

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

REPUBLIQUE FRANCAISE

059295VILLE D'HAZEBROUCK

POSTE COMPTABLE DE HAZEBROUCK

SERVICE PUBLIC LOCAL  
COMMUNE  
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ANNEXE REGIE MUNICIPALE DES EAUX

ANNEE 2020

## SOMMAIRE

Pages	
	<b>I - Informations générales</b> - Modalités de vote du budget <b>II- Présentation générale du compte administratif</b> A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes <b>III - Vote du compte administratif</b> A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES			
	A - Eléments du bilan	Joint	Sans objet
	A1- Etat de la dette	X	
	1.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
	1.2- Répartition par nature de dette	X	
	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	X	
	1.5- Détail des opérations de couverture	X	
	1.6- Autres dettes	X	
	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements et état de l'actif	X	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Etalement des provisions		X
	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1- Etats vent. dépenses, recettes services eau et assainissement	x	
	A5.2- Etats vent. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec.		X
	A6- Etat des charges transférées	X	
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées	X	
	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties	X	
	A8.3- Opérations liées aux cessions	X	
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées	X	
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties	X	
	A10- Etat des travaux en régie	X	
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7- Etat des engagements reçus		X
	B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		X
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
	C1.1- Etat du personnel	X	
	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.	X	
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes		X
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
	D - Arrêté et signatures	x	

## I - INFORMATIONS GENERALES

## MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels le fordonnateur 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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

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

(2) Rayer la mention inutile

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## VUE D'ENSEMBLE

A1

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 2 062 399.19	g 2 371 111.15	308 711.96
	Section d'investissement	b 355 850.19	h 511 397.04	155 546.85

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 2 262 613.88 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 602 102.64 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
TOTAL (réalisations + reports)		2 418 249.38 =a+b+c+d	5 747 224.71 =g+h+i+j	3 328 975.33

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 142 112.00	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 142 112.00	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTIO
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	2 062 399.19 =a+c+e	4 633 725.03 =g+i+k	2 571 325.84
	Section d'investissement	497 962.19 =b+d+f	1 113 499.68 =h+j+l	615 537.49
	TOTAL CUMULE	2 560 361.38 =a+b+c+d+e+f	5 747 224.71 =g+h+i+j+k+l	3 186 863.33

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	142 112.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 068.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	116 044.00	

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	926 400.00	630 563.93	57 632.59		238 203.48
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	612 950.00	448 529.97			164 420.03
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	340 000.00	159 729.00	180 000.00		271.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 000.00	20 217.69			34 782.31
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 934 350.00</b>	<b>1 259 040.59</b>	<b>237 632.59</b>		<b>437 676.82</b>
66	CHARGES FINANCIERES	59 200.00	43 665.59	6 302.49		9 231.92
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000.00	-170 749.11	175 110.00		35 639.11
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 033 550.00</b>	<b>1 131 957.07</b>	<b>419 045.08</b>		<b>482 547.85</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 196 063.88				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	526 000.00	511 397.04			14 602.96
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 722 063.88</b>	<b>511 397.04</b>			<b>2 210 666.84</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 755 613.88</b>	<b>1 643 354.11</b>	<b>419 045.08</b>		<b>2 693 214.69</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	160 000.00	157 309.34			2 690.66
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDI	2 288 000.00	2 170 574.20			117 425.80
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.21			-0.21
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 448 000.00</b>	<b>2 327 883.75</b>			<b>120 116.25</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 425.36			-2 425.36
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 448 000.00</b>	<b>2 330 309.11</b>			<b>117 690.89</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	45 000.00	40 802.04			4 197.96
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>45 000.00</b>	<b>40 802.04</b>			<b>4 197.96</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 493 000.00</b>	<b>2 371 111.15</b>			<b>121 888.85</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 282 613.88				

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le

SLOW

ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000.00			3 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	275 600.00	31 998.49	26 068.00	217 533.51
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 910 566.52	150 600.26	116 044.00	2 643 922.26
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 189 166.52</b>	<b>182 598.75</b>	<b>142 112.00</b>	<b>2 864 455.77</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	140 000.00	132 449.40		7 550.60
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>140 000.00</b>	<b>132 449.40</b>		<b>7 550.60</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 329 166.52</b>	<b>315 048.15</b>	<b>142 112.00</b>	<b>2 872 006.37</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	45 000.00	40 802.04		4 197.96
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00			20 000.00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>65 000.00</b>	<b>40 802.04</b>		<b>24 197.96</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 394 166.52</b>	<b>355 850.19</b>	<b>142 112.00</b>	<b>2 896 204.33</b>
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	50 000.00			50 000.00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>50 000.00</b>			<b>50 000.00</b>
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>50 000.00</b>			<b>50 000.00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	2 196 063.88			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	526 000.00	511 397.04		14 602.96
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00			20 000.00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 742 063.88</b>	<b>511 397.04</b>		<b>2 230 666.84</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 792 063.88</b>	<b>511 397.04</b>		<b>2 280 666.84</b>
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	602 102.64			

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	688 196.52		688 196.52
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	448 529.97		448 529.97
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	339 729.00		339 729.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 217.69		20 217.69
66	CHARGES FINANCIERES	49 968.08		49 968.08
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 360.89		4 360.89
68	Dotations aux amort, aux dépréciations et prov.		511 397.04	511 397.04
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>1 551 002.15</b>	<b>511 397.04</b>	<b>2 062 399.19</b>

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 062 399.19

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		40 802.04	40 802.04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	132 449.40		132 449.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	31 998.49		31 998.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	150 600.26		150 600.26
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>315 048.15</b>	<b>40 802.04</b>	<b>355 850.19</b>

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

355 850.19

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 - Titres émis

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	157 309.34		157 309.34
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	2 170 574.20		2 170 574.20
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.21		0.21
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 425.36	40 802.04	43 227.40
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>2 330 309.11</b>	<b>40 802.04</b>	<b>2 371 111.15</b>

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1

2 262 613.88

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 633 725.03

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		511 397.04	511 397.04
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>511 397.04</b>	<b>511 397.04</b>

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

602 102.64

+

Affectation aux comptes 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 113 499.68



## SECTION D'EXPLOITATION

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	926 400.00	630 563.93	57 632.59		238 203.48
-60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	502 000.00	319 900.00	43 954.93		138 145.07
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
60226	FOURNITURES CONSOMMABLES					
	VETEMENTS DE TRAVAIL		455.60			-455.60
	VARIATION DES STOCKS					
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	160 000.00	156 066.19			3 933.81
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	150 000.00	20 117.39	152.50		129 730.11
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	120 000.00	87 391.35	9 800.00		22 808.65
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT		323.91			-323.91
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	50 000.00	43 787.54	34 002.43		-27 789.97
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 000.00	1 893.24			5 106.76
6066	CARBURANTS	15 000.00	9 864.78			5 135.22
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
-61 -	SERVICES EXTERIEURS	251 500.00	175 645.94	12 618.66		63 235.40
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE					
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	12 000.00	789.96			11 210.04
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	SUR BIENS IMMOBILIERS	181 500.00	126 984.22	262.57		54 253.21
	SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	10 000.00	4 051.89	752.10		5 196.01
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS			8 944.00		-8 944.00
6156	MAINTENANCE	40 000.00	35 075.28	75.99		4 848.73
	PRIMES D'ASSURANCES					
6168	AUTRES	8 000.00	7 405.74			594.26
618	DIVERS		1 338.85	2 584.00		-3 922.85
-62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	32 900.00	18 024.99	1 059.00		13 816.01
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500.00				500.00
6226	HONORAIRES	8 000.00	514.79			7 485.21
6228	DIVERS	700.00	1 396.24			-696.24
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 200.00	1 440.00			-240.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 000.00	325.00			2 675.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	500.00				500.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500.00	26.60			473.40
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	12 000.00	10 621.80	1 000.00		378.20
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 000.00	3 365.72	59.00		575.28

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 500.00	334.84			1 165.16
6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS AUTRES	1 000.00				1 000.00
-63-	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	140 000.00	116 993.00			23 007.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	10 000.00	8 791.00			1 209.00
6358	AUTRES DROITS					
6371	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU	130 000.00	108 202.00			21 798.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>612 950.00</b>	<b>448 529.97</b>			<b>164 420.03</b>
-62-	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	65 000.00				65 000.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	65 000.00				65 000.00
-63-	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 000.00	5 913.23			1 086.77
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS					
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 500.00	1 291.25			208.75
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	5 500.00	3 906.94			1 593.06
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS		715.04			-715.04
-64-	CHARGES DE PERSONNEL	540 950.00	442 616.74			98 333.26
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	445 000.00	361 230.44			83 769.56
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.					
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	82 000.00	73 141.48			8 858.52
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		467.48			-467.48
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 950.00	2 978.25			971.75
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE		405.00			-405.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	10 000.00	4 394.09			5 605.91
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>340 000.00</b>	<b>159 729.00</b>	<b>180 000.00</b>		<b>271.00</b>
-70-	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	340 000.00	159 729.00	180 000.00		271.00
	VENTES DEAU					
701249	TAXES ET REDEVANCES REVERS AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D	340 000.00	159 729.00	180 000.00		271.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>55 000.00</b>	<b>20 217.69</b>			<b>34 782.31</b>
-65-	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 000.00	20 217.69			34 782.31
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	35 000.00	18 300.97			16 699.03
6542	CREANCES ETEINTES	20 000.00	1 913.84			18 086.16
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		2.88			-2.88

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le

SLO

ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chapitre / Article	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		1 934 350.00	1 259 040.59	237 632.59		437 676.82
66	CHARGES FINANCIERES	59 200.00	43 665.59	6 302.49		9 231.92
-66 -	CHARGES FINANCIERES	59 200.00	43 665.59	6 302.49		9 231.92
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	60 000.00	50 492.76			9 507.24
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE					
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-800.00	-6 827.17	6 302.49		-275.32
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000.00	-170 749.11	175 110.00		35 639.11
-67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000.00	-170 749.11	175 110.00		35 639.11
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	40 000.00	-171 833.11	175 110.00		36 723.11
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 084.00			-1 084.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 033 550.00	1 131 957.07	419 045.08		482 547.85

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le

**SLO**

ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

**A1**

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 196 063.88				2 196 063.88
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	526 000.00	511 397.04			14 602.96
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	526 000.00	511 397.04			14 602.96
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AMORT.	526 000.00	511 397.04			14 602.96
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 722 063.88</b>	<b>511 397.04</b>			<b>2 210 666.84</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 722 063.88</b>	<b>511 397.04</b>			<b>2 210 666.84</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>4 755 813.88</b>	<b>1 643 354.11</b>	<b>419 045.08</b>		<b>2 693 214.69</b>

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>160 000.00</b>	<b>157 309.34</b>			<b>2 690.66</b>
-60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	160 000.00	156 318.67			3 681.33
6032	VARIATION DES STOCKS VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	160 000.00	155 785.88			4 214.12
6094	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES		532.79			-532.79
-64 -	CHARGES DE PERSONNEL		990.67			-990.67
64198	REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS		990.67			-990.67
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S.ET PREVOYANCE					
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>2 288 000.00</b>	<b>2 170 574.20</b>			<b>117 425.80</b>
-70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	2 288 000.00	2 170 574.20			117 425.80
	VENTES D'EAU					
70111	EAU VENTES D'EAU AUX ABONNES	1 325 000.00	1 338 269.40			-13 269.40
701241	TAXES ET REDEVANCES REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	300 000.00	310 054.88			-10 054.88
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	130 000.00	92 562.63			37 437.37
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS					
704	TRAVAUX	35 000.00	18 072.02			16 927.98
7064	PRESTATIONS DE SERVICES LOCATIONS DE COMPTEURS	280 000.00	380 052.41			-100 052.41
7083	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES					
7084	LOCATIONS DIVERSES	15 000.00	16 416.16			-1 416.16
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	198 000.00				198 000.00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	5 000.00	15 146.70			-10 146.70
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>					
-74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		<b>0.21</b>			<b>-0.21</b>
-75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.21			-0.21
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		0.21			-0.21
7588	AUTRES					
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=70+73+74+75+013		<b>2 448 000.00</b>	<b>2 327 883.75</b>			<b>120 116.25</b>
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>2 425.36</b>			<b>-2 425.36</b>
-77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 425.36			-2 425.36

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES**

**A2**

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION		478.37			-478.37
7718	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		152.80			-152.80
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		56.00			-56.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1738.19			-1738.19
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 448 000.00</b>	<b>2 330 309.11</b>			<b>117 690.89</b>

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	45 000.00	40 802.04			4 197.96
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	45 000.00 45 000.00	40 802.04 40 802.04			4 197.96 4 197.96
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>45 000.00</b>	<b>40 802.04</b>			<b>4 197.96</b>

<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>D'EXPLOITATION</b>	<b>2 493 000.00</b>	<b>2 371 111.15</b>			<b>121 888.85</b>
---------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	2 262 613.88
---	--------------

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000.00			3 000.00
-20-	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000.00			3 000.00
2033	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION	3 000.00			3 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	275 600.00	31 998.49	26 068.00	217 533.51
-21-	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	275 600.00	31 998.49	26 068.00	217 533.51
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	50 000.00			50 000.00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	5 000.00			5 000.00
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	215 600.00	31 944.49	3 646.00	180 009.51
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			20 261.00	-20 261.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 000.00	54.00	2 161.00	2 785.00
2184	MOBILIER				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 910 566.52	150 600.26	116 044.00	2 643 922.26
-23-	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 910 566.52	150 600.26	116 044.00	2 643 922.26
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 910 566.52	150 600.26	116 044.00	2 643 922.26
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>3 189 166.52</b>	<b>182 598.75</b>	<b>142 112.00</b>	<b>2 864 455.77</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	140 000.00	132 449.40		7 550.60
-16-	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	140 000.00	132 449.40		7 550.60
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	140 000.00	132 449.40		7 550.60
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>140 000.00</b>	<b>132 449.40</b>		<b>7 550.60</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>3 329 166.52</b>	<b>315 048.15</b>	<b>142 112.00</b>	<b>2 872 006.37</b>



## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	45 000.00	40 802.04		4 197.96
Reprises sur autofinancement antérieur		45 000.00	40 802.04		4 197.96
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	45 000.00	40 802.04		4 197.96
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU	15 000.00	16 941.00		-1 941.00
139118	AUTRES	5 000.00	4 308.04		691.96
13913	DEPARTEMENTS	500.00	54.00		446.00
13914	COMMUNES	1 500.00	1 189.00		311.00
13918	AUTRES	20 000.00	15 419.00		4 581.00
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT				
13933	PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)	3 000.00	2 891.00		109.00
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00			20 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00			20 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	20 000.00			20 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		65 000.00	40 802.04		24 197.96

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	3 394 166.52	355 850.19	142 112.00	2 896 204.33
---	--------------	------------	------------	--------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap./Art	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
-13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
-23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	50 000.00			50 000.00
-10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	50 000.00			50 000.00
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL	50 000.00			50 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		50 000.00			50 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		50 000.00			50 000.00

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	2 196 063.88			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	526 000.00	511 397.04		14 602.96
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	526 000.00	511 397.04		14 602.96
28051	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES amortissement logiciel				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281311	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	10 000.00	9 040.00		960.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	5 000.00	5 681.00		-681.00
281531	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	360 000.00	344 155.48		15 844.52
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	102 000.00	78 378.00		23 622.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	30 000.00	63 547.41		-33 547.41
281754	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION MATERIEL INDUSTRIEL	4 000.00			4 000.00
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	12 000.00	4 260.00		7 740.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		3 875.00		-3 875.00
28184	MOBILIER	3 000.00	2 460.15		539.85
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME		2 722 063.88	511 397.04		2 210 666.84
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	20 000.00			20 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00			20 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	20 000.00			20 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 742 063.88	511 397.04		2 230 666.84

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	2 792 063.88	511 397.04		2 280 666.84
---	--------------	------------	--	--------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	602 102.64
---	------------

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE**

**A1.1**

**A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB990071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le



ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF



IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 300 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 300 000,00									
18235 (15)	SOCIETE GENERALE	05/01/2010	31/12/2011	31/03/2012	500 000,00	F	FIXE	4,340	4,476	EURO	T	P	N	A-1
1934692 (16)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	12/07/2012	05/11/2012	05/02/2013	800 000,00	F	FIXE	5,660	5,867	EURO	T	C	N	A-1
MIN281653EUR (17)	BANQUE POSTALE	02/02/2014	31/12/2014	01/05/2015	1 000 000,00	V	EURIBO R03M + 1,70000	1,753	1,572	EURO	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le



ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

Emprunts et dettes à l'origine du contrat															
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel						
1678 Autres emprunts et dettes (total)															
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>															
1681 Autres emprunts (total)															
1682 Bons à moyen terme négociables (total)															
1687 Autres dettes (total)															
<b>Total général</b>					<b>2 300 000,00</b>										

(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 le mode d'amortissement : C pour amortissement constant ; P pour amortissement progressif ; F pour X pour autres à préciser. in fine

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1016077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le



ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF



IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				1284266,47							43665,59	6302,49
1641 Emprunts en euros (total)				1284266,47							43665,59	6302,49
18235 (15)	N		A-1	204201,20	5,00	F	FIXE	4,340			10392,29	
1934692 (16)	N		A-1	440000,00	10,83	F	FIXE	5,660			29057,81	
MIN281853EUR (17)	N		A-1	640067,27	8,08	V	EURIBOR0 3M + 1,70000	1,753			4215,49	
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le



ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

Emprunts et dettes au 31/12/N													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? ON (10)	Mo nta nt cou vert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée (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)		
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
<b>Total général</b>		###		1284268,47					132449,40	43665,59	0,00		6302,49

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

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

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

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

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

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

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

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



IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

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

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

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le



ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le



ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

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

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices initiation 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 68111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 686.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 788.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

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

Indice sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	Nombre de produits					
	% de l'encours	3				
	Montant en euros	100,00 %				
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1 284 268,47				
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le



ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

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

IV - ANNEXES

IV

A1.5

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	
Taux variable simple (total)							0,00				0,00	0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)							0,00				0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>							<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un, d'une option (...), swap cap floor (uniml swaption

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le

ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF



**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**IV**

**A1.5**

**A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Effet de l'instrument de couverture										
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)		
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
Taux fixe (total)							0,00	0,00		
Taux variable simple (total)							0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)							0,00	0,00		
<b>Total</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le



ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuités 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		
																	Type de Taux (7)
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	

(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 X pour autres à préciser, in fine

(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.

