

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24620029900047</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>ETABLISSEMENT PUBLIC COMMUNAUTE</b> <b>AGGLOMERATION HENIN CARVIN</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE HENIN BEAUMONT

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2021**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 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 29

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 31

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 32

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 33

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 34

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 35

A3.2 - Etalement des provisions 36

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 37

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 38

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 39

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 40

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 41

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 43

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 44

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 45

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 46

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 56

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 57

A8.3 - Opérations liées aux cessions 58

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 59

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 60

A10 - Etat des travaux en régie 61

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 63

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 64

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 65

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 66

### 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

67

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

69

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 5 715 804,32	G 10 136 278,17	G-A 4 420 473,85
	Section d'investissement	B 21 073 135,62	H 22 654 465,93	H-B 1 581 330,31

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 498 679,05 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 3 550 482,86 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 30 339 422,80	Q= G+H+I+J 36 289 423,15	=Q-P 5 950 000,35

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 60 825,32	K 0,00
	Section d'investissement	F 4 597 546,63	L 2 450 430,61
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 4 658 371,95	= K+L 2 450 430,61

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 5 776 629,64	= G+I+K 13 634 957,22	7 858 327,58
	Section d'investissement	= B+D+F 29 221 165,11	= H+J+L 25 104 896,54	-4 116 268,57
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 34 997 794,75	= G+H+I+J+K+L 38 739 853,76	3 742 059,01

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 60 825,32	K 0,00
011	Charges à caractère général	60 825,32	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les 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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 4 597 546,63	L 2 450 430,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	807 202,70
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	735 483,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	979 000,53	0,00
21	Immobilisations corporelles	22 918,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 141 988,33	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	250 524,44
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
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 Lamendin Evin-Malmaison - part commune (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
45811908	Opération pour compte de tiers n° 1908 - Kléber frais MOU (3)	238 213,77	0,00
45812003	Opération pour compte de tiers n° 2003 - SUBV AEAP RRPC NEUF (3)	4 146,00	0,00
45812004	Opération pour compte de tiers n° 2004 - TRANSACTION MOY PARK (3)	0,00	0,00
45812101	Opération pour compte de tiers n° 2101 - SUBV FDE (3)	0,00	0,00
45812102	Opération pour compte de tiers n° 2102 - RESTRUCT HYDRAU JAURES LAMENDIN EVIN MALMAISON - part CD 62 (3)	0,00	0,00
458211	Opération pour compte de tiers n° 11 - RVTSUB AGENCE EAU RACCORDEMENT (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
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
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 - part commune (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

**COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - CA - 2021**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
45821902	Opération pour compte de tiers n° 1902 - MOU CITE DU BOIS (3)	0,00	0,00
45821908	Opération pour compte de tiers n° 1908 - MOU KLEBER RECETTES (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
45822102	Opération pour compte de tiers n° 2102 - RESTRUCT HYDRAU JAURES LAMENDIN EVIN MALMAISON - participation CD 62 (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	1 410 438,00	1 335 219,11	0,00	60 825,32	14 393,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	820 000,00	-5 816,00	825 816,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 230 438,00</b>	<b>1 329 403,11</b>	<b>825 816,00</b>	<b>60 825,32</b>	<b>14 393,57</b>
66	Charges financières	617 000,00	415 641,25	147 694,95	0,00	53 663,80
67	Charges exceptionnelles	46 956,56	-92 353,44	128 310,00	0,00	11 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 894 394,56</b>	<b>1 652 690,92</b>	<b>1 101 820,95</b>	<b>60 825,32</b>	<b>79 057,37</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	7 728 005,27				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 043 849,22	2 961 292,45			82 556,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>10 771 854,49</b>	<b>2 961 292,45</b>			<b>7 810 562,04</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 666 249,05</b>	<b>4 613 983,37</b>	<b>1 101 820,95</b>	<b>60 825,32</b>	<b>7 889 619,41</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## 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	435 570,00	201 086,98	105 000,00	0,00	129 483,02
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	8 040 000,00	6 208 946,84	1 986 000,00	0,00	-154 946,84
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>8 535 570,00</b>	<b>6 410 033,82</b>	<b>2 091 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 536,18</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	10 692,00	0,00	0,00	-5 692,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>8 540 570,00</b>	<b>6 420 725,82</b>	<b>2 091 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 844,18</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 627 000,00	1 624 552,35			2 447,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 627 000,00</b>	<b>1 624 552,35</b>			<b>2 447,65</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 167 570,00</b>	<b>8 045 278,17</b>	<b>2 091 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 291,83</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 498 679,05</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	1 892 694,55	641 945,86	979 000,53	271 748,16
21	Immobilisations corporelles	95 102,40	28 222,80	22 918,00	43 961,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 806 502,50	5 185 748,08	3 141 988,33	478 766,09
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>10 794 299,45</b>	<b>5 855 916,74</b>	<b>4 143 906,86</b>	<b>794 475,85</b>
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	2 300 000,00	1 998 142,37	0,00	301 857,63
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	33 000,00	5 708,17	0,00	27 291,83
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 333 000,00</b>	<b>2 003 850,54</b>	<b>0,00</b>	<b>329 149,46</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>3 499 278,35</b>	<b>2 015 391,49</b>	<b>453 639,77</b>	<b>1 030 247,09</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>16 626 577,80</b>	<b>9 875 158,77</b>	<b>4 597 546,63</b>	<b>2 153 872,40</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 627 000,00	1 624 552,35		2 447,65
041	Opérations patrimoniales (2)	10 024 939,27	9 573 424,50		451 514,77
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>11 651 939,27</b>	<b>11 197 976,85</b>		<b>453 962,42</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>28 278 517,07</b>	<b>21 073 135,62</b>	<b>4 597 546,63</b>	<b>2 607 834,82</b>
	<b>Pour information</b>	<b>3 550 482,86</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	1 727 893,14	629 543,64	807 202,70	291 146,80
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 379 760,37	376 449,50	735 483,97	267 826,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 156,30	0,00	-2 156,30
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 107 653,51</b>	<b>1 008 149,44</b>	<b>1 542 686,67</b>	<b>556 817,40</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	7 478 755,99	7 478 755,99	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	1 320 420,62	1 042 461,86	250 524,44	27 434,32
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>8 799 176,61</b>	<b>8 521 217,85</b>	<b>250 524,44</b>	<b>27 434,32</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>3 913 058,71</b>	<b>590 381,69</b>	<b>657 219,50</b>	<b>2 665 457,52</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>15 819 888,83</b>	<b>10 119 748,98</b>	<b>2 450 430,61</b>	<b>3 249 709,24</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 728 005,27			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 043 849,22	2 961 292,45		82 556,77
041	Opérations patrimoniales (2)	10 024 939,27	9 573 424,50		451 514,77
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>20 796 793,76</b>	<b>12 534 716,95</b>		<b>8 262 076,81</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>36 616 682,59</b>	<b>22 654 465,93</b>	<b>2 450 430,61</b>	<b>11 511 786,05</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	1 335 219,11		1 335 219,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	820 000,00		820 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	563 336,20	860 000,00	1 423 336,20
67	Charges exceptionnelles	35 956,56	0,00	35 956,56
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 101 292,45	2 101 292,45
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 754 511,87</b>	<b>2 961 292,45</b>	<b>5 715 804,32</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 715 804,32</b>
---	---------------------

