0,00	11 992 931,95	11 988 892,09	0,00	0,00	0,00
CENTRE - DI R PAS CENTRE 2010/2 PAS	11 992 931,95	0,00	11 992 931,95	1 698 580,71	0,00	0,00	0,00
CENTRE-RI D PAS EST 2010/1 PAS	10 436 353,84	0,00	10 436 353,84	2 506 902,25	1 467 614,00	6 461 837,59	398 657,38
SECTEUR EST DI R PAS EST 2010/2 PAS	10 436 353,84	0,00	10 436 353,84	465 174,38	180 224,18	4 129 728,27	129 914,94
SECTEUR EST RI R PAS NORD 2010/2 PAS	21 605 684,42	0,00	21 605 684,42	2 206 751,28	533 839,60	0,00	0,00
SECTEUR NORD RI D PAS NORD 2010/1 PAS	21 605 684,42	0,00	21 605 684,42	12 989 584,42	228 000,00	8 388 100,00	74 174,02
SECTEUR NORD-DI D PAV 15/17 2014/1 PAV	10 705 181,01	-582 777,90	10 122 403,11	5 151 421,06	4 309 500,00	661 482,05	3 427 412,02
15/17 D PAV 09/11 2010/1 PAV	3 344 562,23	0,00	3 344 562,23	3 344 562,23	0,00	0,00	0,00
2009-2011 R PAV 09/11 2010/2 PAV	3 344 562,23	0,00	3 344 562,23	682 787,73	0,00	0,00	0,00
2009-2011 D PAV18-20 2019/1 PAV	22 369 852,00	0,00	22 369 852,00	10 906,00	184 323,00	22 174 623,00	7 970,40
2018 2020 DEPENSES R PAV18-20 2019/4	7 356 742,00	1 444 858,00	8 801 600,00	0,00	238 655,00	8 562 945,00	5 122,00
PAV18-20 RECETTES R PAV 15/17 2016/1 RI	10 705 180,53	-549 477,90	10 155 702,63	1 013 864,75	2 529 788,02	1 047 111,39	1 419 775,10
PAV 15/17 R PAV12/14 2012/3 RI- PAV 12/14	8 916 879,05	21 084,67	8 937 963,72	6 582 173,59	917 303,66	0,00	85 770,54

(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	98 839 650,00	76 519 120,74	0,00	76 519 120,74
RECETTES	98 839 650,00	80 512 099,68	0,00	80 512 099,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	42 224 820,62	12 026 531,95	0,00	12 026 531,95
RECETTES	42 224 820,62	15 352 366,46	0,00	15 352 366,46

(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 : 24620029900047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 376 516,86	4 303 829,42	0,00	4 303 829,42
RECETTES	16 376 516,86	8 991 876,91	0,00	8 991 876,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 350 268,62	9 757 397,54	0,00	9 757 397,54
RECETTES	25 408 759,42	8 508 751,91	0,00	8 508 751,91

BUDGET BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24620029900062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 112 655,31	938 846,23	0,00	938 846,23
RECETTES	2 112 655,31	1 362 987,42	0,00	1 362 987,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 855 805,20	1 260 456,54	0,00	1 260 456,54
RECETTES	3 855 805,20	824 274,48	0,00	824 274,48

BUDGET LOCATION DE BATIMENTS / Numéro SIRET : 24620029900179				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 591 591,83	1 377 444,06	0,00	1 377 444,06
RECETTES	4 591 591,83	1 032 470,85	0,00	1 032 470,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 189 789,95	1 753 813,98	0,00	1 753 813,98
RECETTES	4 189 789,95	1 244 583,58	0,00	1 244 583,58

BUDGET AMENAGEMENT DE ZONES / Numéro SIRET : 24620029900211				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 866 732,77	1 390 132,59	0,00	1 390 132,59
RECETTES	17 866 732,77	435 326,58	0,00	435 326,58
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 045 364,32	74 926,06	0,00	74 926,06

BUDGET AMENAGEMENT DE ZONES / Numéro SIRET : 24620029900211				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	15 045 364,32	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAC SAINTE HENRIETTE / Numéro SIRET : 24620029900237				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 196 379,16	420 887,63	0,00	420 887,63
RECETTES	16 196 379,16	229 176,13	0,00	229 176,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 880 785,74	173 709,50	0,00	173 709,50
RECETTES	18 880 785,74	12 375,00	0,00	12 375,00

BUDGET PROJET CULTUREL DU 99BIS / Numéro SIRET : 24620029900245				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 019 573,56	791 677,48	0,00	791 677,48
RECETTES	2 019 573,56	803 903,76	0,00	803 903,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 370 076,39	381 335,20	0,00	381 335,20
RECETTES	6 370 076,39	791 677,48	0,00	791 677,48

BUDGET GENIE CIVIL RESEAU TELEC / Numéro SIRET : 24620029900278				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 498 915,49	676 250,55	0,00	676 250,55
RECETTES	3 498 915,49	619 437,64	0,00	619 437,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 299 274,53	1 020 230,93	0,00	1 020 230,93
RECETTES	3 299 274,53	866 567,84	0,00	866 567,84

(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	161 502 014,98	86 418 188,70	0,00	86 418 188,70
RECETTES	161 502 014,98	93 987 278,97	0,00	93 987 278,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	113 216 185,37	26 448 401,70	0,00	26 448 401,70
RECETTES	119 274 676,17	27 600 596,75	0,00	27 600 596,75
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	274 718 200,35	112 866 590,40	0,00	112 866 590,40
TOTAL AGREGE DES RECETTES	280 776 691,15	121 587 875,72	0,00	121 587 875,72

(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 : 46
 Nombre de suffrages exprimés : 45
 VOTES :
 Pour : 45
 Contre : 0
 Abstentions : 12

Date de convocation : 17/06/2021

Présenté par (1) Fabienne DUPUIS,
 A HENIN-BEAUMONT le 24/06/2021
 (1) Fabienne DUPUIS,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière
 A HENIN-BEAUMONT, le 24/06/2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BAEY Olivier	
BASTIEN Roger	
BEIGNEUX Aurélia	
BERNARD Véronique	
BERTRAM Angélique	
BIEGALSKI Valérie	
BIGOTTE Kataline	
BILDE Bruno	
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CZERWINSKI Bernard	
DAUBERCY Alain	
DEDOURGES Daniel	
DELATTRE Régis	
DELIERS Bernard	
DELLA FRANCA Marcello	
DERROUICHE Rachid	
DOS REIS Maria	
DUBOIS Jeanne-Marie	
DUPUIS-MERLEVEDE Fabienne	
FATNA Huguette	
FRANCONVILLE Tony	
HAINÉ-LEROY Nicole	
KALINARCZYK André	
KEMEL Philippe	
LAURENT Martine	
LE TORIELLEC Emilie	
LICTEVOUT Sylvie	
MACHU Isabelle	
MACIEJASZ Daniel	
MASSON Alain	
MEHAIGNERY Charly	
MONCHY Jean-Marie	
MOREAUX Nicolas	
MUSIAL Christian	
PAWELCZYK Evelyne	
PENET WASILEWSKI Annie	
PETIT Liliane	
PETIT Valérie	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) Fabienne DUPUIS, 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.