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le



ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

**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 (5)		Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital					
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)							Index (4)	Taux act.	
<b>TOTAL</b>																		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) Normal 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 , X pour autres. in fine

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

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le



ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le



ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
AUTRES DETTES**

**A1.8**

**A1.8 - AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes



Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

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

~~A2 AMORTISSEMENTS METHODES UTILISEES~~

	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) :	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
--	-----------------------------	----------------------	--

Délibération du 20 décembre 1991 et état de l'actif

**VILLE D'HAZEBROUCK**

OBJET :

n° 27

RECUEIL



**FINANCES VILLE D'HAZEBROUCK EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL**

Fixation de la durée de l'amortissement technique des biens pour les services de Eau et Assainissement. COURRIER ARRIVÉ le 08 JAN 1992 des Délibérations du Conseil Municipal D'HAZEBROUCK

NO 1 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SEANCE du 20 DECEMBRE 1991.

L'an mil neuf cent quatre vingt onze, le vingt du mois de Décembre, à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune d'HAZEBROUCK s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur le Maire et sur la convocation faite par lui, le 5 novembre 1991.

**PRESENTS :** M. SERGHERAERT Maurice, Député-Maire  
MM. DEGROOTE, BLONDEL, CLEENEWERCK, PIÉLISSER,  
Mme DELAERE, MM. HERGHER, MOENECLAËY, MINNAERT,  
Adjoints.

MM. MENNEBELLE, MAERTEN, Mme LEROUGE,  
MM. DEROO, WATTENNE, GODDALIS, Melle VANDAELE,  
Mme MINET, MM. SIX, LARDEUR, SOETEMONT, LEPOUTRE,  
Melle DAVID, Mme BERTELOOT, MM. MORISS, ALLOSSERY,  
ROUSSEY, VERSTAVEL, DENDIEVEL, PIQUÉ, DEVRIENDT

**EXCUSES :**

M. BAILLEUL, qui a donné pouvoir à M. CLEENEWERCK  
M. ANDRIES M. MAERTEN  
M. GALLE M. SERGHERAERT  
M. JACOB M. VERSTAVEL

**ABSENT :**

M. DAMAREY, Conseiller municipal.

Lesquels membres présents forment la majorité de ceux en exercice aux termes de l'article L 121-11 du Code des Communes.

Secrétaire de séance : Melle DAVID

L'annexe III de l'arrêté ministériel relatif à l'approbation de plans comptables applicables au secteur public local donne de nouvelles durées d'amortissement.

VU l'avis du Conseil d'Exploitation de la Régie Municipale des Eaux émis lors de sa réunion du 10 Décembre 1991, les durées d'amortissement ci-dessous ont été arrêtées :

- Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau 30 an
- Installation de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)
- Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation 10 an
- Organes de régulation (électronique, capteurs, etc...) 4 an
- Bâtiments durables (en fonction du type de construction) 30 an
- Bâtiments légers, abris 10 an
- Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques 15 an
- Mobilier de bureau 10 an
- Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages 5 an
- Matériel informatique 3 an

En ce qui concerne le Service d'Assainissement, il est proposé les durées d'amortissement suivantes :

- Réseaux d'assainissement 50 an
- Stations d'épuration (ouvrages de génie civil) 50 an
  - o ouvrages lourds (agglomérations importantes)
  - o ouvrages courants, tels que bassin de décantation, d'oxygénation, etc... 25 an

#### IL EST DEMANDE AU CONSEIL MUNICIPAL

- De retenir ces durées d'amortissement des biens de la Régie Eaux pour les immobilisations à partir de l'exercice 1992, ainsi pour le Service d'Assainissement.

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le

ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

Ces nouvelles durées d'amortissement s'appliqueront pour tous les amortissements en coïts, canalisations, pour lesquelles la durée reste inchangée à 50 ans.

Ces modifications auront une incidence de 0,10 Fr. sur le prix de vente du mètre cube d'eau.

a/c 1-1-92

ADOPTÉ à l'unanimité.

Fait et délibéré, en séance, les jour, mois et an que dessus  
(suivent les signatures)

POUR COPIE CONFORME

Le DÉPUTÉ - MAIRE,



M. SERGHERAERT.

ÉTAT DE L'ACTIF

EXERCICE

EDITION DU 21/02/2020

COMPTE	N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DURÉE AMORTI	VALEUR BRUTE	AMORTISSE MENTS	AMORTISSE MENTS 2019	VALEUR NETTE	Amorts 2020	VNC 2020
2051		1 DIVERS LOGICIELS AMORTIS	31/12/2003	2	28877,81	28877,81	0	0	0	0,00
2051		157 LOGICIEL GRAPHIC	01/01/2002	2	3430,1	3430,1	0	0	0	0,00
2051	189/2014	ORACLE BI + RUN TIME ORACLE	15/04/2014	2	390	390	0	0	0	0,00
2051		360 LOGICIEL MICRO SOFT	31/12/2004	12	221	221	0	0	0	0,00
2051		361 LOGICIEL MICROSOFT BASIC	31/12/2004	12	221	221	0	0	0	0,00
2051	403-2015	FAC. F101872 DU 09/06/2015	RELE 09/09/2015	2	175	175	0	0	0	0,00
2051	404-2015	FAC. F101633 DU 29/05/2015	RELE 09/09/2015	2	450	450	0	0	0	0,00
2051	438/07	logiciel optionnel pour mensualisation regie	24/10/2007	3	1420	1420	0	0	0	0,00
2051	454/08	LOGICIEL OPEN OFFICE 2007	27/06/2008	3	265,3	265,3	0	0	0	0,00
2051	482/10	licence-facturation eau	11/03/2010	3	6186,3	6186,3	0	0	0	0,00
2051	559-2014	SYSTEME D INFORMATION GEOGRAPHIQUE	30/01/2014	4	11160	11160	0	0	0	0,00
2051	79-205	LICENCE	26/02/2009	3	6186,3	6186,3	0	0	0	0,00
2051	_	concessions et droits assimilés			58982,81	58982,81	0	0	0	0,00
2111		10 AO 290 9CA	01/01/1993	0	6,21	0	0	6,21		
2111		11 AO 292 2CA	01/01/1993	0	1,38	0	0	1,38		
2111		12 AO 294 37CA	01/01/1993	0	25,53	0	0	25,53		
2111		13 AO 296 3CA	01/01/1993	0	2,07	0	0	2,07		
2111		14 AO 298 19CA	01/01/1993	0	13,1	0	0	13,1		
2111		15 AV 132 4CA	01/01/1993	0	2,76	0	0	2,76		
2111		16 AV 134 5CA	01/01/1993	0	3,45	0	0	3,45		
2111		17 AV 136 16CA	01/01/1993	0	11,03	0	0	11,03		
2111		18 AV 138 1CA	01/01/1993	0	0,69	0	0	0,69		
2111		19 BL 50 27A20CA	01/01/1993	0	1876,51	0	0	1876,51		

2111	2 ZA 43 23A	01/01/1993	0	1586,76	0	1586,76	0	1586,76	0	1586,76	0,00
2111	20 BL 51 75A70CA	01/01/1993	0	5222,49	0	5222,49	0	5222,49	0	5222,49	0,00
2111	21 BL 130 1CA	01/01/1993	0	0,69	0	0,69	0	0,69	0	0,69	0,00
2111	22 BL 132 4CA	01/01/1993	0	2,76	0	2,76	0	2,76	0	2,76	0,00
2111	23 BM 145 9CA	01/01/1993	0	6,21	0	6,21	0	6,21	0	6,21	0,00
2111	24 BM 149 8CA	01/01/1993	0	5,52	0	5,52	0	5,52	0	5,52	0,00
2111	25 BM 151 37CA	01/01/1993	0	25,52	0	25,52	0	25,52	0	25,52	0,00
2111	26 BM 153 1CA	01/01/1993	0	0,69	0	0,69	0	0,69	0	0,69	0,00
2111	27 BM 155 19CA	01/01/1993	0	13,1	0	13,1	0	13,1	0	13,10	0,00
2111	3 ZA 102 48A60CA	01/01/1993	0	3352,88	0	3352,88	0	3352,88	0	3352,88	0,00
2111	4 ZB 145 4CA	01/01/1993	0	2,76	0	2,76	0	2,76	0	2,76	0,00
2111	5 ZB 147 30CA	01/01/1993	0	20,7	0	20,7	0	20,7	0	20,70	0,00
2111	6 ZB 149 12CA	01/01/1993	0	8,28	0	8,28	0	8,28	0	8,28	0,00
2111	8 ZZ 59 10CA	01/01/1993	0	6,89	0	6,89	0	6,89	0	6,89	0,00
2111	9 AO 225 2HA06A21CA	01/01/1993	0	14226,27	0	14226,27	0	14226,27	0	14226,27	0,00
2111	terrains nus			26424,25	0	26424,25	0	26424,25	0	26424,25	0,00
2115	28 ZL 42 16A MORBECQUE	01/01/1993	0	528,81	0	528,81	0	528,81	0	528,81	0,00
2115	terrains bôHis			528,81	0	528,81	0	528,81	0	528,81	0,00
21311	172-2313	ETANCHEITE CHATEAU MORBECQUE	03/04/2014	50	380882,3	22853	7617	350412,28	7617	342795,28	0,00
21311	29 BARAQUEMENT MORBECQUE		01/01/1962	50	1257,7	1257,7	0	0	0	0	0,00
21311	311-2313	fourniture et pose groupe electrogene	31/12/2015	50	51877	3113	1037	47727	1037	46690,00	0,00
21311	581-2016	REFECTION DE L ETANCHEITE D UN LOCAL TECHNIQUE	07/12/2016	50	19327,98	774	386	18167,98	386	17781,98	0,00
21311		batiments exploitation			453345	27997,7	9040	416307,26	9040	407207,26	0,00
21351	30 TELE TRANSMISSION TELE ALARME		31/12/1988	30	85220,73	85220,73	0	0	0	0	0,00
21351	361-21351	POSTE STATION AIRE/LYS	31/12/2004	15	155241,2	69706	5681	79854,15	5681	74100,15	0,00
21351		batiments exploitation			240461,9	154926,73	5681	79854,15	5681	74100,15	0,00
2151	81 passerelle canal de neuf fossú		31/12/1986	8	32724,9	32724,9	0	0	0	0	0,00
2151	instal complexes spÚcial				32724,9	32724,9	0	0	0	0	0,00
21531	A323	CANALISATIONS PONT BELGE	31/12/2002	30	168223,6	89715,61	5607	72900,94	5607	67200,94	0,00
21531	A324	CANALISATIONS ROND POINT	31/12/2002	30	13026,01	6945,6	434	5646,41	434	5127,41	0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le 08/04/2021  
 ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF



21531 A325	CANALISATIONS	31/12/2001	30	304081,3	162176,32	10136	131769,02	10136	121633,02
21531 A326	CONDUITE AIRE SUR LA LYS	31/12/2004	30	957543,5	446852,66	31918	478772,84	31918	446854,84
21531 A326-2315	TRX AIRE/LYS	15/12/2010	30	280,8	63	9	208,8	9	199,80
21531 B325	RUE DES TISSERANDS	31/12/2003	30	63720,61	31860,14	2124	29736,47	2124	27612,47
21531	1000 RUE DU BOIS WESTHOECK	13/07/2004	30	39492,78	11844	1316	26332,78	1316	25016,78
21531	1001 LOTTISEMENT PICASSO	31/08/2004	30	17382,96	5211	579	11592,96	579	11013,96
21531	1002 CANALISATION RUE DE L EGLISE	31/12/2004	30	5021,1	2340,22	167	2513,88	167	2346,88
21531	1003 CREULE TENNIS CAESTRE	05/10/2004	30	114298,5	34283	3809	76206,54	3809	72397,54
21531	1004 SPILLEMACKER ET HORTENSIAS	25/10/2004	30	10903,7	3267	363	7273,7	363	6910,70
21531	1005 CONDUITE EAU RTE DE STEENVOORDE	31/12/2004	30	54603,69	25480,72	1820	27302,97	1820	25482,97
21531	1007 RD 53 RUE VERLYCK	10/05/2005	30	273934,6	82179	9131	182624,62	9131	173493,62
21531	1009 CANALISATIONS QUAI DES BATELIE	31/12/2005	30	7750	3355,65	258	4136,35	258	3878,35
21531	1010 RUE CHATEAU HOFLANDT	31/12/2005	30	17895,48	7752,6	596	9546,88	596	8950,88
21531	1011 CREULE STRAETE 2EME PHASE	28/03/2006	30	31082	9324	1036	20722	1036	19686,00
21531 1011-231526	CANALISATIONS RUE DE CALAIS	28/06/2006	30	86078,56	25821	2869	57388,56	2869	54519,56
21531 1013-2315	rue d'hondeghem	16/02/2007	30	53310,31	15993	1777	35540,31	1777	33763,31
21531 1014-2315	TRX ZONE ACT SPORT LOISIRS AVE ST-OMER	18/04/2007	30	38872,27	11657	1295	25920,27	1295	24625,27
21531 1015-2315	pose de 4 poteaux incendie sur canalisation ( aire//lys)	04/10/2007	30	50906,78	15266	1696	33944,78	1696	32248,78
21531 1016-2315	conduite eau potable rue du moulin morbecque	22/11/2007	30	336845,2	77181	11228	248436,18	11228	237208,18
21531 1016/2315	conduite eau potable rue du moulin	31/12/2007	30	7958,28	2385	530	5043,28	530	4513,28
21531 1017-2315	RFT PROTECTION INCENDIE ROUTE DE MERVILLE	24/01/2008	30	204049,3	61211	6801	136037,32	6801	129236,32
21531 1018-2315	BRANCHTS NEUFS RUE F BUISSON	04/02/2008	30	43220,36	12962	1440	28818,36	1440	27378,36
21531 1020-2315	AMENAGEMENT VOIRIE RUE DU VIOLON D'OR	17/06/2008	30	65864,5	21950	2195	41719,5	2195	39524,50
21531 1020/2315	amgt rue du violon d or	31/12/2008	30	4425,3	1472	147	2806,3	147	2659,30
21531	104 CANALISATIONS	31/12/1968	50	236006,2	235339,31	666,93	0	0	0
21531	106 CANALISATIONS	31/12/1969	50	4292,72	4292,72	0	0	0	0
21531	107 CANALISATIONS	31/12/1969	50	12657,36	12403,03	254,33	0	0	0
21531 118-2315	REMPLACEMENT CONDUITE EAU CHATEAU D EAU MC	28/04/2011	30	844370,8	168872	28145	647353,77	28145	6192,77
21531	139 CANALISATIONS	31/12/1973	50	19923,57	17927,42	398	1598,15	398	12,15
21531 148P6	POLE GARE RESEAUX ALIMENTATION EAU	10/10/2014	50	224906,4	8996	4498	211412,44	4498	2069,44
21531 148P6avance	REGUL AVANCE FORFAITAIRE LOT 1 POLE GARE	31/12/2015	3	11150,14	744	371	10035,14	371	96,14
21531 149/2015	TRX RUE A BRIAND ET RUE DU CLOCHER	28/08/2015	3	224778,9	14986	7492	202300,9	7492	1948,9
21531	167 CANALISATIONS	31/12/1976	50	1676,23	1405,77	33	237,46	33	2,46
21531 172-2315	trx amgt rue de caestre	14/10/2010	30	4421,21	882	147	3392,21	147	32,21
21531	177 CANALISATIONS	31/12/1978	50	68002,28	48440,37	1360	18201,91	1360	168,91

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le 08/04/2021  
 ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