	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	764 552,35	764 552,35
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 998 142,37	8 323 369,27	10 321 511,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	641 945,86	0,00	641 945,86
21	Immobilisations corporelles (6)	28 222,80	0,00	28 222,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 185 748,08	214 466,87	5 400 214,95
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 708,17	1 035 588,36	1 041 296,53
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)	2 015 391,49	0,00	2 015 391,49
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		860 000,00	860 000,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>9 875 158,77</b>	<b>11 197 976,85</b>	<b>21 073 135,62</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>3 550 482,86</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>24 623 618,48</b>
--	----------------------

- (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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	306 086,98		306 086,98
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	8 194 946,84		8 194 946,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 692,00	764 552,35	775 244,35
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		860 000,00	860 000,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>8 511 725,82</b>	<b>1 624 552,35</b>	<b>10 136 278,17</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>3 498 679,05</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>13 634 957,22</b>
---	----------------------

	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	629 543,64	0,00	629 543,64
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		260 495,37	260 495,37
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	376 449,50	9 183 369,27	9 559 818,77
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	110 737,96	110 737,96
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	18 741,60	18 741,60
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	2 156,30	1 120 355,67	1 122 511,97
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 042 461,86	220,00	1 042 681,86
28	Amortissement des immobilisations		1 758 493,23	1 758 493,23
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)	590 381,69	0,00	590 381,69
481			82 303,85	82 303,85
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 640 992,99</b>	<b>12 534 716,95</b>	<b>15 175 709,94</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>7 478 755,99</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>22 654 465,93</b>
---	----------------------

(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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 410 438,00</b>	<b>1 335 219,11</b>	<b>0,00</b>	<b>60 825,32</b>	<b>14 393,57</b>
6137	Redevances, droits de passage, servitude	19 175,09	16 003,42	0,00	0,00	3 171,67
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	11 587,00	0,00	0,00	8 214,72	3 372,28
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	33 500,00	31 170,60	0,00	2 246,40	83,00
617	Etudes et recherches	17 400,00	14 050,76	0,00	3 349,24	0,00
618	Divers	1 800,00	155,80	0,00	0,00	1 644,20
6226	Honoraires	3 000,00	1 470,24	0,00	1 253,83	275,93
6228	Divers	10 824,91	5 022,52	0,00	3 497,93	2 304,46
6231	Annonces et insertions	2 364,28	864,00	0,00	0,00	1 500,28
6281	Concours divers (cotisations)	11 811,72	10 626,72	0,00	0,00	1 185,00
6288	Autres	846 657,20	804 118,38	0,00	42 263,20	275,62
63512	Taxes foncières	249 455,00	248 974,00	0,00	0,00	481,00
6378	Autres taxes et redevances	202 862,80	202 762,67	0,00	0,00	100,13
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>820 000,00</b>	<b>-5 816,00</b>	<b>825 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	820 000,00	-5 816,00	825 816,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>2 230 438,00</b>	<b>1 329 403,11</b>	<b>825 816,00</b>	<b>60 825,32</b>	<b>14 393,57</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>617 000,00</b>	<b>415 641,25</b>	<b>147 694,95</b>	<b>0,00</b>	<b>53 663,80</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	599 000,00	551 158,01	0,00	0,00	47 841,99
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-12 000,00	-159 716,63	147 694,95	0,00	21,68
6688	Autre	30 000,00	24 199,87	0,00	0,00	5 800,13
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>46 956,56</b>	<b>-92 353,44</b>	<b>128 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 956,56	35 956,56	0,00	0,00	5 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	-128 310,00	128 310,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 894 394,56</b>	<b>1 652 690,92</b>	<b>1 101 820,95</b>	<b>60 825,32</b>	<b>79 057,37</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>7 728 005,27</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>3 043 849,22</b>	<b>2 961 292,45</b>			<b>82 556,77</b>
6688	Autre	860 000,00	860 000,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 841 000,00	1 758 493,23			82 506,77
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	16 200,00	16 150,00			50,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	260 495,37	260 495,37			0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	66 153,85	66 153,85			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>10 771 854,49</b>	<b>2 961 292,45</b>			<b>7 810 562,04</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>10 771 854,49</b>	<b>2 961 292,45</b>			<b>7 810 562,04</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 666 249,05</b>	<b>4 613 983,37</b>	<b>1 101 820,95</b>	<b>60 825,32</b>	<b>7 889 619,41</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	147 694,95
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	159 716,63
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-12 021,68

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>A2</b>
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
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>435 570,00</b>	<b>201 086,98</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 483,02</b>
704	Travaux	245 000,00	15 154,40	0,00	0,00	229 845,60
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7068	Autres prestations de services	136 770,00	131 236,55	0,00	0,00	5 533,45
7087	Remboursement de frais	51 800,00	54 696,03	105 000,00	0,00	-107 896,03
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>8 040 000,00</b>	<b>6 208 946,84</b>	<b>1 986 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154 946,84</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	8 040 000,00	6 208 946,84	1 986 000,00	0,00	-154 946,84
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>8 535 570,00</b>	<b>6 410 033,82</b>	<b>2 091 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 536,18</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 692,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	10 692,00	0,00	0,00	-10 692,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>8 540 570,00</b>	<b>6 420 725,82</b>	<b>2 091 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 844,18</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 627 000,00</b>	<b>1 624 552,35</b>			<b>2 447,65</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	767 000,00	764 552,35			2 447,65
796	Transferts charges financières	860 000,00	860 000,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 627 000,00</b>	<b>1 624 552,35</b>			<b>2 447,65</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 167 570,00</b>	<b>8 045 278,17</b>	<b>2 091 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 291,83</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>3 498 679,05</b>				