21531	179 canalisations	31/12/1978	50	3401,89	2721,2	68	612,69	68	544,69
21531	195 canalisations	31/12/1984	50	7774,81	5282,94	155	2336,87	155	2181,87
21531	20140225 FAC. 2014/07/50 DU 30/06/2014	02/12/2014	50	28325	1134	566	26625	566	26059,00
21531	202 canalisations	31/12/1984	50	13118,21	8917,44	262	3938,77	262	3676,77
21531	21531 CLOS FLEURILOTISSEMENT CLOS FLEURI INTEGRATION DOMAII	31/12/2009	30	190000	56997	6333	126670	6333	120337,00
21531	21531 LES PENSEELOTISSEMENT LES PENSEES INTEGRATION DOMAII	31/12/2009	30	12000	3600	400	8000	400	7600,00
21531	216 canalisations	31/12/1984	50	9954,59	6768,38	199	2987,21	199	2788,21
21531	2187/13 trx place j d'arc rue de bailleul, rue de roubaix	06/06/2013	50	82327	3294	1646	77387	1646	75741,00
21531	223-2315 AMENAGT PLACE JEANNE D ARC	04/07/2013	50	70554,5	2822	144	67588,5	144	67444,50
21531	227 canalisations	31/12/1984	50	3384,66	2298	67	1019,66	67	952,66
21531	242 canalisations	31/12/1984	50	6278,76	4267	125	1886,76	125	1761,76
21531	247 canalisations	31/12/1984	50	7303,21	4965,64	146	2191,57	146	2045,57
21531	251/13 trx amgt rue de caestre	17/07/2013	30	1546,47	104	51	1391,47	51	1340,47
21531	254 canalisations	31/12/1984	50	1587,77	1075,68	31	481,09	31	450,09
21531	255 canalisations	31/12/1986	50	511688,8	497742,3	10233	3713,48	3713,48	0,00
21531	256 canalisations	31/12/1987	50	3793,73	3561,55	75	157,18	75	82,18
21531	257 canalisations	31/12/1987	50	38168,81	35875,72	763	1530,09	763	767,09
21531	258 canalisations	31/12/1988	50	27853,85	16711,73	557	10585,12	557	10028,12
21531	259 canalisations	31/12/1989	50	60479,53	35075,39	1209	24195,14	1209	22986,14
21531	260 canalisations	31/12/1989	50	34337,65	19911,78	686	13739,87	686	13053,87
21531	261 canalisations	31/12/1989	50	2800,84	1624,37	56	1120,47	56	1064,47
21531	262 canalisations	31/12/1990	50	9627,43	5388,99	192	4046,44	192	3854,44
21531	263 canalisations	31/12/1990	50	27350,18	15316,04	547	11487,14	547	10940,14
21531	264 canalisations	31/12/1990	50	13895,19	7776,04	277	5842,15	277	5565,15
21531	264-2315 CONDUITE EAU ROUTE DE ST VENANT	22/10/2009	30	177201,6	53156	5906	118139,59	5906	1122
21531	265 canalisations	31/12/1990	50	3977,7	2225,04	79	1673,66	79	15
21531	266 canalisations	31/12/1991	50	41404,09	32018,38	828	8557,71	828	77
21531	266/12 CLOS DEBUSSY integration domaine public	09/10/2012	30	64000	12798	2133	49069	2133	469
21531	267/12 JARDIN DES RECOLLETS intÚgration dans le domaine p	09/10/2012	30	69792	13956	2326	53510	2326	511
21531	268 canalisations	31/12/1994	30	308625,2	246898,15	10287	51440,04	10287	411
21531	268/12 JARDIN DU MOULIN intÚgration dans le domaine public	09/10/2012	30	80032	16004	2667	61361	2667	586
21531	269 canalisations	31/12/1995	30	738625,9	566280,92	24620	147724,98	24620	1231
21531	269/12 DOMAINE ET JARDIN DE LA CREULE intÚgration dans	09/10/2012	30	121528	24302	4050	93176	4050	891
21531	270 canalisations	31/12/1997	30	202455,3	148465,13	6748	47242,13	6748	404
21531	271 canalisations	31/12/1997	30	81255,33	56876,64	2708	21670,69	2708	189

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le

ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF





21531	272	canalisations	31/12/1998	30	306501,9	204330,77	10216	91955,15	10216	81739,15
21531	273	canalisations	31/12/1993	30	1739,41	1211,74	57	470,67	57	413,67
21531	274	canalisations	31/12/1998	30	38645,83	25762,56	1288	11595,27	1288	10307,27
21531	275	canalisations	31/12/2000	30	15061,96	9036,58	502	5523,38	502	5021,38
21531	276	canalisations	31/12/2000	30	373378,3	224021,4	12445	136911,88	12445	124466,88
21531	277	canalisations	31/12/2001	30	22737,77	13106,75	757	8874,02	757	8117,02
21531	278	canalisations	31/12/2001	30	430495,4	229592,8	14349	186553,56	14349	172204,56
21531 29/12	suppressions branchts plomb pour r	Uali branchts neufs	29/02/2012	50	1457780	29155	29155	1399469,56	29155	1370314,56
21531 3025-2012	TRAV RUE PAIX		14/08/2012	30	60283,58	10045	2009	48229,58	2009	46220,58
21531 327-2315	DELAISSE RUE VERLYCK		21/02/2006	30	4540,5	1208	151	3181,5	151	3030,50
21531	352	PETIT CHEMIN DE CASSEL	31/12/2004	30	38836,3	18121,24	1294	19421,06	1294	18127,06
21531 353-2315	AMGT CARREFOUR RUES NTR	E DAME CAESTRE J BAR	12/10/2007	30	42588,5	5016	1419	36153,5	1419	34734,50
21531 42-2315	AMGT RUE D ARRAS ET DE LA CHAUX		06/02/2014	30	48103,6	3200	1603	43300,6	1603	41697,60
21531 46-2315	POSE ET DEPOSE RESERVOIR		01/03/2013	30	8300	1382	276	6642	276	6366,00
21531 481-2315	amenagement voirie pae kreule		15/03/2011	30	24399,4	5691	813	17895,4	813	17082,40
21531 569-2016	amUnagement du carrefour r	Ugnier morbecque lot 3	09/12/2016	30	84399,5	0	2813	81586,5	2813	78773,50
21531 611-2315	TRVX ASST ET EAU R.VX BERQUIN + CHEMIN FOYER		07/05/2010	30	446822,9	104188	14884	327450,93	14884	312566,93
21531 631/2015	CONDUITE AMENEE EAU		31/12/2015	3	259787,8	17320	8659	233808,8	8659	225149,80
21531 78-2315	CONDUITE EAU ROUTE DE VERDUN		22/10/2009	30	83303,44	19434	2776	61093,44	2776	58317,44
21531	83	CANALISATIONS	31/12/1962	50	171047,2	171047,21	0	0	0	0,00
21531	86	CANALISTIONS	31/12/2006	30	199451,6	199451,64	0	0	0	0,00
21531	87	CANALISATIONS	31/12/1984	50	716847,6	524279,32	14336	178232,29	14336	163896,29
21531	90	CANALISATIONS	31/12/1988	50	972,14	580,16	19	372,98	19	353,98
21531	92	CANALISATIONS	31/12/1991	50	8277,32	6564,29	165	1548,03	165	1383,03
21531	93	CANALISATIONS	31/12/1962	50	2402,9	2402,9	0	0	0	0,00
21531 946-2315	TRX DE RACCORDEMENT RUE DU BOIS		21/04/2010	30	24759,75	5046	825	18888,75	825	18000,00
21531	96	CANALISATIONS	31/12/1964	50	9509,37	9509,37	0	0	0	0,00
21531	97	CANALISATIONS	31/12/1964	50	1847,04	1847,04	0	0	0	0,00
21531 99-2315	suppression brancct plomb rue orphaninat		24/01/2008	30	29988,5	7994	999	20995,5	999	19900,50
21531 _	rUseaux adduction eau				12591916	5449593,36	351596,26	6790726,82	<b>344155,48</b>	64465,34
2154	20140131	FAC. 64706-3569 DU 29/01/2014	RE 06/06/2014	8	46670	23334	5833	17503	5833	11600,00
2154	20140224	FAC. D061105 DU 30/09/2014	RE 1 31/12/2014	8	2454,6	1226	306	922,6	306	600,00
2154	20140252	FAC. 203173706 DU 05/01/2015	17/04/2015	8	1157,86	434	144	579,86	144	400,00
2154	20140253	FAC. 203173852 DU 06/01/2015	17/04/2015	8	700	263	87	350	87	200,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le 00/00/00  
ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

2154	20140265	machine Ó souder	19/08/2015	8	3317	1244	414	1659	414	1245,00
2154	20140304	FAC. 1601015 DU 12/01/2016	09/06/2016	8	1715,75	428	214	1073,75	214	859,75
2154	20140407	acquisition de 50 loggers e	14/12/2016	8	19525	4882	2440	12203	2440	9763,00
2154	20140408	FAC. 20161929 DU 13/09/2016	REU14/12/2016	8	4747,06	1186	593	2968,06	593	2375,06
2154	2018-524	FAC. 181003731 DU 26/10/2018	06/12/2018	8	49000	0	6125	42875	6125	36750,00
2154	2018-565	FAC. 18111067 DU 30/11/2018 RE18015901 Acquisition d	31/12/2018	8	795	0	99	696	99	597,00
2154	20-2315	PROTECTION INCENDIE RUE DE MERVILLE	09/02/2009	5	421,06	421,06	0	0	0	0,00
2154	229/2015	benne preneuse	05/05/2015	8	5710	2141	713	2856	713	2143,00
2154	232/2015	CHLOROMETRES/ARMOIRES CHLORE	13/05/2015	8	28230	10586	3528	14116	3528	10588,00
2154	265/2015	MATERIEL DE TELEGESTION CENTRALISE	12/06/2015	8	58300	21863	7287	29150	7287	21863,00
2154	279	GROUPE IMMERGE	31/12/1978	8	36224,57	36224,57	0	0	0	0,00
2154	280	COMPRESSEUR BRISE BETON	31/12/1978	8	2128,95	2128,95	0	0	0	0,00
2154	281	POMPE A EAU	31/12/1985	8	1951,69	1951,69	0	0	0	0,00
2154	282	GROUPE ELECTROPOMPE	31/12/1995	8	14991,4	14991,4	0	0	0	0,00
2154	28/2015	transformateur station aire/lys	19/02/2015	8	10218,05	3831	1277	5110,05	1277	3833,05
2154	283	PILONNEUSE	31/12/1987	8	2025,01	2025,01	0	0	0	0,00
2154	284	DEBROUSSAILLEUSE	31/12/1987	8	642,84	642,84	0	0	0	0,00
2154	285	MATERIEL DE SECURITE	31/12/1987	8	26777,15	26777,15	0	0	0	0,00
2154	286	MARTEAU BN26	31/12/1988	8	923,23	923,23	0	0	0	0,00
2154	287	BLOC STALA	31/12/1989	8	803,34	803,34	0	0	0	0,00
2154	288	TUBES CHLORE	31/12/1989	8	687,06	687,06	0	0	0	0,00
2154	289	COMPRESSEUR	31/12/1989	8	1392,19	1392,19	0	0	0	0,00
2154	290	APPAREIL CARELA ELECTRO	31/12/1989	8	1889,31	1889,31	0	0	0	0,00
2154	291	NIVEAU AUTOMATIQUE	31/12/1990	8	366,13	366,13	0	0	0	0,00
2154	292	TONDEUSE AUTO PORTEE	31/12/1991	8	1981,84	1981,84	0	0	0	0,00
2154	293	ENREGISTREUR PRESSION EAU	31/12/1992	8	870,37	870,37	0	0	0	0,00
2154	294	onduleur	31/12/1992	10	1775,5	1775,5	0	0	0	0,00
2154	295	plan distribution eau	31/12/1965	8	8569,9	8569,9	0	0	0	0,00
2154	296	MEULEUSE PNEUMATIQUE BOSCH	31/12/1980	8	339,74	339,74	0	0	0	0,00
2154	297	POMPE NUE A PALIER	31/12/1982	8	764,8	764,8	0	0	0	0,00
2154	298	DETECTEUR DE METAUX	31/12/1986	8	403,65	403,65	0	0	0	0,00
2154	299	PINCE A PLOMBER	31/12/1986	8	1053,4	1053,4	0	0	0	0,00
2154	300	ENREGISTREUR CIRCULAIRE POLAIRE	31/12/1986	8	662,29	662,29	0	0	0	0,00
2154	301	POMPE DOSEUSE	31/12/1986	8	968,8	968,8	0	0	0	0,00
2154	302	RESERVOIRS EAU MORBECQUE	31/12/1994	30	229214,4	224139,71	5074,67	0	0	0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le  
ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF



2154	30/2015	2 postes de chloration	16/02/2015	8	46307	17364	5788	23155	5788	17367,00
2154	302-2016	fourniture et pose de 2 pompes de refoulement morbecq	04/07/2016	10	15160	3032	1516	10612	1516	9096,00
2154		303 RESERVOIRS SURELEVES MORBECQUE	31/12/1995	30	204816,1	150447,56	6827	47541,54	6827	40714,54
2154		304 USINE ET INSTALL ELECTRO MECAN	31/12/1989	30	495758,8	495758,77	0	0	0	0,00
2154		305 4 EME FORAGE AIRE	31/12/1987	30	241482,8	233735,05	7747,77	0	0	0,00
2154		306 FORAGE 5 ET 6	31/12/1988	30	540737,5	398986,34	18024	123727,2	18024	105703,20
2154		307 RESERVOIRS DE STOCKAGE	31/12/1981	30	409978,7	356300,12	13665	40013,56	13665	26348,56
2154		309 tondeuse wolf	31/12/1994	8	1961,53	1961,53	0	0	0	0,00
2154		310 marteau piqueur	31/12/1995	8	1013,71	1013,71	0	0	0	0,00
2154		311 BENNE TRANCHEE CATERPILLAR	31/12/1995	8	2362,96	2362,96	0	0	0	0,00
2154		312 PILLONNEUSE	31/12/1995	8	2730,36	2730,36	0	0	0	0,00
2154		313 MAT FORAGE	31/12/1997	8	4857,64	4857,64	0	0	0	0,00
2154		314 POMPE DE REFOULEMENT FORAGE 6	31/12/1998	8	5541,52	5541,52	0	0	0	0,00
2154		315 GROUPE IMMERGE FORAGE 1.2.3	31/12/1999	8	6163,36	6163,36	0	0	0	0,00
2154		316 MEULEUSE PNEUMATIQUE	31/12/1999	8	757,37	757,37	0	0	0	0,00
2154		317 POMPE LOBA	31/12/2000	8	3053,55	3053,55	0	0	0	0,00
2154		318 DECOUPEUSE	31/12/2001	8	2041,6	2041,6	0	0	0	0,00
2154		322 MACHINE A PERCER	31/12/2002	5	1325,23	1325,23	0	0	0	0,00
2154	330/2017	IOT MATERIEL POUR RESEAU ASSAINISSEMENT	07/07/2017	5	713,06	0	142	571,06	142	429,06
2154		337 BRISE BETON	31/12/2003	5	1157,75	1157,75	0	0	0	0,00
2154		351 POMPE IMMERGE	31/12/2003	10	8938	8938	0	0	0	0,00
2154	361-2315	REHABILITATION POMPE IMMERGEE STATION AIR	13/05/2009	10	6145	4914	614	617	614	3,00
2154	435/07	benne preneuse type to70	05/11/2007	5	3340	3340	0	0	0	0,00
2154	436/2014	MINI PELLE CABINE	20/10/2014	5	37805	30244	7561	0	0	0,00
2154	45/2016	acquisition d'un nettoyeur h	10/02/2016	5	753,7	302	150	301,7	150	0,00
2154	508/2014	RECEPTEUR GEOLOCALISATION	27/10/2014	5	9735	7788	1947	0	0	0,00
2154	519-2012	CHLOROMETRE	23/03/2012	5	2363	2363	0	0	0	0,00
2154	523-2012	KIT RECEPTEUR	23/03/2012	5	3646	3646	0	0	0	0,00
2154	596-2015	3 chloromètres et 3 signaux	12/11/2015	8	9738,9	3651	1217	4870,9	1217	36,90
2154	9,00039E+13	PHOTOMETRE	31/12/2013	5	1645,82	1316	329,82	0	0	0,00
2154	9,00044E+13	FAC. 20025720 DU 13/01/2015	17/04/2015	8	11000	4125	1375	5500	1375	41,00
2154	_	mat indust			2653400	2163389,35	101038,26	388972,28	78378,00	3105,20
2155		319 transformateurs	31/12/1993	8	1211,97	1211,97	0	0	0	0,00
2155		320 debroussaillouse	31/12/1997	8	557,19	557,19	0	0	0	0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2021  
Reçu en préfecture le 08/04/2021  
Affiché le 08/04/2021  
ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

2155	321 benne	31/12/1998	8	2667,86	2667,86	0	0	0,00
2155	330 tondeuse professionnelle	31/12/2002	8	11036,79	11036,79	0	0	0,00
2155	outillage industriel			15473,81	15473,81	0	0	0,00
21561	100 COMPTEURS	01/01/2003	10	772,4	772,4	0	0	0,00
21561	1019-2315 GROUPE ELECTROGENE POMPE LAMBRES LES AIRES	06/03/2008	5	13570	13570	0	0	0,00
21561	102 COMPTEURS	01/01/2003	10	3858,94	3858,94	0	0	0,00
21561	105 COMPTEURS	01/01/2003	10	2864,1	2864,1	0	0	0,00
21561	108 COMPTEURS	01/01/2003	10	471,6	471,6	0	0	0,00
21561	109 COMPTEURS	01/01/2003	10	797,38	797,38	0	0	0,00
21561	110 COMPTEURS	01/01/2003	10	1311,15	1311,15	0	0	0,00
21561	111 COMPTEURS	01/01/2003	10	163,2	163,2	0	0	0,00
21561	112 COMPTEURS	01/01/2003	10	2150,53	2150,53	0	0	0,00
21561	113 COMPTEURS	01/01/2003	10	3006,84	3006,84	0	0	0,00
21561	115 COMPTEURS	01/01/2003	10	1916,82	1916,82	0	0	0,00
21561	116 COMPTEURS	01/01/2003	10	880,01	880,01	0	0	0,00
21561	117 COMPTEURS	01/01/2003	10	958,53	958,53	0	0	0,00
21561	118 COMPTEURS	01/01/2003	10	1136,05	1136,05	0	0	0,00
21561	120 COMPTEURS	01/01/2003	10	775,74	775,74	0	0	0,00
21561	121 COMPTEURS	01/01/2003	10	1919,56	1919,56	0	0	0,00
21561	122 COMPTEURS	01/01/2003	10	787,22	787,22	0	0	0,00
21561	123 COMPTEURS	01/01/2003	10	1233,14	1233,14	0	0	0,00
21561	125 COMPTEURS	01/01/2003	10	3419,62	3419,62	0	0	0,00
21561	126 COMPTEURS	01/01/2003	10	274,61	274,61	0	0	0,00
21561	127 COMPTEURS	01/01/2003	10	823,82	823,82	0	0	0,00
21561	128 COMPTEURS	01/01/2003	10	770,14	770,14	0	0	0,00
21561	129 COMPTEURS	01/01/2003	10	1275,69	1275,69	0	0	0,00
21561	130 COMPTEURS	01/01/2003	10	1929,3	1929,3	0	0	0,00
21561	131 COMPTEURS	01/01/2003	10	1180,82	1180,82	0	0	0,00
21561	132 COMPTEURS	01/01/2003	10	2959,45	2959,45	0	0	0,00
21561	134 COMPTEURS	01/01/2003	10	1158,61	1158,61	0	0	0,00
21561	135 COMPTEURS	01/01/2003	10	279,82	279,82	0	0	0,00
21561	140 COMPTEURS	01/01/2003	10	2123,16	2123,16	0	0	0,00
21561	143-2019 Compteur de DN 15-170 de long	16/04/2019	10	7100	0	0	7100	710,00
21561	144 COMPTEURS	01/01/2003	10	580,68	580,68	0	0	0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le

ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF



21561	145 COMPTEURS	01/01/2003	10	2221,18	2221,18	0	0	0,00
21561	Compteur de 15-110	16/04/2019	10	940	0	0	940	846,00
21561	146 COMPTEURS	01/01/2003	10	669,71	669,71	0	0	0,00
21561	147 COMPTEURS	01/01/2003	10	507,01	507,01	0	0	0,00
21561	148 COMPTEURS	01/01/2003	10	1219,01	1219,01	0	0	0,00
21561	150 COMPTEURS	01/01/2003	10	2770,61	2770,61	0	0	0,00
21561	153 COMPTEURS	01/01/2003	10	1383,02	1383,02	0	0	0,00
21561	154 COMPTEURS	01/01/2003	10	14856,16	14856,16	0	0	0,00
21561	155 COMPTEURS	01/01/2003	10	1415,03	1415,03	0	0	0,00
21561	156 COMPTEURS	01/01/2003	10	1415,03	1415,03	0	0	0,00
21561	159 COMPTEURS	01/01/2003	10	389,81	389,81	0	0	0,00
21561	160 COMPTEURS	01/01/2003	10	1628,69	1628,69	0	0	0,00
21561	161 COMPTEURS	31/12/1997	10	943,35	943,35	0	0	0,00
21561	162 COMPTEURS	31/12/1998	10	862,53	862,53	0	0	0,00
21561	164 COMPTEURS	31/12/1998	10	1412,75	1412,75	0	0	0,00
21561	165 COMPTEURS	31/12/1998	10	2588,67	2588,67	0	0	0,00
21561	166 COMPTEURS	31/12/1998	10	2404,58	2404,58	0	0	0,00
21561	169 COMPTEURS	31/12/1998	10	1539,89	1539,89	0	0	0,00
21561	170 COMPTEURS	31/12/1998	10	51,33	51,33	0	0	0,00
21561	171 COMPTEURS	31/12/1998	10	536,7	536,7	0	0	0,00
21561	172 COMPTEURS	31/12/1998	10	3485,29	3485,29	0	0	0,00
21561	173 COMPTEURS	31/12/1998	10	4782,16	4782,16	0	0	0,00
21561	174 COMPTEURS	31/12/1998	10	876,33	876,33	0	0	0,00
21561	175 COMPTEURS	31/12/1998	10	1901,04	1901,04	0	0	0,00
21561	176 COMPTEURS	31/12/1998	10	523,21	523,21	0	0	0,00
21561	178 COMPTEURS	31/12/1998	10	4190,82	4190,82	0	0	0,00
21561	180 COMPTEURS	31/12/1999	10	722,41	722,41	0	0	0,00
21561	181 COMPTEURS	31/12/1999	10	2095,41	2095,41	0	0	0,00
21561	182 COMPTEURS	31/12/1999	10	2095,72	2095,72	0	0	0,00
21561	183 COMPTEURS	31/12/1999	10	938,78	938,78	0	0	0,00
21561	187 COMPTEURS	31/12/1999	10	525,12	525,12	0	0	0,00
21561	188 COMPTEURS	31/12/1999	10	769,49	769,49	0	0	0,00
21561	189 COMPTEURS	31/12/1999	10	1582,42	1582,42	0	0	0,00
21561	190 COMPTEURS	31/12/1999	10	875,06	875,06	0	0	0,00
21561	191 COMPTEURS	31/12/1999	10	3034,19	3034,19	0	0	0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le

ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF



21561	192	COMPTEURS	31/12/1999	10	314,52	314,52	0	0	0,00		
21561	193	COMPTEURS	31/12/1999	10	789,91	789,91	0	0	0,00		
21561	194	COMPTEURS	31/12/1999	10	2019,54	2019,54	0	0	0,00		
21561	196	COMPTEURS	31/12/1999	10	2053,79	2053,79	0	0	0,00		
21561	197	COMPTEURS	31/12/1999	10	2992,88	2992,88	0	0	0,00		
21561	198	COMPTEURS	31/12/1999	10	1333,17	1333,17	0	0	0,00		
21561	199	COMPTEURS	31/12/1999	10	989,39	989,39	0	0	0,00		
21561	201-2019	Compteur Coaxial de 15	19/06/2019		14200	0	0	14200	14200,00		
21561	20140041	REGARDS HYDROPLAS FAC. 1402359 DU 28/02/2014	31/03/2014	10	877,55	350	87	440,55	12780,00		
21561	20140133	FAC. 1405255 DU 28/05/2014	24/06/2014	10	258	102	25	131	353,55		
21561	20140134	FAC. 1405256 DU 28/05/2014	24/06/2014	10	423	168	42	213	106,00		
21561	20140135	FAC. 1405257 DU 28/05/2014	24/06/2014	10	1557	622	155	780	171,00		
21561	20140137	FAC. 1405258 DU 28/05/2014	24/06/2014	10	1742,5	696	174	872,5	625,00		
21561	20140251	1503390 DU 31/03/2015	RE150017/04/2015	10	7035,2	2179	703	4153,2	698,50		
21561	20140256	compteurs et accessoires	RE1500370113/08/2015	10	10433	3129	1043	6261	3450,20		
21561	20140296	compteur Dn25 pour stock Co	21/12/2015	10	218,68	65	21	132,68	5218,00		
21561	20140298	FAC. 203202603 DU 01/02/2016	03/03/2016	10	13928,64	2786	1392	9750,64	21	111,68	
21561	20140299	Regard compteur	03/03/2016	10	4640,36	928	464	3248,36	1392	8358,64	
21561	20140406	FAC. 203224074 DU 21/11/2016	MG 14/12/2016	10	24519,18	1310	6043	17166,18	464	2784,36	
21561	20170032	FAC. 17010022 DU 31/01/2017	RE17 31/05/2017	10	13360	1336	1336	10688	6043	11123,18	
21561	20170033	fourniture et installation sofrel lp-box chateau d'eau rue	31/05/2017	10	4910	491	491	3928	1336	9352,00	
21561	20170037	- Regard Hydroplas 7HYD TIRA2	13/06/2017	10	9549,93	954	954	7641,93	491	3437,00	
21561	20180033	stock regie compteurs CO18	26/03/2018	10	5154	0	515	4639	954	6687,93	
21561	2019-398	FAC. 203297041 DU 23/07/2019 RE19007901 - Compteur	29/08/2019		7100	0	0	7100	515	4124,00	
21561	2019-399	FAC. 203297526 DU 29/07/2019 RE19009601 - Compteur	29/08/2019		1750	0	0	1750	7100	6390,00	
21561	2019-400	FAC. 203297042 DU 23/07/2019 RE19008501 - Compteur	29/08/2019		17040	0	0	17040	1750	1530,00	
21561	2019-401	FAC. 203298232 DU 08/08/2019 RE19009601 - Compteur	29/08/2019		2350	0	0	2350	17040	1530,00	
21561	2019-402	FAC. 203297942 DU 05/08/2019 RE19008601 - Compteur	29/08/2019		14040	0	0	14040	2350	2120,00	
21561	2019-403	FAC. 203297943 DU 05/08/2019 RE19009701 - Compteur	29/08/2019		440	0	0	440	14040	1260,00	
21561	2019-404	FAC. 19080015 DU 09/08/2019 RE19010701 - REGARD	19/06/2019		1122,08	0	0	1122,08	440	300,00	
21561	202-2019	compteur pour stock rUgie	19/06/2019		7930	0	0	7930	1122,08	1000,00	
21561	204	COMPTEURS	31/12/1999	10	230,62	230,62	0	0	7930	7100,00	
21561	205	COMPTEURS	31/12/2000	10	1054,64	1054,64	0	0	0	17040	1530,00
21561	206	COMPTEURS	31/12/2000	10	959,51	959,51	0	0	0	2350	1260,00
21561	206-2019	MECANISME WOLTEX DN 100-2016	16/05/2019		527	0	0	527	440	300,00	

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le 08/04/2021  
 ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

21561	207 COMPTEURS	31/12/2000	10	770,17	770,17	0	0	0	0,00
21561	MECANISME WOLTEX DN 200	16/05/2019		1054	0	0	1054	105,00	949,00
21561	208 COMPTEURS	31/12/2000	10	899,08	899,08	0	0		0,00
21561	REGARD HYDROPLAS 4 COMPTEURS	16/05/2019		570,13	0	0	570,13	57,00	513,13
21561	209 COMPTEURS	31/12/2000	10	592,67	592,67	0	0		0,00
21561	210 COMPTEURS	31/12/2000	10	184,08	184,08	0	0		0,00
21561	211 COMPTEURS	31/12/2000	10	899,08	899,08	0	0		0,00
21561	212 COMPTEURS	31/12/2000	10	1979,29	1979,29	0	0		0,00
21561	213 COMPTEURS	31/12/2000	10	1469,98	1469,98	0	0		0,00
21561	214 COMPTEURS	31/12/2000	10	899,08	899,08	0	0		0,00
21561	215 COMPTEURS	31/12/2000	10	1744,74	1744,74	0	0		0,00
21561	217 COMPTEURS	31/12/2000	10	2667,1	2667,1	0	0		0,00
21561	218 COMPTEURS	31/12/2000	10	1383,47	1383,47	0	0		0,00
21561	219 COMPTEURS	31/12/2000	10	6548,17	6548,17	0	0		0,00
21561	220 COMPTEURS	31/12/2000	10	3379,09	3379,09	0	0		0,00
21561	221 COMPTEURS	31/12/2000	10	1570,07	1570,07	0	0		0,00
21561	222 COMPTEURS	31/12/2000	10	2109,42	2109,42	0	0		0,00
21561	223 COMPTEURS	31/12/2000	10	2487,18	2487,18	0	0		0,00
21561	224 COMPTEURS	31/12/2000	10	2689,32	2689,32	0	0		0,00
21561	225 COMPTEURS	31/12/2000	10	3900,12	3900,12	0	0		0,00
21561	225-2019 FAC. 203290658 DU 03/05/2019 Compteur coaxiaux de	27/05/2019	10	23400	0	0	23400	2340,00	21060,00
21561	226 COMPTEURS	31/12/2001	10	86,41	86,41	0	0		0,00
21561	regard ISO court	27/05/2019		957,6	0	0	957,6	95,00	862,60
21561	228 COMPTEURS	31/12/2001	10	3456,33	3456,33	0	0		0,00
21561	Clapet anti retour de 15	24/05/2019		24000	0	0	24000	2400,00	21600,00
21561	229 COMPTEURS	31/12/2001	10	2689,32	2689,32	0	0		0,00
21561	230 COMPTEURS	31/12/2001	10	3833,97	3833,97	0	0		0,00
21561	231 COMPTEURS	31/12/2001	10	3914,46	3914,46	0	0		0,00
21561	232 COMPTEURS	31/12/2001	9	78882,59	78882,59	0	0		0,00
21561	233 COMPTEURS	31/12/2001	10	1078,14	1078,14	0	0		0,00
21561	234 COMPTEURS	31/12/2001	10	77,52	77,52	0	0		0,00
21561	235 COMPTEURS	31/12/2001	10	2407,23	2407,23	0	0		0,00
21561	236 COMPTEURS	31/12/2001	10	566,81	566,81	0	0		0,00
21561	237 COMPTEURS	31/12/2001	10	2721,67	2721,67	0	0		0,00
21561	238 COMPTEURS	31/12/2001	10	4692,01	4692,01	0	0		0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le

ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF





21561	239	COMPTEURS	31/12/2001	10	225,08	225,08	0	0	0,00
21561	241	COMPTEURS	31/12/2001	10	3909,01	3909,01	0	0	0,00
21561	243	COMPTEURS	31/12/2002	10	3859,33	3859,33	0	0	0,00
21561	244	COMPTEURS	31/12/2002	10	548,5	548,5	0	0	0,00
21561	248	COMPTEURS	31/12/2001	10	1588,02	1588,02	0	0	0,00
21561	249	COMPTEURS	31/12/2002	10	1616,56	1616,56	0	0	0,00
21561	253	COMPTEURS	31/12/2002	10	1143,5	1143,5	0	0	0,00
21561	253/2015	Regard Hydroplas pour 2 compteurs	03/06/2015	10	278	55	54	169	115,00
21561	254/2015	Regard Hydroplas pour 6 compteurs	03/06/2015	10	565	113	112	340	228,00
21561	258-2019	compteur pour changement OCEA	19/06/2019		17750	0	0	17750	15975,00
21561	276-2019	Compteur de 15-170	28/06/2019		21100	0	0	21100	18990,00
21561	277-2019	Compteur de 15-170 MM	28/06/2019		23400	0	0	23400	21060,00
21561	278-2019	Clapet anti retour de 15	28/06/2019		17750	0	0	17750	15975,00
21561	300-2019	Compteur DN65 en long 300	10/07/2019		375	0	0	375	338,00
21561	301-2019	Compteur WESSAN DN 65 en long 300 MM	10/07/2019		375	0	0	375	338,00
21561	306-2013	REGARD	16/08/2013	10	584,55	232	116	236,55	178,55
21561	307-2013	REGARD	16/08/2013	10	397	157	78	162	123,00
21561	314-2013	REGARD + TETE COULISSANTE	21/08/2013	10	646	257	128	261	197,00
21561	315-2019	FAC. 1906595 DU 25/06/2019 RE19005901 - Regard de	12/07/2019		1641,6	0	0	1641,6	1477,60
21561	326	COMPTEURS	31/12/2002	10	7585,56	7585,56	0	0	0,00
21561	329	COMPTEURS	31/12/2002	10	4116,43	4116,43	0	0	0,00
21561	331	COMPTEURS COAXIAL REGARDS	31/12/2002	10	7437,2	7437,2	0	0	0,00
21561	332	11 COMPTEURS	31/12/2002	10	628,69	628,69	0	0	0,00
21561	333	REGARDS COMPTEURS	31/12/2002	10	6134,6	6134,6	0	0	0,00
21561	334	20 COMPTEURS COAXIAL	31/12/2002	10	1275,25	1275,25	0	0	0,00
21561	336	COMPTEURS	31/10/2002	10	3298,4	3298,4	0	0	0,00
21561	339	COMPTEURS WALTEX	31/12/2002	10	711,79	711,79	0	0	0,00
21561	340	20 REGARDS 30 COMPTEURS	31/12/2002	10	4478,1	4478,1	0	0	0,00
21561	341	COMPTEURS FLOSTARS	31/12/2003	10	2908,36	2908,36	0	0	0,00
21561	342	3 COMPTEURS WOLTEX	31/12/2003	10	2169,42	2169,42	0	0	0,00
21561	343	3 COMPTEURS FLOSTARS	31/12/2003	10	791,32	791,32	0	0	0,00
21561	344	10 REGARDS 20 COMPTEURS	31/12/2003	10	4233	4233	0	0	0,00
21561	346	COMPTEURS FLOSTARS FLODIS	31/12/2003	10	3416,64	3416,64	0	0	0,00
21561	347	COMPTEURS FLODIS DN 30DN 32	31/12/2003	10	1436,11	1436,11	0	0	0,00
21561	348	COMPTEURS	31/12/2003	10	3501,91	3501,91	0	0	0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le  
ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF