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 892 694,55</b>	<b>641 945,86</b>	<b>979 000,53</b>	<b>271 748,16</b>
2031	Frais d'études	1 855 481,75	628 513,06	974 000,53	252 968,16
2033	Frais d'insertion	37 212,80	13 432,80	5 000,00	18 780,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>95 102,40</b>	<b>28 222,80</b>	<b>22 918,00</b>	<b>43 961,60</b>
21532	Réseaux d'assainissement	95 102,40	28 222,80	22 918,00	43 961,60
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>8 806 502,50</b>	<b>5 185 748,08</b>	<b>3 141 988,33</b>	<b>478 766,09</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 582 939,40	5 097 184,98	3 141 988,33	343 766,09
238	Avances commandes immo. incorp.	223 563,10	88 563,10	0,00	135 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 794 299,45</b>	<b>5 855 916,74</b>	<b>4 143 906,86</b>	<b>794 475,85</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 998 142,37</b>	<b>0,00</b>	<b>301 857,63</b>
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	1 292 979,57	0,00	207 020,43
1678	Autres dettes condit° particulières	800 000,00	705 162,80	0,00	94 837,20
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>33 000,00</b>	<b>5 708,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27 291,83</b>
274	Prêts	6 000,00	5 488,17	0,00	511,83
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	27 000,00	220,00	0,00	26 780,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 333 000,00</b>	<b>2 003 850,54</b>	<b>0,00</b>	<b>329 149,46</b>
458111	RVT SUB AGENCE EAU RACCORDEMENT (4)	211 280,00	0,00	211 280,00	0,00
45811201	CITE BRUNO DOURGES - VOIERIE (4)	152 000,00	147 727,99	0,00	4 272,01
45811202	RUES RINGEVAL/CASANOVA LIBERCOURT - VOIRIE (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
45811601	PAS RESTRUCTURATION HYDRO SECTEUR JAURES LAMENDIN PANTIGNY OIGNIES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
45811602	RTE ARRAS BOIS BERNARD (4)	45 000,00	44 816,87	0,00	183,13
45811603	QUARTIER BLUM COURRIERES (4)	59 800,00	46 036,85	0,00	13 763,15
45811607	MOU BASLY LEFOREST (4)	200,00	103,42	0,00	96,58
45811608	MOU RUES JACINTHES BLEUETS JONQUILLES PIVOINES LIBERCOURT (4)	2 000,00	107,41	0,00	1 892,59
45811801	Restructuration hydraulique Jaurès Lamendin Evin-Malmaison - part commune (4)	1 985 000,00	1 393 080,33	0,00	591 919,67
45811802	RESTRUCTURATION hydraulique Touraine Provence Mirabeau Leforest (4)	10 000,00	1 495,86	0,00	8 504,14
45811803	ROUTE ARRAS ROUVROY (4)	80 000,00	49 075,75	0,00	30 924,25
45811804	SURLARGEUR ENEDIS (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
45811902	MOU CITE DU BOIS (4)	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00
45811908	Kléber frais MOU (4)	402 748,35	161 656,60	238 213,77	2 877,98
45812003	SUBV AEAP RRPC NEUF (4)	112 000,00	0,00	4 146,00	107 854,00
45812004	TRANSACTION MOY PARK (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
45812102	RESTRUCT HYDRAU JAURES LAMENDIN EVIN MALMAISON - part CD 62 (4)	425 000,00	171 290,41	0,00	253 709,59
45821201	CITE BRUNO DOURGES- RECETTES MOU (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>3 499 278,35</b>	<b>2 015 391,49</b>	<b>453 639,77</b>	<b>1 030 247,09</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>16 626 577,80</b>	<b>9 875 158,77</b>	<b>4 597 546,63</b>	<b>2 153 872,40</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>1 627 000,00</b>	<b>1 624 552,35</b>		<b>2 447,65</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>767 000,00</b>	<b>764 552,35</b>		<b>2 447,65</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	710 000,00	709 408,49		591,51
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	23 000,00	22 095,18		904,82
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 000,00	4 951,24		48,76
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	5 000,00	4 879,18		120,82
	<b>Charges transférées</b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>		<b>0,00</b>
4817	Pénalités de renégociation de la dette	860 000,00	860 000,00		0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>10 024 939,27</b>	<b>9 573 424,50</b>		<b>451 514,77</b>
166	Refinancement de dette	8 323 369,27	8 323 369,27		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	209 570,00	0,00		209 570,00

**COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - CA - 2021**

<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	241 300,00	214 466,87		26 833,13
2762	Créances transfert droit déduct <sup>o</sup> TVA	1 250 700,00	1 035 588,36		215 111,64
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>11 651 939,27</b>	<b>11 197 976,85</b>		<b>453 962,42</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>28 278 517,07</b>	<b>21 073 135,62</b>	<b>4 597 546,63</b>	<b>2 607 834,82</b>
<b>Pour information</b>		<b>3 550 482,86</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 727 893,14</b>	<b>629 543,64</b>	<b>807 202,70</b>	<b>291 146,80</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 465 397,95	443 437,38	807 202,70	214 757,87
1312	Subv. équipt Régions	106 820,93	89 439,23	0,00	17 381,70
1313	Subv. équipt Départements	155 674,26	96 667,03	0,00	59 007,23
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 379 760,37</b>	<b>376 449,50</b>	<b>735 483,97</b>	<b>267 826,90</b>
1678	Autres dettes condit° particulières	1 379 760,37	376 449,50	735 483,97	267 826,90
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>2 156,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 156,30</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 320,00	0,00	-1 320,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	836,30	0,00	-836,30
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 107 653,51</b>	<b>1 008 149,44</b>	<b>1 542 686,67</b>	<b>556 817,40</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>7 478 755,99</b>	<b>7 478 755,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	7 478 755,99	7 478 755,99	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 320 420,62</b>	<b>1 042 461,86</b>	<b>250 524,44</b>	<b>27 434,32</b>
274	Prêts	8 270,00	6 873,50	0,00	1 396,50
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 312 150,62	1 035 588,36	250 524,44	26 037,82
<b>Total des recettes financières</b>		<b>8 799 176,61</b>	<b>8 521 217,85</b>	<b>250 524,44</b>	<b>27 434,32</b>
45811201	CITE BRUNO DOURGES - VOIERIE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
45812101	SUBV FDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
458211	RVTSUB AGENCE EAU RACCORDEMENT (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
45821201	CITE BRUNO DOURGES- RECETTES MOU (3)	150 241,11	145 969,10	0,00	4 272,01
45821202	RUE RINGEVAL LIBERCOURT (3)	319 045,68	0,00	0,00	319 045,68
45821601	PAS RESTRUCTURATION HYDRO SECTEUR JAURES LAMENDIN ET PANTIGNY OIGNIES (3)	435 785,50	0,00	435 785,50	0,00
45821602	ROUTE ARRAS BOIS BERNARD (3)	142 820,81	0,00	0,00	142 820,81
45821603	QUARTIER BLUM COURRIERES (3)	611 276,77	0,00	0,00	611 276,77
45821607	MOU BASLY LEFOREST (3)	314 609,18	314 712,60	0,00	-103,42
45821608	MOU RUES JACINTHES BLEUETS JONQUILLES PIVOINES LIBERCOURT (3)	341 769,12	0,00	0,00	341 769,12
45821801	RESTRUCT HRESTRUCT HYDRAU JAURES LAM EVIN - part commune (3)	725 706,80	27 328,57	0,00	698 378,23
45821802	RESTRUC HYDRAU TOURAINE PROV L (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
45821803	ROUTE ARRAS ROUVROY (3)	350 869,74	0,00	0,00	350 869,74
45821804	SURLARGEUR ENEDIS (3)	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00
45821902	MOU CITE DU BOIS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
45821908	MOU KLEBER RECETTES (3)	0,00	15 425,90	0,00	-15 425,90
45822003	SUBV AEAP RRPC NEUF (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
45822004	TRANSACTION MOY PARK (3)	192 000,00	86 945,52	105 000,00	54,48
45822101	SUBV FDE (3)	102 994,00	0,00	102 994,00	0,00
45822102	RESTRUCT HYDRAU JAURES LAMENDIN EVIN MALMAISON - participation CD 62 (3)	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>3 913 058,71</b>	<b>590 381,69</b>	<b>657 219,50</b>	<b>2 665 457,52</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>15 819 888,83</b>	<b>10 119 748,98</b>	<b>2 450 430,61</b>	<b>3 249 709,24</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>7 728 005,27</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 043 849,22</b>	<b>2 961 292,45</b>		<b>82 556,77</b>
1582	Autres provisions pour charges	260 495,37	260 495,37		0,00
1641	Emprunts en euros	860 000,00	860 000,00		0,00
28031	Frais d'études	1 000,00	69,32		930,68
281311	Bâtiments d'exploitation	100 000,00	99 546,00		454,00
281315	Bâtiments administratifs	75 000,00	73 158,00		1 842,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 000,00	609,00		391,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 000,00	602,00		398,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	400,00	380,00		20,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 350 000,00	1 283 033,91		66 966,09
281562	Service d'assainissement	600,00	533,00		67,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
28157	Aménagement matériel industriel	2 000,00	1 174,93		825,07
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	310 000,00	299 387,00		10 613,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	0,07		-0,07
4817	Pénalités de renégociation de la dette	66 153,85	66 153,85		0,00
4818	Charges à étaler	16 200,00	16 150,00		50,00
45821202	RUE RINGEVAL LIBERCOURT	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>10 771 854,49</b>	<b>2 961 292,45</b>		<b>7 810 562,04</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>10 024 939,27</b>	<b>9 573 424,50</b>		<b>451 514,77</b>
1318	Autres subventions d'équipement	209 570,00	0,00		209 570,00
166	Refinancement de dette	8 323 369,27	8 323 369,27		0,00
2031	Frais d'études	0,00	110 737,96		-110 737,96
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	18 741,60		-18 741,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 250 700,00	906 108,80		344 591,20
238	Avances commandes immo. incorp.	214 300,00	214 246,87		53,13
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	27 000,00	220,00		26 780,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>20 796 793,76</b>	<b>12 534 716,95</b>		<b>8 262 076,81</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>36 616 682,59</b>	<b>22 654 465,93</b>	<b>2 450 430,61</b>	<b>11 511 786,05</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

- (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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					43 530 589,71									
1641 Emprunts en euros (total)					43 530 589,71									
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	4,492	4,558	FRF	A	C	O	A-1
203	SFIL CAFFIL	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	SFIL CAFFIL	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)	1,994	2,023	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 - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	SFIL CAFFIL	01/07/2006	06/06/2007	01/07/2008	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.28 %	4,280	4,342	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	3,782	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	3,036	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	2,697	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	4,019	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	1,169	1,186	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	1,194	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	2,269	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	1,448	EUR	T	C	O	A-1
356	SFIL CAFFIL	13/07/2021	15/08/2021	01/11/2021	9 183 369,27	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,610	EUR	T	P	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									

**COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>12 586 424,09</b>									
1681 Autres emprunts (total)					12 586 424,09									
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
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

**COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
344	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/01/2019	14/01/2021	27/08/2021	97 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
345	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/11/2016	14/01/2021	14/01/2022	29 100,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
347	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/12/2019	14/01/2021	29/06/2022	50 810,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
348	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/12/2019	14/01/2021	14/01/2022	41 217,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
349	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/12/2017	14/01/2021	17/03/2022	36 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
350	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/12/2017	14/01/2021	17/03/2022	24 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
351	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	14/01/2021	10/03/2022	9 395,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
352	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/11/2017	14/01/2021	29/04/2021	167 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
354	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/11/2016	14/01/2021	18/06/2021	5 522,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
357	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/11/2017	01/01/2021	02/07/2023	89 575,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
359	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/11/2016	14/01/2021	18/06/2022	3 681,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682	Bons à moyen terme négociables (total)				0,00									
1687	Autres dettes (total)				0,00									

**COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - CA - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>Total général</b>					56 117 013,80									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		597 283,07		20 123 864,31					1 402 062,70	575 357,88	-1 726,87	87 508,47
1641 Emprunts en euros (total)		597 283,07		20 123 864,31					1 402 062,70	575 357,88	-1 726,87	87 508,47
170	N	0,00	A-1	170 743,00	3,41	V	(Euribor 12M-Floor -0.1 sur Euribor 12M) + 0.1	0,010	42 685,72	47,61	0,00	0,00
203	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,121	65 048,53	10 914,90	0,00	0,00
208	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 352,08	0,00	0,00	0,00
209	N	0,00	A-1	12 894,73	2,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 298,21	0,00	0,00	0,00
213	N	0,00	A-1	10 163,33	1,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 081,63	0,00	0,00	0,00
218	O	597 283,07	B-1	0,00	0,00	C	((Euribor 12M + Cap à 4.85 désactivant à 6 sur Euribor 12M)-Floor 2.7 sur Euribor 12M) + 0.15	4,667	0,00	24 383,13	-1 726,87	6 424,11
219	N	0,00	A-1	19 153,22	2,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 384,40	0,00	0,00	0,00
221	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 705,97	0,00	0,00	0,00
222	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 136,12	0,00	0,00	0,00
226	N	0,00	A-1	20 745,70	2,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 915,22	0,00	0,00	0,00
227	N	0,00	A-1	15 245,00	2,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 081,64	0,00	0,00	0,00
230	N	0,00	A-1	15 878,53	4,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 175,69	0,00	0,00	0,00
231	N	0,00	A-1	42 347,06	4,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 469,38	0,00	0,00	0,00
233	N	0,00	A-1	36 450,00	5,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 075,00	0,00	0,00	0,00
234	N	0,00	A-1	33 710,92	3,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 427,72	0,00	0,00	0,00
235	N	0,00	A-1	67 890,00	5,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 315,00	0,00	0,00	0,00
236	N	0,00	A-1	22 761,58	4,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 552,29	0,00	0,00	0,00
238	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.28 %	4,328	117 336,17	138 216,86	0,00	0,00

**COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - CA - 2021**

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	92 680,00	7,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 585,00	0,00	0,00	0,00
257	N	0,00	A-1	55 296,00	7,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 912,00	0,00	0,00	0,00
258	N	0,00	A-1	28 080,00	7,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 510,00	0,00	0,00	0,00
275	N	0,00	A-1	5 700 000,00	14,08	F	Taux fixe à 3.73 %	3,721	400 000,00	221 935,00	0,00	35 435,00
280	N	0,00	A-1	700 000,00	6,08	V	Euribor 12M + 2.47	2,002	100 000,00	17 828,27	0,00	12 671,57
287	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3M + 1.67	1,146	85 829,74	16 429,26	0,00	0,00
288	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,969	64 627,27	51 315,52	0,00	0,00
296	N	0,00	A-1	1 750 000,00	13,00	V	(Euribor 12M + 0.84)-Floor -0.84 sur Euribor 12M	0,345	125 000,00	11 437,50	0,00	6 033,80
308	N	0,00	A-1	31 586,72	14,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 105,78	0,00	0,00	0,00
310	N	0,00	A-1	1 400 000,00	13,92	V	(Euribor 3M + 1.03)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,041	100 000,00	15 271,90	0,00	1 201,67
311	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.25 %	2,255	44 821,39	24 408,54	0,00	0,00
340	N	0,00	A-1	812 500,00	16,08	F	Taux fixe à 1.44 %	1,436	50 000,00	12 150,00	0,00	1 917,50
356	N	0,00	A-1	9 085 738,52	19,58	F	Taux fixe à 1.6 %	1,583	97 630,75	31 019,39	0,00	23 824,82
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>6 864 612,62</b>					<b>596 079,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		6 864 612,62					596 079,67	0,00	0,00	0,00
0304	N	0,00	A-1	256 125,00	14,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 075,00	0,00	0,00	0,00
0306	N	0,00	A-1	952 635,00	14,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	63 509,00	0,00	0,00	0,00
196	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 393,81	0,00	0,00	0,00
198	N	0,00	A-1	6 151,46	0,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 151,43	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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)	
199	N	0,00	A-1	2 560,80	0,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 560,73	0,00	0,00	0,00
200	N	0,00	A-1	14 931,76	0,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 931,63	0,00	0,00	0,00
201	N	0,00	A-1	7 199,00	0,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 198,98	0,00	0,00	0,00
272	N	0,00	A-1	55 539,40	9,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 553,93	0,00	0,00	0,00
273	N	0,00	A-1	544 911,74	9,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 491,17	0,00	0,00	0,00
276	N	0,00	A-1	2 767 911,75	8,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	307 545,75	0,00	0,00	0,00
290	N	0,00	A-1	19 932,50	13,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 423,75	0,00	0,00	0,00
302	N	0,00	A-1	122 500,00	13,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
303	N	0,00	A-1	176 718,50	13,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 622,75	0,00	0,00	0,00
305	N	0,00	A-1	30 651,78	13,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 189,40	0,00	0,00	0,00
318	N	0,00	A-1	122 920,47	15,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 682,52	0,00	0,00	0,00
319	N	0,00	A-1	72 000,00	15,13	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 500,00	0,00	0,00	0,00
320	N	0,00	A-1	63 750,00	16,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 750,00	0,00	0,00	0,00
321	N	0,00	A-1	395 250,00	16,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 250,00	0,00	0,00	0,00
325	N	0,00	A-1	102 754,26	15,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 840,00	0,00	0,00	0,00
327	N	0,00	A-1	9 600,00	15,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
328	N	0,00	A-1	19 776,04	15,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 236,00	0,00	0,00	0,00
329	N	0,00	A-1	253 508,03	15,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 844,25	0,00	0,00	0,00
333	N	0,00	A-1	2 991,30	16,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	175,95	0,00	0,00	0,00
335	N	0,00	A-1	11 475,00	16,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	675,00	0,00	0,00	0,00
336	N	0,00	A-1	5 355,00	16,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	315,00	0,00	0,00	0,00
341	N	0,00	A-1	278 100,00	17,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 450,00	0,00	0,00	0,00
342	N	0,00	A-1	28 350,00	17,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 575,00	0,00	0,00	0,00
344	N	0,00	A-1	92 625,00	18,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 875,00	0,00	0,00	0,00
345	N	0,00	A-1	29 100,50	19,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
347	N	0,00	A-1	50 810,00	19,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
348	N	0,00	A-1	41 217,60	19,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
349	N	0,00	A-1	36 000,00	19,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
350	N	0,00	A-1	24 000,00	0,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
351	N	0,00	A-1	9 395,32	19,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
352	N	0,00	A-1	159 362,50	18,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 387,50	0,00	0,00	0,00
354	N	0,00	A-1	5 246,30	18,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	276,12	0,00	0,00	0,00
357	N	0,00	A-1	89 575,00	20,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
359	N	0,00	A-1	3 681,61	0,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNAUTE AGGLOMERATION HENIN CARVIN - ASSAINISSEMENT - CA - 2021**

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)	
<b>Total général</b>		597 283,07		26 988 476,93					1 998 142,37	575 357,88	-1 726,87	87 508,47

(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.