21561	349 12 REGARDS 20 COMPTEURS	16/09/2003	10	2648,96	2648,96	0	0	0,00
21561	350 REGARDS CLAPETS COMPTEURS	13/10/2003	10	3133,83	3133,83	0	0	0,00
21561	353 COMPTEUR	31/12/2004	10	2181,79	2181,79	0	0	0,00
21561	354 COMPTEUR	31/12/2004	10	2545,92	2545,92	0	0	0,00
21561	355 COMPTEUR	31/12/2004	10	570	570	0	0	0,00
21561	356 COMPTEUR	31/12/2004	10	3533,66	3533,66	0	0	0,00
21561	357 COMPTEUR	31/12/2004	10	3853,96	3853,96	0	0	0,00
21561	363 COMPTEURS	31/12/2004	10	2375,2	2375,2	0	0	0,00
21561	364 COMPTEURS	31/12/2004	10	1412,81	1412,81	0	0	0,00
21561	365 COMPTEURS	31/12/2004	10	2301,38	2301,38	0	0	0,00
21561	366 COMPTEURS	31/12/2004	10	537,2	537,2	0	0	0,00
21561	367 COMPTEURS	09/07/2004	10	3643,9	3643,9	0	0	0,00
21561	368 COMPTEURS	31/12/2004	10	1185,6	1185,6	0	0	0,00
21561	370 COMPTEURS	31/12/2004	10	245,66	245,66	0	0	0,00
21561	371 COMPTEURS	31/12/2004	10	14671,67	14671,67	0	0	0,00
21561	372 COMPTEURS	31/12/2004	10	4620,22	4620,22	0	0	0,00
21561	373 COMPTEURS	15/09/2004	10	245,66	245,66	0	0	0,00
21561	374 COMPTEURS	23/09/2004	10	987,54	987,54	0	0	0,00
21561	375 COMPTEURS	31/12/2004	10	1047,8	1047,8	0	0	0,00
21561	375/2011	31/12/2011	10	578,4	399	57	122,4	57,00
21561	HYDROREGARD							
21561	376 COMPTEURS	28/10/2004	10	1085,62	1085,62	0	0	0,00
21561	377 COMPTEURS	28/10/2004	10	380	380	0	0	0,00
21561	378 COMPTEURS	23/11/2004	10	3386,55	3386,55	0	0	0,00
21561	379 COMPTEURS	10/12/2004	10	2612	2612	0	0	0,00
21561	380 COMPTEUR	24/02/2005	10	2567,5	2567,5	0	0	0,00
21561	381 COMPTEUR	24/02/2005	10	585,96	585,96	0	0	0,00
21561	382 COMPTEURS	14/03/2005	10	1555,3	1555,3	0	0	0,00
21561	383 COMPTEUR	01/04/2005	10	491,32	491,32	0	0	0,00
21561	384 COMPTEURS	14/04/2005	10	3113,7	3113,7	0	0	0,00
21561	385 COMPTEURS	31/12/2005	10	7392	7392	0	0	0,00
21561	386 COMPTEURS	30/06/2005	10	1052,8	1052,8	0	0	0,00
21561	387 COMPTEURS	30/06/2005	10	5132,8	5132,8	0	0	0,00
21561	388 COMPTEURS	13/09/2005	10	2184	2184	0	0	0,00
21561	389 REGARDS HYDROPLAS	21/11/2005	10	4536	4536	0	0	0,00
21561	390 COMPTEURS FLODIS	21/11/2005	10	1540	1540	0	0	0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2021  
Reçu en préfecture le 08/04/2021  
Affiché le  
ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

21561	392 COMPTEURS	31/12/2005	10	430	430	0	0,00
21561	394 COMPTEURS	21/02/2006	10	4263	4263	0	0,00
21561	395 COMPTEURS	21/02/2006	10	202,8	202,8	0	0,00
21561	396 COMPTEURS	21/02/2006	10	1310,4	1310,4	0	0,00
21561	397 REGARDS HYDROPLAS	21/02/2006	10	1360,8	1360,8	0	0,00
21561	398 COMPTEURS	21/02/2006	10	543	543	0	0,00
21561	399 COMPTEURS	21/02/2006	10	1230,4	1230,4	0	0,00
21561	40 COMPTEURS	01/01/2003	10	1533,48	1533,48	0	0,00
21561	400 REGARDS	01/03/2006	10	2268	2268	0	0,00
21561	401 REGARDS	12/04/2006	10	1360,8	1360,8	0	0,00
21561	402 COMPTEURS	22/05/2006	10	244,5	244,5	0	0,00
21561	403 COMPTEURS	22/05/2006	10	2110,6	2110,6	0	0,00
21561	404 REGARDS HYDROPLAS	19/06/2006	10	453,6	453,6	0	0,00
21561	405 REGARDS HYDROPLAS	19/06/2006	10	1701	1701	0	0,00
21561	406 REGARDS HYDROPLAS	12/07/2006	10	2268	2268	0	0,00
21561	407 REGARDS HYDROPLAS	12/07/2006	10	1957,4	1957,4	0	0,00
21561	408 REGARDS ANTIGEL HYDROPLAS	07/08/2006	10	2268	2268	0	0,00
21561	409 COMPTEURS AQUADIS	07/08/2006	10	2134	2134	0	0,00
21561	410 COMPTEURS	10/08/2006	10	5246	5246	0	0,00
21561	411 4 REGARDS HYDROPLAS	03/10/2006	10	453,6	453,6	0	0,00
21561	412 10 REGARDS HYDROPLAS	03/10/2006	10	2268	2268	0	0,00
21561	413 REGARDS HYDROPLAS	11/10/2006	10	2268	2268	0	0,00
21561	414 COMPTEURS DIVERS	11/10/2006	10	3204,4	3204,4	0	0,00
21561	415 2 COMPTEURS FLOSTAR	11/09/2006	10	350	350	0	0,00
21561	416 COMPTEUR FLOSTAR DN65	19/12/2006	10	677	677	0	0,00
21561	417 COMPTEURS WOLTEX	19/12/2006	10	2319	2319	0	0,00
21561	418 COMPTEURS DIVERS	19/12/2006	10	9215,7	9215,7	0	0,00
21561 419/07	divers compteurs	01/01/2007	10	2709,2	2709,2	0	0,00
21561	42 compteurs 42+43+49	31/12/2003	10	4957,99	4957,99	0	0,00
21561 420/07	regards hydroplas	01/01/2007	10	1474,2	1474,2	0	0,00
21561 421/07	HYDRO REGARD POLYESTER DN 20	30/01/2007	10	187,6	187,6	0	0,00
21561 422/07	20 REGARDS HYDROPLAS	30/01/2007	10	2268	2268	0	0,00
21561 423/07	hydro regard polyester dn 40	16/02/2007	10	511,4	511,4	0	0,00
21561 424/07	24 regards hydroplas	12/03/2007	10	2721,6	2721,6	0	0,00
21561 425/07	disconnecteur dn 100	26/03/2007	10	1967	1967	0	0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2021  
Reçu en préfecture le 08/04/2021  
Affiché le 00/00/00  
ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

21561 426/07	60 compteurs aquadis coaxial tvn	30/03/2007	10	2640	2640	0	0	0,00
21561 427/07	2 compteurs flostar dn 40	24/04/2007	10	360	360	0	0	0,00
21561 428/07	24 regards hydroplas pe25	31/05/2007	10	2721,6	2721,6	0	0	0,00
21561 429/07	50 COMPTEURS AQUADIS+ COAXIAL	14/08/2007	10	2200	2200	0	0	0,00
21561 430/07	3 compteurs flostar dn40 dn65 dn100	17/08/2007	10	1708,8	1708,8	0	0	0,00
21561 431/07	1 hydroregard polyester dn30	03/10/2007	10	632	632	0	0	0,00
21561 432/07	20 regards hydroplas pe 25	03/10/2007	10	2268	2268	0	0	0,00
21561 434/07	50 compteurs coaxial tvn aquadis	05/11/2007	10	2200	2200	0	0	0,00
21561 436/07	10 COMPTEURS FLODIS DN20 1 COMPTEUR FLODIS DN19/11/2007	19/11/2007	10	2268	2268	0	0	0,00
21561 437/07	20 REGARDS HYDROPLAS	26/11/2007	10	2200	2200	0	0	0,00
21561 439/07	50 compteurs aquadis	11/12/2007	10	315	315	0	0	0,00
21561 440/07	5 tetes coulissantes et 5 orientables	31/12/2007	10	3054,39	3054,39	0	0	0,00
21561 441/07	6 compteurs flodis flostar waltex	31/12/2007	10	3642,1	3642,1	0	0	0,00
21561 442/07	22 regards hydroplas	28/12/2007	10	5533,04	5533,04	0	0	0,00
21561 443/08	divers compteurs	20/02/2008	10	629,3	629,3	0	0	0,00
21561 444/08	1 HYDRO REGARD DN40 1 NOURRICE 6 SORTIES	20/02/2008	10	2692,2	2692,2	0	0	0,00
21561 445/08	20 REGARDS HYDROPLAS 1 HYDRO REGARD DN30	14/04/2008	10	2391,5	2391,5	0	0	0,00
21561 446/08	REGARDS HYDROPLAS ET NOURRICE	01/07/2008	10	816	816	0	0	0,00
21561 447/08	20 compteurs flodis dn 15tvn lg 170	01/07/2008	10	489	489	0	0	0,00
21561 448/08	10 compteurs flosis dn 20 tvn	01/07/2008	10	2268	2268	0	0	0,00
21561 449/08	20 regards hydroplas 70/100 pe 25 1/4 tours	16/06/2008	10	1879	1879	0	0	0,00
21561 450/08	COMPTEUR WOLTEX DN 200	30/06/2008	10	1593,62	1593,62	0	0	0,00
21561 455/08	COMPTEURS FLODIS ET FLOSTAR	30/06/2008	10	1289,4	1289,4	0	0	0,00
21561 456/08	2 REGARDS HYDROPLAST	16/07/2008	10	640	640	0	0	0,00
21561 457/08	FOURNITURES DIVERSES	31/07/2008	10	1188,8	1188,8	0	0	0,00
21561 458/08	NOURRICE ET REGARDS	19/09/2008	10	3016	3016	0	0	0,00
21561 459/08	50 compteurs Aquadis- 20 compteurs Flodis	19/09/2008	10	270	270	0	0	0,00
21561 460/08	5 têtes coulissantes pour regard Hydroplas	20/10/2008	10	1060,5	1060,5	0	0	0,00
21561 461/08	20 COMPTEURS FLODIS DN15- 5 COMPTEURS FLODIS	20/10/2008	10	2538	2538	0	0	0,00
21561 462/08	20 REGARDS HYDROPLAS- 5 TETES COULISSANTES	15/01/2009	10	3245,1	2594	324	327,1	327,1
21561 463/09	COMPTEURS DIVERS	05/06/2009	10	1169,1	930	116	123,1	123,1
21561 468/09	10 REGARDS HYDROPLAS	23/06/2009	10	1169,1	930	116	123,1	123,1
21561 469/09	10 REGARDS HYDROPLAS	23/06/2009	10	642,45	512	64	66,45	66,45
21561 470/09	HYDRO REGARDS ET ROBINETS PRISE BRONZE	12/08/2009	10	578,4	458	57	63,4	63,4
21561 473/09	1 hydro regard dn 40 + couvercle							

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le  
ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

21561 474/09	10 regards hydroplas 25 rob 1/4 tour	12/08/2009	10	1169,1	930	116	123,1	123,1	0,00
21561	475 50 COMPTEURS AQUADIS + COAXIAL	01/01/2010	10	2200	1760	220	220	220	0,00
21561	476 20 REGARDS HYDROPLAS	01/01/2010	10	2338,2	1867	233	238,2	238,2	0,00
21561 477/10	COMPTEURS WOLTEX ET FLODIS	29/01/2010	10	284	224	28	32	32	0,00
21561 478/10	COMPTEUR WOLTEX DNI00	29/01/2010	10	550,74	440	55	55,74	55,74	0,00
21561 479/10	10 REGARDS HYDROPLAS	29/01/2010	10	1899,1	1515	189	195,1	195,1	0,00
21561 480/10	COMPTEURS FLOSTAR DN65 ET DN80	29/01/2010	10	1697,5	1355	169	173,5	173,5	0,00
21561 481/10	10 COMPTEURS FLODIS DN20	18/03/2010	10	2656	2123	265	268	268	0,00
21561 483/10	20 regards hydroplas	11/03/2010	10	2338,2	1867	233	238,2	238,2	0,00
21561 484/10	100 compteurs aquadis 3 compteurs flostar	30/03/2010	10	5171,12	4136	517	518,12	518,12	0,00
21561 485/10	hydro regard polyester dn 40	30/03/2010	10	495,4	395	49	51,4	51,4	0,00
21561 486/10	regard hydroplas 4 compteurs	28/07/2010	10	644,7	512	64	68,7	68,7	0,00
21561 487/10	compteurs coaxial aquadis flodis	12/07/2010	10	3060,5	2448	306	306,5	306,5	0,00
21561 488/10	HYDRO REGRD DN30 ET DN40	28/07/2010	10	957,17	763	95	99,17	99,17	0,00
21561 488-2019	Tete emettrice seule + compteur altair	27/11/2019		7605	0	0	7605	760	6845,00
21561	489 Lot compteurs	04/11/2010	10	3886,5	3103,97	388	394,53	394,53	0,00
21561 493-2011	compteurs	31/01/2011	10	1274	889	127	258	127	131,00
21561 495/11	20 regards hydroplas	03/03/2011	10	2521,56	1764	252	505,56	252	253,56
21561 496/11	compteur woltex	03/03/2011	10	6019	4210	601	1208	601	607,00
21561 497/11	20 regards hydroplas	28/02/2011	10	2338,2	1634	233	471,2	233	238,20
21561	498 20 regards-10carr-Us-2hydros regard	18/05/2011	10	3605	2523	360	722	360	362,00
21561	499 compteur flostar dn40	18/05/2011	10	1345,04	941	134	270,04	134	136,04
21561	500 compteur flostar dn 40	18/05/2011	10	514,08	514,08	0	0	0	0,00
21561	501 compteurs	16/06/2011	10	1860,75	1302	186	372,75	186	186,75
21561	502 regard hydroplas	16/06/2011	10	2338,2	1634	233	471,2	233	
21561	503 10 regards hydroplas	29/06/2011	10	1169,1	815	116	238,1	116	
21561	504 4 compteurs flodis	29/06/2011	10	155,4	108	15	32,4	15	
21561 505-2011	COMPTEURS FLODIS	05/07/2011	10	1233	861	123	249	123	
21561 506-2011	COMPTEURS FLOSTAR	05/07/2011	10	1050	735	105	210	105	
21561 507/11	3 compteurs flostar dn 40	08/08/2011	10	771,12	771,12	0	0	0	
21561	508 compteur aquadis	20/09/2011	10	880	616	88	176	88	
21561	509 compteurs	12/12/2011	10	2052,36	1435	205	412,36	205	
21561	51 COMPTEURS	01/01/2003	10	949,07	949,07	0	0	0	
21561	510 regard hydroplas	12/12/2011	10	1279,1	892	127	260,1	127	
21561	512 2 hydro regard	12/12/2011	10	1103,6	770	110	223,6	110	

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le 08/04/2021  
 ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

21561	513 200 compteurs	12/12/2011	10	7940,5	5558	794	1588,5	794	794,50
21561 515/2012	hydroregard	08/03/2012	10	578,4	231	57	290,4	57	233,40
21561 516/2012	regards	08/03/2012	10	1844,1	919	184	741,1	184	557,10
21561 517/2012	compteurs aquadis	08/03/2012	10	5227,5	2091	522	2614,5	522	2092,50
21561 518/2012	compteurs aquadis	08/03/2012	10	3105,5	1243	310	1552,5	310	1242,50
21561	52 COMPTEURS	01/01/2003	10	1828,47	1828,47	0	0	0	0,00
21561 520-2012	COMPTEURS AQUADIS	23/03/2012	10	1942,5	1164	194	584,5	194	390,50
21561 521-2012	COMPTEURS FLOSTAR	23/03/2012	10	514,08	306	51	157,08	51	106,08
21561 521-2018	compteur et tete en vue du remplacement	11/12/2018	10	49300	0	4930	44370	4930	39440,00
21561 522-2012	HYDRO REGARD	23/03/2012	10	672,94	402	67	203,94	67	136,94
21561 523-2018	REGARD HYDROPLAS 2 COMPTEURS REF DUO 1/4 COC	11/12/2018	10	409,5	0	40	369,5	40	329,50
21561 525/12	100 compteurs aquadis	11/04/2012	10	3485	2091	348	1046	348	698,00
21561 525-2012	100 COMPTEURS AQUADIS	23/03/2012	10	3485	2091	348	1046	348	698,00
21561 526/12	10 regards hydroplas + nourrices	25/04/2012	10	2609,99	1563	260	786,99	260	526,99
21561 527/12	50 COMPTEURS AQUADIS	03/05/2012	10	1742,5	1044	174	524,5	174	350,50
21561 528/12	capsule et compteur	11/06/2012	10	2326	1395	232	699	232	467,00
21561 529/12	regards	11/06/2012	10	2428,5	1455	242	731,5	242	489,50
21561 530/12	compteur aquadis + coaxial tvn	10/07/2012	10	1200	720	120	360	120	240,00
21561 531/12	regards hydroplas	10/07/2012	10	1409,1	843	140	426,1	140	286,10
21561 532/12	REGARDS REHAUSSES NOURRICE	02/10/2012	10	967,1	579	96	292,1	96	196,10
21561 533/12	COMPTEURS VOLUMETRIQUES	02/10/2012	10	1260	756	126	378	126	252,00
21561 534/12	regards hydroplas	16/10/2012	10	2338,2	1401	233	704,2	233	471,20
21561 535/12	compteurs aquadis et flodis	16/10/2012	10	4182	2508	418	1256	418	838,00
21561 536/12	COMPTEURS AQUADIS	06/11/2012	10	2675,5	1605	267	803,5	267	536,50
21561 537/12	COMPTEURS AQUADIS	06/11/2012	10	364,5	216	36	112,5	36	36,00
21561 538/12	REGARDS HYDROPLAS	28/11/2012	10	2338,2	1401	233	704,2	233	471,20
21561 539/12	NOURRICES + REGARDS	28/11/2012	10	934,55	558	93	283,55	93	159,50
21561	54 COMPTEURS	01/01/2003	10	890,12	890,12	0	0	0	0,00
21561 541/13	COMPTEURS AQUADIS	05/02/2013	10	7531,5	3765	753	3013,5	753	221,50
21561 542/13	regards hydroplas	01/03/2013	10	1479,1	738	147	594,1	147	44,10
21561 543/13	REGARDS	06/03/2013	10	2966,22	1483	296	1187,22	296	8,22
21561 544/13	COMPTEUR AQUADIS	06/03/2013	10	645,02	323	64	258,02	64	1,00
21561 545/13	COMPTEURS AQUADIS	22/05/2013	10	1742,5	870	174	698,5	174	5,50
21561 546/13	COMPTEURS AQUADIS	22/05/2013	10	1742,5	870	174	698,5	174	5,50
21561 547/13	COMPTEURS AQUADIS	22/05/2013	10	575	236	57	282	57	2,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le

ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

21561 548/13	COMPTEURS AQUADIS	22/05/2013	10	1997,5	998	199	800,5	199	601,50
21561 549/13	REGARDS	22/05/2013	10	1382,4	690	138	554,4	138	416,40
21561	55 COMPTEURS	01/01/2003	10	1076,29	1076,29	0	0	0	0,00
21561 550/13	COMPTEURS AQUADIS	22/05/2013	10	1862,9	930	186	746,9	186	560,90
21561 551/13	50 COMPTEURS AQUADIS DN 15	07/08/2013	10	1831,53	915	183	733,53	183	550,53
21561 552/13	2 COMPTEURS FLOSTAR	07/08/2013	10	1050	525	105	420	105	315,00
21561 553/13	50 COMPTEURS AQUADIS DN15	07/08/2013	10	1742,5	870	174	698,5	174	524,50
21561 554/13	3 REGARDS ISO COURT + 5 REGARDS HYDROPLAS	07/08/2013	10	999,27	498	99	402,27	99	303,27
21561 555/13	15 REGARDS ISO COURT	07/08/2013	10	2073,6	1035	207	831,6	207	624,60
21561 556/13	REGARD	07/08/2013	10	519,79	258	51	210,79	51	159,79
21561	56 COMPTEURS	01/01/2003	10	2383,92	2383,92	0	0	0	0,00
21561	57 COMPTEURS	01/01/2003	10	1528,24	1528,24	0	0	0	0,00
21561 572/2014	FAC. 1409382 DU 30/09/2014	03/11/2014	10	423	168	42	213	42	171,00
21561 573/2014	compteurs d'eau	03/11/2014	10	487,9	195	48	244,9	48	196,90
21561 576-2018	Clapet anti-retour DN 15	31/12/2018	10	1200	0	120	1080	120	960,00
21561 577-2018	Regard 4 compteurs Coaxiaux	31/12/2018	10	732,9	0	73	659,9	73	586,90
21561	58 COMPTEURS	01/01/2003	10	457,97	457,97	0	0	0	0,00
21561	61 COMPTEURS	01/01/2003	10	457,97	457,97	0	0	0	0,00
21561	62 COMPTEURS	01/01/2003	10	538,45	538,45	0	0	0	0,00
21561	63 COMPTEURS	01/01/2003	10	2021,63	2021,63	0	0	0	0,00
21561	64 COMPTEURS	01/01/2003	10	1130,1	1130,1	0	0	0	0,00
21561	65 COMPTEURS	01/01/2003	10	753,4	753,4	0	0	0	0,00
21561	66 COMPTEURS	01/01/2003	10	457,97	457,97	0	0	0	0,00
21561	67 COMPTEURS	01/01/2003	10	2452,45	2452,45	0	0	0	0,00
21561	68 COMPTEURS	01/01/2003	10	318,47	318,47	0	0	0	0,00
21561	69 COMPTEURS	01/01/2003	10	1463,51	1463,51	0	0	0	0,00
21561	70 COMPTEURS	01/01/2003	10	2009,05	2009,05	0	0	0	0,00
21561	71 COMPTEURS	01/01/2003	10	2153,8	2153,8	0	0	0	0,00
21561	72 COMPTEURS	01/01/2003	10	755,99	755,99	0	0	0	0,00
21561	73 COMPTEURS	01/01/2003	10	2053,61	2053,61	0	0	0	0,00
21561	77 COMPTEURS	01/01/2003	10	697,68	697,68	0	0	0	0,00
21561	78 COMPTEURS	01/01/2003	10	2015,09	2015,09	0	0	0	0,00
21561	79 COMPTEURS	01/01/2003	10	547,44	547,44	0	0	0	0,00
21561	80 COMPTEURS	01/01/2003	10	1310,22	1310,22	0	0	0	0,00
21561	82 COMPTEURS	01/01/2003	10	2299,27	2299,27	0	0	0	0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le   
ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF



21561	85	COMPTEURS	01/01/2003	10	3117,61	3117,61	0	0	0,00
21561	88	COMPTEURS	01/01/2003	10	1077,51	1077,51	0	0	0,00
21561	89	COMPTEURS	01/01/2003	10	2409,3	2409,3	0	0	0,00
21561	9,0004E+13	COMPTEUR AQUADIS FAC. 1310052 DU 09/10/2013	13/03/2014	10	1742,5	696	174	872,5	698,50
21561	9,0004E+13	COMPTEUR AQUADIS FAC. 1309025 DU 10/09/2013	13/03/2014	10	1742,5	696	174	872,5	698,50
21561	9,0004E+13	COMPTEUR AQUADIS FAC. 1401182 DU 28/01/2014	13/03/2014	10	1193,5	476	119	598,5	479,50
21561	9,0004E+13	COMPTEUR AQUADIS FAC. 1401183 DU 28/01/2014	13/03/2014	10	2854,1	1140	285	1429,1	1144,10
21561	9,0004E+13	COMPTEUR AQUADIS FAC. 1401184 DU 28/01/2014	13/03/2014	10	755,37	302	75	378,37	303,37
21561	9,0004E+13	COMPTEUR AQUADIS FAC. 1310311 DU 29/10/2013	13/03/2014	10	1742,5	696	174	872,5	698,50
21561	9,0004E+13	COMPTEUR AQUADIS FAC. 1309026 DU 10/09/2013	13/03/2014	10	770,55	308	77	385,55	308,55
21561	9,0004E+13	COMPTEUR AQUADIS FAC. 1310310 DU 29/10/2013	13/03/2014	10	430	172	43	215	172,00
21561	9,0004E+13	COMPTEUR AQUADIS FAC. 1310053 DU 09/10/2013	13/03/2014	10	423	168	42	213	171,00
21561	9,0004E+13	COMPTEUR AQUADIS FAC. 1311067 DU 12/11/2013	13/03/2014	10	2257,55	902	225	1130,55	905,55
21561	9,0004E+13	COMPTEUR AQUADIS FAC. 1402057 DU 12/02/2014	13/03/2014	10	707,72	282	70	355,72	285,72
21561	9,0004E+13	COMPTEUR AQUADIS FAC. 1310158 DU 15/10/2013	13/03/2014	10	3669,5	1466	366	1837,5	1471,50
21561	9,0004E+13	COMPTEUR AQUADIS FAC. 1312012 DU 09/12/2013	13/03/2014	10	727	290	72	365	293,00
21561	9,0004E+13	COMPTEUR AQUADIS FAC. 1401034 DU 14/01/2014	13/03/2014	10	1193,5	476	119	598,5	479,50
21561	9,0004E+13	COMPTEUR AQUADIS FAC. 1401035 DU 14/01/2014	13/03/2014	10	1742,5	696	174	872,5	698,50
21561	9,0004E+13	COMPTEUR AQUADIS FAC. 1312135 DU 13/12/2013	13/03/2014	10	584,55	232	58	294,55	236,55
21561	9,00043E+13	FAC. 1501331 DU 29/01/2015	M61: 09/03/2015	10	5400	1620	540	3240	2700,00
21561	9,00043E+13	FAC. 203176630 DU 05/02/2015	M6: 09/03/2015	10	3210	963	321	1926	1605,00
21561	9,00043E+13	FAC. 203175237 DU 22/01/2015	RE: 09/03/2015	10	2636	791	263	1582	1319,00
21561	9,00043E+13	FAC. 203170507 DU 18/11/2014	09/03/2015	10	1650	495	165	990	825,00
21561	9,00043E+13	FAC. 203170848 DU 21/11/2014	09/03/2015	10	3600	1080	360	2160	1800,00
21561	9,00043E+13	FAC. 203175236 DU 22/01/2015	M6: 09/03/2015	10	515,13	155	51	309,13	257,13
21561	9,00059E+13	FAC. 203281768 DU 18/01/2019 RE19000201 - Clapet c	19/02/2019	10	17550	0	0	17550	15700,00
21561	9,00059E+13	FAC. 203281767 DU 18/01/2019 RE19000801 - Clapet ar	19/02/2019	10	600	0	0	600	500,00
21561	9,00059E+13	Compteur Coaxial de 15	19/02/2019	10	14200	0	0	14200	12700,00
21561	9,0006E+13	FAC. 203285256 DU 26/02/2019 RE19002701 - Clapet c	17/06/2019	10	3600	0	0	3600	3200,00
21561	9,00062E+13	FAC. 19090210 DU 06/09/2019 RE19008801 - Regard H	27/11/2019	10	570,13	0	0	570,13	500,13
21561	9,00062E+13	FAC. 203303647 DU 24/10/2019 RE19014201 - Compteu	19/12/2019	10	410	0	0	410	300,00
21561	9,00062E+13	FAC. 19100531 DU 11/10/2019 RE19013301 - Regard Iso	19/12/2019	10	684	0	0	684	600,00
21561	9,00062E+13	FAC. 19120144 DU 06/12/2019 RE19016001 - Regard Hy	19/12/2019	10	570,13	0	0	570,13	500,13
21561	91	COMPTEURS	01/01/2003	10	1414,8	1414,8	0	0	0,00
21561	95	COMPTEURS	01/01/2003	10	3065,2	3065,2	0	0	0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2021  
Reçu en préfecture le 08/04/2021  
Affiché le 08/04/2021  
ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

21561	98 COMPTEURS	01/01/2003	10	5719,81	5719,81	0	0	0	0,00
21561 _	serv distribtion eau			1207049	736430,37	38361	432257,14	63547,41	368709,73
21754 557/13	CORRELATEUR NUMERIQUE	01/10/2013	5	5600	5600	0	0	0	0,00
21754 558/13	ENREGISTREUR DE BRUIT	01/10/2013	5	10850	10850	0	0	0	0,00
21754 _	mat indust			16450	16450	0	0	0	0,00
2182	143 7062WX59	31/12/1997	5	12930,53	12930,53	0	0	0	0,00
2182	149 CYCLO MBK	31/12/1997	10	721,04	721,04	0	0	0	0,00
2182	158 CITROEN BERLINGOT	01/01/2003	5	8146,04	8146,04	0	0	0	0,00
2182	FIAT DUCATO FOURGON L2H2	06/11/2014	5	21300	17040	0	4260	4260	0,00
2182	203 PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEU	31/12/1999	5	27948,99	27948,99	0	0	0	0,00
2182	31 REMORQUE	01/02/1985	10	609,8	609,8	0	0	0	0,00
2182	32 CYCLO MBK BLR	24/01/1991	10	370,11	370,11	0	0	0	0,00
2182	33 CYCLO PEUGEOT 103 MVL	31/12/1992	10	487,46	487,46	0	0	0	0,00
2182	34 REMORQUE MG TYPE ARDENNE	31/12/1992	10	821,7	821,7	0	0	0	0,00
2182 433/07	RENAULT TWINGO 799BYL 59	12/10/2007	5	7339,3	7339,3	0	0	0	0,00
2182 465/09	compresseur sullair	09/04/2009	5	9548	9548	0	0	0	0,00
2182 466/09	camion benne neuf	02/06/2009	5	68995	68995	0	0	0	0,00
2182 475/09	fourgon master renault AB 736 QH	15/10/2009	5	19781,17	19781,17	0	0	0	0,00
2182 490-2010	2 scooters kymco 50 agility	10/12/2010	5	2311,04	2311,04	0	0	0	0,00
2182 491-2010	vehicule kangoo express 9cv	26/10/2010	5	9906,52	9906,52	0	0	0	0,00
2182 494-2011	vehicule fourgon master	31/01/2011	5	20150,79	20150,79	0	0	0	0,00
2182 560/14	VEHICULE CITROEN DA 569 EA REGIE DES EAUX	19/03/2014	5	15466,81	12372	3094,81	0	0	0,00
2182 9,00043E+13	ACQUISITION VEHICULE	31/12/2014	5	11245	8996	2249	0	0	0,00
2182 _	mat de transport			238079,3	228475,49	5343,81	4260	4260,00	0,00
2183	114 IMPRIMANTE	31/12/1996	2	360,16	360,16	0	0	0	0,00
2183	119 MICRO ORDINATEUR	31/12/1996	2	1150,99	1150,99	0	0	0	0,00
2183	133 IBM RISC SYSTEME	31/12/1997	2	361,87	361,87	0	0	0	0,00
2183	136 MICRO ECRAN PACK MICROSOFT	31/12/1997	2	1897,53	1897,53	0	0	0	0,00
2183	141 TERMINAL PORTABLE MICROFLEX	31/12/1997	2	6825,14	6825,14	0	0	0	0,00
2183	151 SYSTEMES INFORM GEOGRAPHIQUE	31/12/1997	2	39953,84	39953,84	0	0	0	0,00
2183	152 MEUBLE A CLAPET	31/12/1997	2	285,99	285,99	0	0	0	0,00
2183	163 MICRO ORDINATEUR	31/12/1998	2	2556,04	2556,04	0	0	0	0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le

ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF



2183	168	IMPRIMANTE	31/12/1998	2	2949,89	2949,89	0	0	0,00
2183	184	MODEM ROBOTIC	31/12/1999	2	826,27	826,27	0	0	0,00
2183	185	MICRO ORDI PENTIUM	31/12/1999	2	2458,55	2458,55	0	0	0,00
2183	186	ECRAN SVGA	31/12/1999	2	1164,1	1164,1	0	0	0,00
2183	201	MAT INFOR SERVEUR	31/12/1999	2	2454,43	2454,43	0	0	0,00
2183	20140295	copieur	21/12/2015	2	3049,52	3049,52	0	0	0,00
2183	20180046	acquisition d'une machine a mise sous pli	24/04/2018	3	6773	0	0	6773	2257,00
2183	220-2019	PC portable DELL et HP	27/05/2019	3	4331,8	0	0	4331,8	1443,00
2183	232-1	MACHINE MISE SOUS PLI	31/12/2001	2	5550,36	5550,36	0	0	0,00
2183	245	PROCESSEUR	31/12/2002	2	775,45	775,45	0	0	0,00
2183	250	MICRO ORDI CD MODEM	31/12/2002	2	3957,42	3957,42	0	0	0,00
2183	252	MICRO IMPRIMANTE	31/12/2002	2	1496,67	1496,67	0	0	0,00
2183	327	UNITE CENTRALE DURON	01/01/2004	3	675,17	675,17	0	0	0,00
2183	335	IMPRIMANTE IBICO	31/10/2002	3	88,13	88,13	0	0	0,00
2183	359	MICRO ORDINATEUR	22/04/2004	3	748	748	0	0	0,00
2183	362	MICRO ORDI HP COMPACT	31/12/2004	2	1149,5	1149,5	0	0	0,00
2183	369	SERVEUR INFORMATIQUE	31/12/2004	2	4379	4379	0	0	0,00
2183	391	PC INFORMATIQUE	24/11/2005	3	784	784	0	0	0,00
2183	393	IMPRIMANTE LASER	21/02/2006	3	1935	1935	0	0	0,00
2183	45	MAC ECRIRE JAPY	31/12/1964	10	251,08	251,08	0	0	0,00
2183	451/08	ECRAN 17" ASUS VB171D	24/06/2008	3	140	140	0	0	0,00
2183	452/08	IMPRIMANTE BROTHER HL 5240	24/06/2008	3	142	142	0	0	0,00
2183	453/08	MICRO TOUR HP COMPAQ BUSINESS	24/06/2008	3	360	360	0	0	0,00
2183	46	MAC CALCULER	31/12/1986	10	107,9	107,9	0	0	0,00
2183	47	MAC ECRIRE OLIVETTI	31/12/1989	10	1219,59	1219,59	0	0	0,00
2183	471/09	IMPRIMANTE OKI C5750	08/07/2009	3	756,84	756,84	0	0	0,00
2183	492	COPIEUR STUDIO 305	18/11/2010	5	2803,4	2803,4	0	0	0,00
2183	50	ECRAN INFOR INFO WINDOW	31/12/1990	5	2072,31	2072,31	0	0	0,00
2183	514	portables	15/12/2011	5	5890	5890	0	0	0,00
2183	53	ECRAN INFORMATIQUE	31/12/1990	5	801,78	801,78	0	0	0,00
2183	533-2018	scanner Epson workforce	14/12/2018	5	876	0	175	701	175,00
2183	540/12	MA TERIEL INFORMATIQUE COPIEUR + MEUBLE	28/11/2012	5	4736,49	4736,49	0	0	0,00
2183	574/2014	matériel informatique regie	03/11/2014	3	593,66	593,66	0	0	0,00
2183	59	MA TERIEL INFORMATIQUE	31/12/1992	5	7147,51	7147,51	0	0	0,00
2183	60	LOGICIEL MAJ WINDOW	01/01/2003	10	74,7	74,7	0	0	0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2021  
Reçu en préfecture le 08/04/2021  
Affiché le 00/00/00  
ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF


2183	612/2014	matériel informatique regie	19/11/2014	3	899,47	899,47	0	0	0,00
2183	640-2015	copieur	23/12/2015	2	2022,43	2022,43	0	0	0,00
2183		74 MATERIEL INFORMATIQUE	31/12/1993	2	1182,76	1182,76	0	0	0,00
2183		75 PLIEUSE	31/12/1994	10	4863,98	4863,98	0	0	0,00
2183		76 BUREAUX	31/12/1995	10	3199,14	3199,14	0	0	0,00
2183		84 IMPRIMANTE	31/12/1995	2	2189,11	2189,11	0	0	0,00
2183	9,00041E+13	TRACEUR HP DESIGNJET T2500	04/07/2014	3	10056,55	10056,55	0	0	0,00
2183	9,00041E+13	FAC. 48543148 DU 07/07/2014	mat 06/08/2014	3	1139,08	1139,08	0	0	0,00
2183	9,00042E+13	FAC. 48836215 DU 04/11/2014	INI: 08/12/2014	3	454,35	454,35	0	0	0,00
2183	9,00042E+13	FAC. 48770827 DU 14/10/2014	mat 08/12/2014	3	586,7	586,7	0	0	0,00
2183	9,00044E+13	FAC. 48879565 DU 25/11/2014	21/04/2015	2	1926,4	1926,4	0	0	0,00
2183	9,00044E+13	FAC. FA-15235 DU 26/01/2015	21/04/2015	2	3620	3620	0	0	0,00
2183		94 MAT INFOR MICRO WINDOW	31/12/1995	2	1921,77	1921,77	0	0	0,00
2183		mat bureau mat informatique			160972,8	148992,02	175	11805,8	7930,80
									3875,00
2184		101 BUREAUX SIEGES	31/12/1995	10	2246,29	2246,29	0	0	0,00
2184	20170105	FAC. 2 076 942 DU 30/11/2017	RE17 22/12/2017	10	2880	288	0	2592	2304,00
2184	2017-468	acquisition de rayonnages	15/09/2017	10	19109,98	1910	1910	15289,98	13379,98
2184		358 2 SIEGES CONFORT	20/04/2004	1	270	270	0	0	0,00
2184		36 ARMOIRE BUREAUX CLASSEURS	31/12/1963	10	464,76	464,76	0	0	0,00
2184		37 CLOISONS	31/12/1985	10	2318,82	2318,82	0	0	0,00
2184		38 BUREAUX FAUTEUILS CHAISES	31/12/1985	10	700,4	700,4	0	0	0,00
2184		39 VESTIAIRE	31/12/1990	10	683,47	683,47	0	0	0,00
2184		41 RAYONNAGE	31/12/1990	10	2389,02	2389,02	0	0	0,00
2184		43 ARMOIRES ET REHAUSSES	31/12/1992	10	2274,81	2274,81	0	0	0,00
2184	467/09	3 siPges	08/06/2009	10	955,48	855	100,48	0	0,00
2184	472/09	ARMOIRE RIDEAUX	22/07/2009	1	307,45	307,45	0	0	0,00
2184	490-2019	Siege de bureau noir ergonomique (E2216A)	26/11/2019	1	262,15	0	0	262,15	262,15
2184		meublier			34862,63	14708,02	2010,48	18144,13	1561,98
2315	2018-480	Remplacement moteur et revision pompe exhaure au Foro	12/11/2018	10	13300	0	0	13300	13300,00
2315	203-2019	Mecanisme complet pour compteur Woltex dn200 (	19/06/2019		1054	0	0	1054	1054,00
2315	312-2019	FAC. 19061288 DU 30/06/2019 RE19007701 Detecteur	18/07/2019		152,44	0	0	152,44	152,44
2315	399-2018	Barriere de chantier pour le service regie	13/09/2018		1071	0	0	1071	1071,00
2315	564-2018	Intervention sur le groupe electrogene Station Morbecq	31/12/2018		705,6	0	0	705,6	705,60

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le 00/00/00  
ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

2315	instal mat outill techn			0	0	16283,04	0	16283,04	16283,04
275	44 AVANCE SUR CONSOMMATION EDF	01/01/1965	0	0	0	76,22	0	76,22	76,22
275	dépôts et cautionnements versés		0	0	0	76,22	0	76,22	76,22
			17747030	9048144,56	513245,81		8185639,9	<b>511397,04</b>	7674242,86

Envoyé en préfecture le 08/04/2021  
 Reçu en préfecture le 08/04/2021  
 Affiché le 

ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

REPRISE SUR SUBVENTION  
REGIE DES EAUX

2020

compte	N° convention	montant versé	cumul reprises 2012	cumul reprises 2013	VNC 2017	Reprise 2018	VNC 2018	cumul reprises au 31/12/2018	Reprise 2019	cumul reprises au 31/12/2019	VNC 2019	Reprise 2020	cumul reprises au 31/12/2020	VNC 2020
13111	subv equip forages 4-5-6	44 362,05	20 406,19	21 293,19	19520,86	887,00	18633,86	25728,19	887,00	26 615,19	17746,86	887,00	27502,19	16859,86
13111	subv agence eau forages 5-6	32 271,05	14 844,68	15 489,68	14201,37	645,00	13556,37	18714,68	645,00	19 359,68	12911,37	645,00	20004,68	12266,37
13111	périmètres protégés captages eaux	43 651,43	20 033,69	20 904,69	19162,74	871,00	18291,74	25259,69	871,00	26 130,69	17420,74	871,00	27001,69	16549,74
13111	part agence eau forages 4-5-6	6 526,01	3 001,97	3 131,97	2874,04	130,00	2744,04	3781,97	130,00	3 911,97	2614,04	130,00	4041,97	2484,04
13111	deplact conduite bonna	57 168,38	24 353,76	25 496,76	27099,62	1 143,00	25956,62	31211,76	1 143,00	32 354,76	24813,62	1 143,00	33497,76	23670,62
13111	subv equip forage 4 et réalisation forages	82 090,44	41 045,23	42 686,23	32840,21	1 641,00	31199,21	50891,23	1 641,00	52 532,23	29558,21	1 641,00	54173,23	27917,21
13111	forages 4-5-6	33 638,78	17 440,22	18 110,22	12748,56	670,00	12078,56	21480,22	670,00	22 130,22	11408,56	670,00	22800,22	10738,56
13111	part agence de leau determination pos.	11 653,20	7 224,94	7 457,94	3263,26	233,00	3030,26	8622,94	233,00	8 855,94	2797,26	233,00	9088,94	2564,26
13111	compteurs de quartier	28 812,86	16 941,99	17 517,99	8990,87	576,00	8414,87	20397,99	576,00	20 973,99	7838,87	576,00	21549,99	7262,87
13111	etude forage 4 aire/sy	16 949,22	9 491,85	9 829,85	5767,37	338,00	5429,37	11519,85	338,00	11 857,85	5091,37	338,00	12195,85	4753,37
13111	subv agence eau convention 43650	239 385,87	38 301,76	43 088,76	177149,11	4 787,00	172362,11	67023,76	4 787,00	71 810,76	167575,11	4 787,00	76597,76	162788,11
13111	installation poste chloration	14 115,00			13551	282,00	13269	13269	282,00	1 128,00	12987	282,00	1410	12705
13111	rehabilitation reservoir convention 17952	22 500,00			21600	450,00	21150	1350,00	450,00	1 800,00	20700	450,00	2250	20250
13111	etanchette château eau convention. 17953	9 910,88			9514,88	198,00	9316,88	594,00	198,00	792,00	9118,88	198,00	990	8920,88
13111	appareil recherche fuites	3 322,94			3322,94	664,00	2658,94	664,00	664,00	1 328,00	1994,94	664,00	1992	1330,94
13111	SUBV DOSSIER 98334	56 389,31							1 879,00	1 879,00	54510,31	1 879,00	3758	52681,31
13111	SUBV DOSSIER 98333	13 667,50							1 366,00	1 366,00	12301,5	1 366,00	2732	10935,5
13111	DOSSIER 10233 Télélevé	905,00							181,00	181,00	724		362	543
<b>total</b>		<b>717 119,92</b>	<b>213 086,28</b>	<b>225 007,28</b>	<b>371 606,83</b>	<b>13 515,00</b>	<b>358 091,83</b>	<b>288066,28</b>	<b>16941,00</b>	<b>305007,28</b>	<b>412112,64</b>	<b>16941,00</b>	<b>321948,28</b>	<b>395171,64</b>
13118	subv equip m42 2ieme phase	76 237,04	45 742,29	48 283,29	17789,75	2 541,00	15248,75	60988,29	2 541,00	63 529,29	12707,75	2 541,00	66070,29	10166,75
13118	subv déviation N42	27 661,25	17 518,78	18 440,78	5532,47	922,00	4610,47	23050,78	922,00	23 972,78	3688,47	922,00	24894,78	2766,47
13118	subv alimentation eau loose veld extensic	1 396,13	949,34	976,34	311,79	27,00	284,79	1111,34	27,00	1 138,34	257,79	27,00	1165,34	230,79
13118	subv amélioration réseau	22 273,72	19 154,65	19 599,65	894,07	445,00	449,07	21824,65	445,00	22 269,65	4 07	4 07	22273,72	0
13118	subv aduction d'eau	986,65	845,68	864,68	45,97	19,00	26,97	959,68	19,00	978,68	7,97	7,97	986,65	0
13118	subv renouvellement canalisation rue d'al	2 332,47	1 726,03	1 772,03	376,44	46,00	330,44	2002,03	46,00	2 048,03	284,44	46,00	2094,03	238,44
13118	subv adduction eau rue de l'église	1 370,52	1 014,18	1 041,18	221,34	27,00	194,34	1176,18	27,00	1 203,18	167,34	27,00	1230,18	140,34
13118	subv pose conduite de refoulement	21 952,66	15 805,88	16 244,88	3951,78	439,00	3512,78	18439,88	439,00	18 878,88	3073,78	439,00	19317,88	2634,78
13118	subv adduction eau rue de la Barrière rou	786,64	566,35	581,35	145,29	15,00	130,29	656,35	15,00	671,35	115,29	15,00	686,35	100,29
13118	subv renforcement station pompage aire/	6 860,21	4 802,10	4 939,10	1373,11	137,00	1236,11	5624,1	137,00	5 761,10	1099,11	137,00	5898,1	868,1
13118	amélioration rue verlyck + ave J Bart	2 744,08	1 920,84	1 974,84	553,24	54,00	499,24	2244,84	54,00	2 298,84	445,24	54,00	2352,84	266,24
13118	subv trx rue Waréin et ave st omer	161,60	113,10	116,10	33,5	3,00	30,5	131,1	3,00	134,10	27,5	3,00	137,1	17,5
13118	langt réseau loose veld	2 275,00	1 319,22	1 364,22	730,78	45,00	685,78	1589,22	45,00	1 634,22	640,78	45,00	1679,22	204,78
13118	subv amélioration eau potable	2 023,46	1 497,37	1 537,37	326,09	40,00	286,09	1737,37	40,00	1 777,37	246,09	40,00	1817,37	209
<b>total</b>		<b>169 061,43</b>	<b>112 975,81</b>	<b>117 735,81</b>	<b>32 285,62</b>	<b>4 760,00</b>	<b>27 525,62</b>	<b>141535,81</b>	<b>4760,00</b>	<b>146295,81</b>	<b>22765,62</b>	<b>4308,04</b>	<b>150603,85</b>	<b>184 58</b>
1313	subv bouches incendie	2 644,99	2 274,69	2 326,69	110,3	52,00	58,3	2586,69	58,30	2 644,99	0,00	0,00	2644,99	0
1313	achat 12 bouches incendie	517,72	383,06	393,06	84,66	10,00	74,66	443,06	10,00	453,06	64,66	10,00	463,06	66
1313	achat 8 bouches incendie	138,73	99,83	101,83	28,9	2,00	26,9	111,83	2,00	113,83	24,9	2,00	115,83	2,9
1313	achat 4 bouches incendie	852,34	562,58	579,58	204,76	17,00	187,76	684,58	17,00	681,58	170,76	17,00	698,58	76
1313	achat bouches incendie	1 298,45	1 038,75	1 063,75	134,7	25,00	109,7	1188,75	25,00	1 213,75	84,7	25,00	1238,75	0
<b>total</b>		<b>5 452,23</b>	<b>4 358,91</b>	<b>4 464,91</b>	<b>563,32</b>	<b>106,00</b>	<b>457,32</b>	<b>4 994,91</b>	<b>112,30</b>	<b>5 107,21</b>	<b>345,02</b>	<b>54,00</b>	<b>5 161,21</b>	<b>107</b>

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le 08/04/2021  
ID : 059-215902958-20210408-CA2020-REGIE-BF