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

### 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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Barrière simple (B)</b>														
218	SFIL CAFFIL	2 733 306,21	0,00	1	16,96	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		4,667	24 383,13	-1 726,87	0,00
<b>TOTAL (B)</b>		2 733 306,21	0,00						0,00			24 383,13	-1 726,87	0,00
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		2 733 306,21	0,00						0,00			24 383,13	-1 726,87	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

**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
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	68	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	26 988 476,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	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
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	263 375,54	377 663,10	6 424,11	
203	2003	P		SFIL CAFFIL	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.1 %	4,121		0,00	10 914,90	65 048,53	0,00
218	2004	P		SFIL CAFFIL	0,00	0,00	0,00	A	C	(Euribor 12M-Floor -0.15 sur Euribor 12M) + 0.15	4,667		0,00	22 473,00	0,00	6 424,11
238	2007	P		SFIL CAFFIL	0,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 4.28 %	4,328		0,00	138 216,86	117 336,17	0,00
287	2014	P		SFIL CAFFIL	0,00	0,00	0,00	T	V	Euribor 3M + 1.67	1,146		0,00	16 046,72	85 829,74	0,00
288	2014	P		SFIL CAFFIL	0,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 3.96 %	3,969		0,00	51 315,52	64 627,27	0,00
311	2015	P		SFIL CAFFIL	0,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 2.25 %	2,255		0,00	24 408,54	44 821,39	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					9 085 738,52	9 085 738,52								31 019,39	97 630,75	23 824,82
356	2021	P		SFIL CAFFIL	9 085 738,52	9 085 738,52	19,58	T	F	Taux fixe à 1.6 %	1,583			31 019,39	97 630,75	23 824,82

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	39 225,20		260 495,37	299 720,57	0,00	299 720,57
Restes à recouvrer	39 225,20	13/04/2014	260 495,37	299 720,57	0,00	299 720,57
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>39 225,20</b>		<b>260 495,37</b>	<b>299 720,57</b>	<b>0,00</b>	<b>299 720,57</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 067 000,00</b>	<b>2 762 694,72</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>1 998 142,37</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00	1 292 979,57
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	800 000,00	705 162,80
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>767 000,00</b>	<b>764 552,35</b>
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>	767 000,00	764 552,35
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 762 694,72</b>	<b>4 597 546,63</b>	<b>3 550 482,86</b>	<b>10 910 724,21</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>11 232 275,11</b>	<b>3 143 754,31</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 320 420,62</b>	<b>1 042 461,86</b>
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	8 270,00	6 873,50
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 312 150,62	1 035 588,36
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>9 911 854,49</b>	<b>2 101 292,45</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
1582	Autres provisions pour charges	260 495,37	260 495,37
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 000,00	69,32
281311	Bâtiments d'exploitation	100 000,00	99 546,00
281315	Bâtiments administratifs	75 000,00	73 158,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 000,00	609,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 000,00	602,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	400,00	380,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 350 000,00	1 283 033,91
281562	Service d'assainissement	600,00	533,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 000,00	1 174,93
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	310 000,00	299 387,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	0,07
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	66 153,85	66 153,85
4818	Charges à étaler	16 200,00	16 150,00
021	Virement de la section d'exploitation	7 728 005,27	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 143 754,31</b>	<b>2 450 430,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7 478 755,99</b>	<b>13 072 940,91</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>10 910 724,21</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>13 072 940,91</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>
	<b>2 162 216,70</b>

(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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

<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)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 335 219,11</b>
63512	TAXES FONCIERES	248 974,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	202 762,67
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	16 003,42
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	0,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS	31 170,60
617	ETUDES ET RECHERCHES	14 050,76
618	DIVERS	155,80
6226	HONORAIRES	1 470,24
6228	DIVERS	5 022,52
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	864,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	10 626,72
6288	AUTRES	804 118,38
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>820 000,00</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	820 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>563 336,20</b>
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	551 158,01
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-12 021,68
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	24 199,87
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>35 956,56</b>
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	35 956,56
6742	SUBVENTIONS D EQUIPEMENT (VERSEES PAR LES GROUPEMENTS)	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>2 754 511,87</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>2 961 292,45</b>
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	860 000,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 758 493,23
6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	16 150,00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	260 495,37
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	66 153,85
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>2 961 292,45</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALEDES DEPENSES</b>		<b>5 715 804,32</b>

### A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>306 086,98</b>
704	TRAVAUX	15 154,40
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTI	0,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	131 236,55
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	159 696,03
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>8 194 946,84</b>

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	8 194 946,84
76	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>10 692,00</b>
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	0,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	10 692,00
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>8 511 725,82</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 624 552,35</b>
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	764 552,35
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	860 000,00
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>1 624 552,35</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>3 498 679,05</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>13 634 957,22</b>

(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).

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

<vide><sup>(1)</sup>  
(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.)	641 945,86
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	28 222,80
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 185 748,08
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 998 142,37
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	5 708,17
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>7 859 767,28</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 624 552,35
041	Opérations patrimoniales	9 573 424,50
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>11 197 976,85</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>3 550 482,86</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>24 623 618,48</b>

### A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	629 543,64
16	Emprunts et dettes assimilées	376 449,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	2 156,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	7 478 755,99
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 042 461,86
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>9 529 367,29</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 961 292,45
041	Opérations patrimoniales	9 573 424,50
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>12 534 716,95</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>22 654 465,93</b>

(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).

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

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
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
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00

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

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

**A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : RVT SUB AGENCE EAU RACCORDEMENT RVTSUB AGENCE EAU RACCORDEMENT				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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>12 180,00</b>	<b>211 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 280,00</b>	<b>12 180,00</b>	
458111 (2)	12 180,00	211 280,00	0,00	0,00	211 280,00	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	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>12 180,00</b>	<b>211 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 280,00</b>	<b>12 180,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>594 028,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 028,06</b>	
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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>594 028,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 028,06</b>	

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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>3 749 412,34</b>	<b>152 000,00</b>	<b>147 727,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 272,01</b>	<b>3 897 140,33</b>	
45811201 (2)	3 749 412,34	152 000,00	147 727,99	0,00	4 272,01	3 897 140,33	
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	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>3 749 412,34</b>	<b>152 000,00</b>	<b>147 727,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 272,01</b>	<b>3 897 140,33</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>3 751 171,23</b>	<b>150 241,11</b>	<b>145 969,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 272,01</b>	<b>3 897 140,33</b>	
45811201 45821201 Financement par le tiers (4)	3 751 171,23	150 241,11	145 969,10	0,00	4 272,01	3 897 140,33	
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	

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	
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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>3 751 171,23</b>	<b>150 241,11</b>	<b>145 969,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 272,01</b>	<b>3 897 140,33</b>

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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>580 655,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 655,69</b>
45811202 (2)	580 655,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>580 655,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 655,69</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>261 610,01</b>	<b>319 045,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 045,68</b>	<b>261 610,01</b>
45821202 Financement par le tiers (4)	261 610,01	319 045,68	0,00	0,00	319 045,68	261 610,01
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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>261 610,01</b>	<b>319 045,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 045,68</b>	<b>261 610,01</b>

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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>779 705,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 705,52</b>
45811601 (2)	779 705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	779 705,52
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
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>779 705,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779 705,52</b>

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		
<b>RECETTES (b)</b>	<b>519 133,50</b>	<b>435 785,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 785,50</b>	<b>519 133,50</b>	
<b>45821601</b> Financement par le tiers (4)	519 133,50	435 785,50	0,00	0,00	435 785,50	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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>519 133,50</b>	<b>435 785,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 785,50</b>	<b>519 133,50</b>	

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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>247 323,94</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 816,87</b>	<b>0,00</b>	<b>183,13</b>	<b>292 140,81</b>	
<b>45811602</b> (2)	247 323,94	45 000,00	44 816,87	0,00	183,13	292 140,81	
<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	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>247 323,94</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 816,87</b>	<b>0,00</b>	<b>183,13</b>	<b>292 140,81</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>149 503,03</b>	<b>142 820,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 820,81</b>	<b>149 503,03</b>	
<b>45821602</b> Financement par le tiers (4)	149 503,03	142 820,81	0,00	0,00	142 820,81	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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>149 503,03</b>	<b>142 820,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 820,81</b>	<b>149 503,03</b>	

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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>2 161 507,92</b>	<b>59 800,00</b>	<b>46 036,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13 763,15</b>	<b>2 207 544,77</b>	
<b>45811603</b> (2)	2 161 507,92	59 800,00	46 036,85	0,00	13 763,15	2 207 544,77	

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		
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	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>2 161 507,92</b>	<b>59 800,00</b>	<b>46 036,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13 763,15</b>	<b>2 207 544,77</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>1 165 929,57</b>	<b>611 276,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 276,77</b>	<b>1 165 929,57</b>	
45821603 Financement par le tiers (4)	1 165 929,57	611 276,77	0,00	0,00	611 276,77	1 165 929,57	
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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>1 165 929,57</b>	<b>611 276,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 276,77</b>	<b>1 165 929,57</b>	

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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>529 155,64</b>	<b>200,00</b>	<b>103,42</b>	<b>0,00</b>	<b>96,58</b>	<b>529 259,06</b>	
45811607 (2)	529 155,64	200,00	103,42	0,00	96,58	529 259,06	
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	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>529 155,64</b>	<b>200,00</b>	<b>103,42</b>	<b>0,00</b>	<b>96,58</b>	<b>529 259,06</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>214 546,46</b>	<b>314 609,18</b>	<b>314 712,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-103,42</b>	<b>529 259,06</b>	
45821607 Financement par le tiers (4)	214 546,46	314 609,18	314 712,60	0,00	-103,42	529 259,06	
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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>214 546,46</b>	<b>314 609,18</b>	<b>314 712,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-103,42</b>	<b>529 259,06</b>	

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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>665 654,12</b>	<b>2 000,00</b>	<b>107,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892,59</b>	<b>665 761,53</b>
45811608 (2)	665 654,12	2 000,00	107,41	0,00	1 892,59	665 761,53
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
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>665 654,12</b>	<b>2 000,00</b>	<b>107,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892,59</b>	<b>665 761,53</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>325 885,00</b>	<b>341 769,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 769,12</b>	<b>325 885,00</b>
45821608 Financement par le tiers (4)	325 885,00	341 769,12	0,00	0,00	341 769,12	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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>325 885,00</b>	<b>341 769,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 769,12</b>	<b>325 885,00</b>

N° opération : 1801		Intitulé de l'opération : Restructuration hydraulique Jaurès Lamendin Evin-Malmaison - part commune RESTRUCT HRESTRUCT HYDRAU JAURES LAM EVIN - part commune				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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>70 802,60</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>1 393 080,33</b>	<b>0,00</b>	<b>591 919,67</b>	<b>1 463 882,93</b>
45811801 (2)	70 802,60	1 985 000,00	1 393 080,33	0,00	591 919,67	1 463 882,93
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
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>70 802,60</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>1 393 080,33</b>	<b>0,00</b>	<b>591 919,67</b>	<b>1 463 882,93</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>725 706,80</b>	<b>27 328,57</b>	<b>0,00</b>	<b>698 378,23</b>	<b>27 328,57</b>
45821801 Financement par le tiers (4)	0,00	725 706,80	27 328,57	0,00	698 378,23	27 328,57
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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>725 706,80</b>	<b>27 328,57</b>	<b>0,00</b>	<b>698 378,23</b>	<b>27 328,57</b>

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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>8 013,97</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 495,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8 504,14</b>	<b>9 509,83</b>	
45811802 (2)	8 013,97	10 000,00	1 495,86	0,00	8 504,14	9 509,83	
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	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>8 013,97</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 495,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8 504,14</b>	<b>9 509,83</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>465 689,41</b>	<b>80 000,00</b>	<b>49 075,75</b>	<b>0,00</b>	<b>30 924,25</b>	<b>514 765,16</b>	
45811803 (2)	465 689,41	80 000,00	49 075,75	0,00	30 924,25	514 765,16	
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	
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>465 689,41</b>	<b>80 000,00</b>	<b>49 075,75</b>	<b>0,00</b>	<b>30 924,25</b>	<b>514 765,16</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>174 819,67</b>	<b>350 869,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 869,74</b>	<b>174 819,67</b>	
45821803 Financement par le tiers (4)	174 819,67	350 869,74	0,00	0,00	350 869,74	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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>174 819,67</b>	<b>350 869,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 869,74</b>	<b>174 819,67</b>	

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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>0,00</b>
45821804 Financement par le tiers (4)	0,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00	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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>0,00</b>
45811902 (2)	0,00	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00	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
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45821902 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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>5 749,42</b>	<b>402 748,35</b>	<b>161 656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>241 091,75</b>	<b>167 406,02</b>
45811908 (2)	5 749,42	402 748,35	161 656,60	0,00	241 091,75	167 406,02
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
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>5 749,42</b>	<b>402 748,35</b>	<b>161 656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>241 091,75</b>	<b>167 406,02</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 425,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 425,90</b>	<b>15 425,90</b>
45821908 Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	15 425,90	0,00	-15 425,90	15 425,90
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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 425,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 425,90</b>	<b>15 425,90</b>

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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>
45812003 (2)	0,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	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
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45822003 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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>86 945,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 945,52</b>
45812004 (2)	86 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>86 945,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 945,52</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>86 945,52</b>	<b>0,00</b>	<b>105 054,48</b>	<b>86 945,52</b>
45822004 Financement par le tiers (4)	0,00	192 000,00	86 945,52	0,00	105 054,48	86 945,52
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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>86 945,52</b>	<b>0,00</b>	<b>105 054,48</b>	<b>86 945,52</b>

N° opération : 2101		Intitulé de l'opération : SUBV FDE				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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>102 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 994,00</b>	<b>0,00</b>
45812101 45822101 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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>102 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 994,00</b>	<b>0,00</b>

N° opération : 2102		Intitulé de l'opération : RESTRUCT HYDRAU JAURES LAMENDIN EVIN MALMAISON - part CD 62 RESTRUCT HYDRAU JAURES LAMENDIN EVIN MALMAISON - participation CD 62				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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>171 290,41</b>	<b>0,00</b>	<b>253 709,59</b>	<b>171 290,41</b>
<b>45812102 (2)</b>	0,00	425 000,00	171 290,41	0,00	253 709,59	171 290,41
<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
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>171 290,41</b>	<b>0,00</b>	<b>253 709,59</b>	<b>171 290,41</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45822102</b> Financement par le tiers (4)	0,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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				
19/01/2021	HENIN-BEAUMONT RTE DE COURRIER	3 744,00	71,00	50
30/03/2021	LEFOREST / RUE DES CHENES / PR	2 867,00	43,00	50
09/06/2021	CLOTURE EVIN BON DE COMMANDE 22369	2 630,00	29,00	50
28/07/2021	AC EHTP - LOT 1 Travaux assain	14 902,00	128,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>24 143,00</b>	<b>271,00</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

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

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>8 511 725,82</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

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

**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	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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).

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

**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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0.00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0.00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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	8 945 963,72	-5 720,40	8 940 243,32	8 788 243,32	152 000,00	0,00	147 727,99
D PAS CENTRE 2010/1 PAS CENTRE - DI	11 992 931,95	0,00	11 992 931,95	11 988 892,09	0,00	0,00	0,00
R PAS CENTRE 2010/2 PAS CENTRE-RI	11 992 931,95	0,00	11 992 931,95	1 698 580,71	0,00	0,00	0,00
D PAS EST 2010/1 PAS SECTEUR EST DI	10 436 353,84	554 405,79	10 990 759,63	2 905 559,63	5 220 200,00	2 865 000,00	4 172 387,32
R PAS EST 2010/2 PAS SECTEUR EST RI	10 436 353,84	554 405,79	10 990 759,63	595 089,32	1 010 878,23	2 861 639,46	100 000,00
R PAS NORD 2010/2 PAS SECTEUR NORD RI	21 605 684,42	-7 762 725,98	13 842 958,44	2 206 751,28	29 527,00	0,00	0,00
D PAS NORD 2010/1 PAS SECTEUR NORD-DI	21 605 684,42	-7 762 725,98	13 842 958,44	13 063 758,44	103 000,00	676 200,00	66 343,76
D PAS UTA 2021/1 PAS UTA HB - BSR DEPENSES	0,00	21 759 000,00	21 759 000,00	0,00	61 000,00	21 698 000,00	0,00
D PAV 15/17 2014/1 PAV 15/17	10 122 403,11	0,00	10 122 403,11	8 578 833,08	338 500,00	1 205 070,03	221 046,52
D PAV 09/11 2010/1 PAV 2009-2011	3 344 562,23	0,00	3 344 562,23	3 344 562,23	0,00	0,00	0,00
R PAV 09/11 2010/2 PAV 2009-2011	3 344 562,23	0,00	3 344 562,23	682 787,73	0,00	0,00	0,00
D PAV18-20 2019/1 PAV 2018 2020 DEPENSES	22 369 852,00	-10 089 860,60	12 279 991,40	18 876,40	116 250,00	12 144 865,00	700,80
R PAV18-20 2019/4 PAV18-20 RECETTES	8 801 600,00	-3 620 100,00	5 181 500,00	5 122,00	0,00	3 770 000,00	0,00
R PAV 15/17 2016/1 RI PAV 15/17	10 155 702,63	-736 870,13	9 418 832,50	2 433 639,85	2 220 694,53	464 302,09	498 227,60
R PAV12/14 2012/3 RI- PAV 12/14	8 937 963,72	2 279,60	8 940 243,32	6 667 944,13	871 640,04	0,00	523 559,93

(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.

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

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	98 077 055,02	83 670 356,02	0,00	83 670 356,02
RECETTES	98 077 055,02	82 815 212,19	0,00	82 815 212,19
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	51 282 267,68	22 813 611,72	0,00	22 813 611,72
RECETTES	51 282 267,68	29 531 370,65	0,00	29 531 370,65

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

<b>BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24620029900047</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	13 666 249,05	5 715 804,32	0,00	5 715 804,32
RECETTES	13 666 249,05	10 136 278,17	0,00	10 136 278,17
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	31 828 999,93	21 073 135,62	0,00	21 073 135,62
RECETTES	36 616 682,59	22 654 465,93	0,00	22 654 465,93

<b>BUDGET BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24620029900062</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 535 790,23	871 627,94	0,00	871 627,94
RECETTES	1 535 790,23	1 227 681,10	0,00	1 227 681,10
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 848 986,54	3 843 123,70	0,00	3 843 123,70
RECETTES	5 848 986,54	4 104 105,79	0,00	4 104 105,79

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

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

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

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

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

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	156 323 550,78	119 567 132,08	0,00	119 567 132,08
RECETTES	156 323 550,78	124 869 747,12	0,00	124 869 747,12
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	140 666 560,61	75 279 570,28	0,00	75 279 570,28
RECETTES	145 454 243,27	85 000 913,73	0,00	85 000 913,73
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	296 990 111,39	194 846 702,36	0,00	194 846 702,36
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	301 777 794,05	209 870 660,85	0,00	209 870 660,85

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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

Date de convocation : 25/03/2022

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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

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

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

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