1314 participation aereflys	3 811,23	2 362,88	2 438,88	1068,35	76,00	992,35	2818,88	2 894,88	916,35	76,00	2970,88	840,35
1314 participation aereflys	55 659,65	8 905,55	10 018,55	41189,1	1 113,00	40076,1	15583,55	16 698,55	38963,1	1 113,00	17809,55	37850,1
<b>total</b>	<b>59 470,88</b>	<b>11 268,43</b>	<b>12 457,43</b>	<b>42 257,45</b>	<b>1 189,00</b>	<b>41 068,45</b>	<b>18 402,43</b>	<b>19 591,43</b>	<b>39 879,45</b>	<b>1 189,00</b>	<b>20 780,43</b>	<b>38 690,45</b>
1318 lint allée pigeon voyageur	15 061,96	6 024,72	6 526,72	6527,24	502,00	6025,24	9036,72	9 538,72	5523,24	502,00	10040,72	5021,24
1318 lint domaine hollandi	22 737,77	5 002,25	5 456,25	15465,52	454,00	15011,52	7726,25	8 180,29	14557,52	454,00	8634,25	14103,52
1318 lint la pépinière	81 255,33	17 876,18	19 501,18	55254,15	1 625,00	53629,15	27626,18	29 251,18	52004,15	1 625,00	30876,18	50379,15
1318 lint les peupliers	38 645,83	8 502,10	9 274,10	26283,73	772,00	25511,73	13134,1	13 906,10	24739,73	772,00	14678,1	23967,73
1318 quote part cession terrain av st omer	6 516,00	651,60	781,60	5214,4	130,00	5084,4	1431,6	1 561,60	4954,4	130,00	1691,6	4824,4
1318 Cession terrain PAE CI 74 baobab	11 750,00	2 349,96	2 740,96	7445,04	391,00	7054,04	4695,96	5 086,96	6663,04	391,00	4797,3	6272,04
1318 quote part bowling ave st omer	18 453,00	1 845,30	2 214,30	14762,7	369,00	14393,7	4059,3	4 428,30	14024,7	369,00	4797,3	13655,7
1318 clos Debussy	64 000,00	0,00	2 133,00	53335	2 133,00	51202	12798	14 931,00	49069	2 133,00	17064	46936
1318 jardins des récollets	69 792,00	0,00	2 326,00	58162	2 326,00	55836	13956	16 282,00	53510	2 326,00	18608	51184
1318 jardin du moulin	80 032,00	0,00	2 667,00	66697	2 667,00	64030	16002	18 669,00	61363	2 667,00	21336	58696
1318 jardin de la creule	121 528,00	0,00	4 050,00	101278	4 050,00	97228	24300	28 350,00	93178	4 050,00	32400	89128
<b>total</b>	<b>529 771,89</b>	<b>42 252,11</b>	<b>57 671,11</b>	<b>410 424,78</b>	<b>15 419,00</b>	<b>395 005,78</b>	<b>134 766,11</b>	<b>150 185,11</b>	<b>379 586,78</b>	<b>15 419,00</b>	<b>165 604,11</b>	<b>364 167,78</b>
1333 PVR stynor	3 817,91	763,56	890,56	2419,35	127,00	2292,35	1525,56	1 652,56	2165,56	127,00	1779,56	2038,35
1333 PVR foncier conseil	9 231,38	1 846,26	2 153,26	5850,12	307,00	5543,12	3686,26	3 995,26	5236,12	307,00	4302,26	4929,12
1333 PVR diane bog	10 733,53	2 146,71	2 503,71	6801,82	357,00	6444,82	4288,71	4 645,71	6087,92	357,00	5002,71	5730,82
1333 PVR flandre foncière	12 453,59	2 490,72	2 905,72	7887,87	415,00	7472,87	4980,72	5 395,72	7057,87	415,00	5810,72	6642,87
1333 PVR flandre foncière	22 739,97	4 548,00	5 306,00	14403,97	757,00	13646,97	9093	9 850,00	12889,97	757,00	10607	12132,97
1333 PVR sci mavan	5 878,57	1 175,70	1 370,70	3727,87	195,00	3532,87	2345,7	2 540,70	3337,87	195,00	2735,7	3142,87
1333 PVR stynor	357,13	71,40	82,40	230,73	11,00	219,73	137,4	148,40	208,73	11,00	159,4	197,73
1333 PVR schoonere	3 348,26	669,66	780,66	2123,6	111,00	2012,6	1335,66	1 446,66	1901,6	111,00	1557,66	1790,6
1333 PVR sci ida	713,44	142,68	165,68	455,76	23,00	432,76	280,68	303,68	409,76	23,00	326,68	386,76
1333 PVR hugocéane	3 061,19	612,24	714,24	1938,95	102,00	1836,95	1224,24	1 326,24	1734,95	102,00	1428,24	1632,95
1333 PVR sas mavan	4 232,00	846,42	987,42	2680,58	141,00	2539,58	1692,42	1 833,42	2398,58	141,00	1974,42	2257,58
1333 PVR rue de caestre	6 757,88	270,30	495,30	5362,68	225,00	5137,68	1620,3	1 845,30	4912,58	225,00	2070,3	4687,58
1333 PVR rue du bois	2 217,27	88,68	161,68	1763,59	73,00	1690,59	526,68	599,68	1617,59	73,00	672,68	1544,59
1333 PVR rue de caestre Schoonhere	1 417,92	47,26	94,26	1135,66	47,00	1088,66	329,26	376,26	1041,66	47,00	423,26	994,66
<b>total</b>	<b>86 960,04</b>	<b>15 719,59</b>	<b>18 611,59</b>	<b>56 782,45</b>	<b>2 891,00</b>	<b>53 891,45</b>	<b>33 068,59</b>	<b>35 959,59</b>	<b>51 000,45</b>	<b>2 891,00</b>	<b>38 850,59</b>	<b>48 109,45</b>

REPRISE SUR SUBVENTIONS REGIE DES EAUX

TITRES LIGNE BUDGETAIRE 042 MANDATS LIGNE BUDGETAIRE 040

COMPTE	MONTANT	COMPTE	MONTANT
777	40802,04	139111	16941,00
		139118	4308,04
		13913	54,00
		13914	1189,00
		13918	15419,00
		13933	2891,00
<b>TOTAL</b>	<b>40802,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40802,04</b>

<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.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +</b>		<b>185 000.00</b>	<b>173 251.44</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>140 000.00</b>	<b>132 449.40</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	140 000.00	132 449.40
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>45 000.00</b>	<b>40 802.04</b>
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	45 000.00	40 802.04
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	173 251.44	142 112.00		315 363.44

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

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 722 063.88</b>	<b>511 397.04</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>2 722 063.88</b>	<b>511 397.04</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	526 000.00	511 397.04
28051	amortissement logiciel		
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	10 000.00	9 040.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	5 000.00	5 681.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	360 000.00	344 155.48
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	102 000.00	78 378.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	30 000.00	63 547.41
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	4 000.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	12 000.00	4 260.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		3 875.00
28184	MOBILIER	3 000.00	2 460.15
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	2 196 063.88	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	511 397.04		602 102.64		1 113 499.68

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

**IV - ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES**

**A4.2**

**DETAIL DES RECETTES**

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 315 363.44
Ressources propres disponibles	IV 1 113 499.68
Solde (IV - II)	V 798 136.24

<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 D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1.1</b>

**Service....(1)**  
**(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
011	Charges à caractère général	
...	...	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
...	...	
014	Atténuations de produits	
...	...	
65	Autres charges de gestion courante	
...	...	
66	Charges financières	
...	...	
67	Charges exceptionnelles	
...	...	
68	Dotations aux prov. et aux dépréciat. (4)	
...	...	
022	Dépenses imprévues	
<b>Total des dépenses réelles</b>		
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	
...	...	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	
...	...	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		
<b>D 002 (5)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES**

<b>RECETTES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
013	Atténuations de charges	
...	...	
70	Ventes de produits fabriqués, ...	
...	...	
7061	Redevance d'assainissement collectif	
7062	Redev. d'assainissement non collectif	
...	...	
74	Subventions d'exploitation	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions et sur dépréc. (4)	
...	...	
<b>Total des recettes réelles</b>		
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
...	...	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	
...	...	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>R 002 (5)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE RECETTES</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 » si 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 M49.

(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>ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1.1</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>688 196.52</b>
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	455.60
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	156 066.19
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	20 269.89
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	97 191.35
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	323.91
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	77 789.97
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 893.24
6066	CARBURANTS	9 864.78
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	789.96
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	
61521	SUR BIENS IMMOBILIERS	127 246.79
61551	MATERIEL ROULANT	4 803.99
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	8 944.00
6156	MAINTENANCE	35 151.27
6168	AUTRES	7 405.74
618	DIVERS	3 922.85
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	
6226	HONORAIRES	514.79
6228	DIVERS	1 396.24
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 440.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	325.00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	26.60
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	11 621.80
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 424.72
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	334.84
6288	AUTRES	
63512	TAXES FONCIERES	8 791.00
6358	AUTRES DROITS	
6371	REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU	108 202.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>448 529.97</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 291.25
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	3 906.94
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	715.04
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	361 230.44
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	73 141.48
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	467.48
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 978.25
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE	405.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 394.09
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>339 729.00</b>
701249	REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D	339 729.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>20 217.69</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	18 300.97
6542	CREANCES ETEINTES	1 913.84
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2.88

<b>ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1.1</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>49 968.08</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	50 492.76
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-524.68
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>4 360.89</b>
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 276.89
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 084.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>1 551 002.15</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>511 397.04</b>
<b>6811</b>	<b>DOTAT. AMORT.</b>	<b>511 397.04</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>511 397.04</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>2 062 399.19</b>
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>2 062 399.19</b>

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1.1
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap/Art.	Libellé	Montant
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>157 309.34</b>
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISION.	155 785.88
6094	D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	532.79
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	990.67
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>2 170 574.20</b>
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	1 338 269.40
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	310 054.88
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	92 562.63
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	
704	TRAVAUX	18 072.02
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	380 052.41
7083	LOCATIONS DIVERSES	16 416.16
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	15 146.70
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>0.21</b>
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0.21
7588	AUTRES	
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>2 425.36</b>
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	478.37
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	152.80
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	56.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 738.19
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>2 330 309.11</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>40 802.04</b>
<b>777</b>	<b>QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT</b>	<b>40 802.04</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>40 802.04</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>2 371 111.15</b>
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 262 613.88
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>4 633 725.03</b>

<b>ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	<b>A5.1.2</b>
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
2033	FRAIS D'INSERTION	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 998.49
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	31 944.49
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	54.00
2184	MOBILIER	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 600.26
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	150 600.26
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>182 598.75</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	132 449.40
1641	EMPRUNTS EN EURO	132 449.40
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>132 449.40</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>315 048.15</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	40 802.04
139111	AGENCE DE L'EAU	16 941.00
139118	AUTRES	4 308.04
13913	DEPARTEMENTS	54.00
13914	COMMUNES	1 189.00
13918	AUTRES	15 419.00
13933	PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)	2 891.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>40 802.04</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles</b>	<b>355 850.19</b>
--	-------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

<b>ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	<b>A5.1.2</b>
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>355 850.19</b>

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1.2
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
13111	AGENCE DE L'EAU	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>511 397.04</b>
28051	<i>amortissement logiciel</i>	
281311	<b>BATIMENTS D'EXPLOITATION</b>	<b>9 040.00</b>
281351	<b>BATIMENTS D'EXPLOITATION</b>	<b>5 681.00</b>
281531	<b>RESEAUX D'ADDITION D'EAU</b>	<b>344 155.48</b>
28154	<b>MATERIEL INDUSTRIEL</b>	<b>78 378.00</b>
281561	<b>SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU</b>	<b>63 547.41</b>
281754	<b>MATERIEL INDUSTRIEL</b>	
28182	<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>	<b>4 260.00</b>
28183	<b>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b>	<b>3 875.00</b>
28184	<b>MOBILIER</b>	<b>2 460.15</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>511 397.04</b>
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	
238	<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>511 397.04</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles)</b>		<b>511 397.04</b>



<b>ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	602 102.64
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 113 499.68</b>

<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 D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

**Service....(1)**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)	
...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors op.)	
...	...	
22	Immob. reçues en affect. (hors op.)	
...	...	
23	Immobilisations en cours (hors op.)	
...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par op.)		
...	...	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
18	Compte de liaison : affectation à ...	
...	...	
26	Particip. et créances rattachées à ..	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
020	Dépenses imprévues	
4581	Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.)	
<b>Total des dépenses réelles</b>		
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		
<b>D 001 (4)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>RECETTES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles	
...	...	
21	Immobilisations corporelles	
...	...	
22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...	
23	Immobilisations en cours	
...	...	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
106	Réserves	
...	...	
18	Compte de liaison : affectation à ...	
...	...	
26	Particip. et créances rattachées à ...	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
4582	Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.)	
<b>Total des recettes réelles</b>		
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>R 001 (4)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE RECETTES</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 » si 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 M49.

(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).

**Régie des Eaux**

2020

Grades ou emplois (1)	Cat.	Emplois Budgétaires Emplos permanents	Total	Effectifs Pourvus sur Emplois Budgétaires en ETPT (3)			Total ETP	Total Emplois Permanents
				Agents titulaires	Agents Non titulaire	autre		
<b>Filière administrative</b>								
Rédacteur	B	1	1	0	0		0	0
Adjoint Administratif Pal 1 CL	C	1	1	0,8	0		0,8	1
Adjoint Administratif Pal 2 CL	C	2	2	1	0		1	1
Adjoint administratif	C	3	3	0	0		0	0
<b>Filière technique</b>								
Ingénieur	A	1	1	0	0		0	0
Technicien Pal 2ème Cl	B	1	1	1	0		1	1
Technicien territorial	B	1	1	0	0		0	0
Agent de Maîtrise Principal	C	2	2	2	0		2	2
Agent de Maîtrise	C	3	3	2	0		2	2
Adjt.Tech.Princ.1 Cl		2	2	2	0		2	2
Adjt.Tech.Princ.2 Cl	C	4	4	0	0		0	0
Adjt technique	C	5	5	1	1		2	2
<b>Sans Filière</b>								
Rémunération accessoire		3	3		0	1	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	<b>9,8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10,8</b>	<b>11</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NORINTB9500102C du 23 mars 1995

(2) Catégories A B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibération. Les emplois permanents à temps complets sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS                  ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE                  RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE**

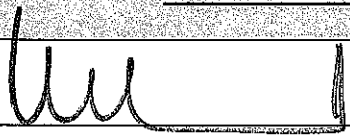
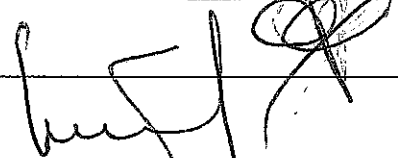
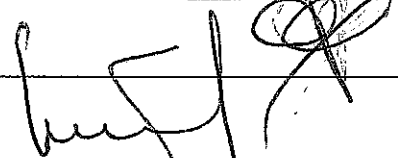
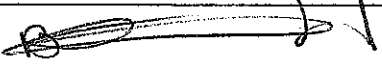


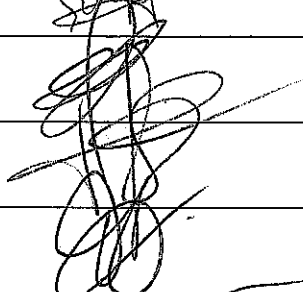
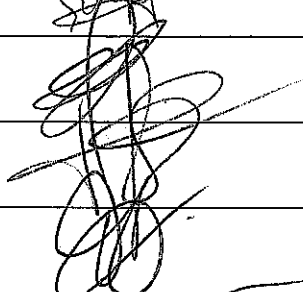
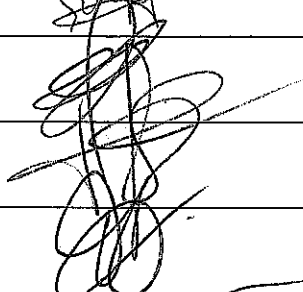
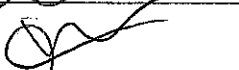

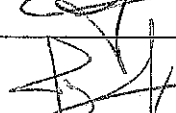

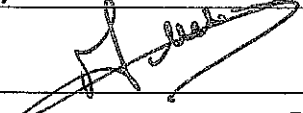




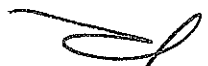
(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
[...]			
NEANT			65 000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>			65 000.00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

## CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2021

## Budget annexe de la Régie Municipale des Eaux : Compte administratif 2020

			EMARGEMENTS
M.	BELLEVAL	Valentin	
Mme	BLONDEL	Sabrina	
M.	BAILLEUL	Jean-Pierre	
Mme	BRISBART	Florence	
M.	DENTENER	Bernard	
Mme	SCHERRIER	Audrey	
M.	DUHAMEL	Gaël	
Mme	SAUZEAU	Céline	
M.	GRIMBER	Philippe	
Mme	DORMION-ROUSSEZ	Élise	
M.	DUHOO	Michel	
Mme	BOUQUET	Marie-Josée	
M.	BURGHELLE	Henri	
Mme	ANDRE	Sophie	
M.	DUHAMEL	Philippe	
Mme	FERLIN	Béatrice	
M.	FIOEN	Matthieu	
Mme	DELECOEULLERIE	Josette	
M.	DELVA	Hervé	

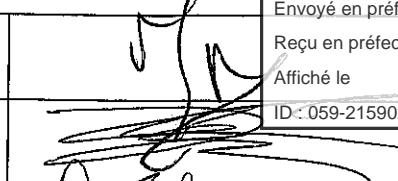
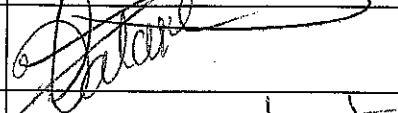

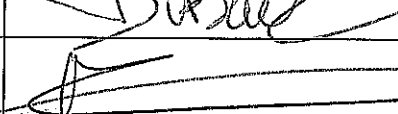

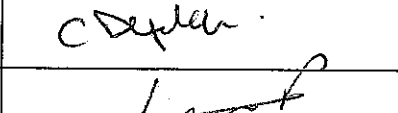
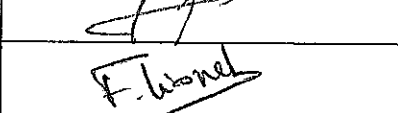
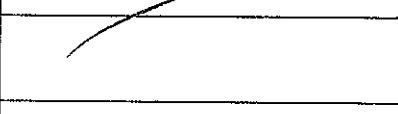

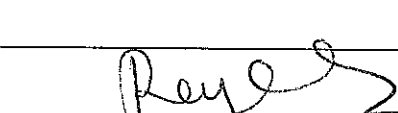


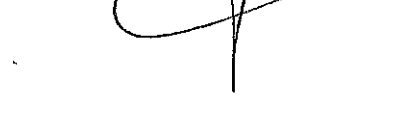

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 059-215902958-20210408-CA2020REGIE-BF

Mme	NUNS	Christine	
M.	DEVOS	Constant	
Mme	PATOUX	Nathalie	
M.	LECLERCQ	Michaël	
Mme	DUBAELE	Virginie	
M.	MEIRLAND	Adrian	
M.	TIBERGHIE	Didier	
Mme	DEPELCHIN	Catherine	
M.	DECOOPMAN	Pascal	
Mme	LIONET	Fanny	
M.	COTTE	Jean-Paul	
Mme	BELVAL	Caroline	
M.	DEBAECKER	Bernard	
Mme	REYNAERT	Christine	
M.	PERLEIN	Fabrice	
Mme	DAUCHEZ	Martine	



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

**D - ARRETE – SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice.....35.  
 Nombre de membres présents.....32 et 2 pouvoirs.  
 Nombre de suffrages exprimés.....33.  
 VOTES :  
 Pour.....33  
 Contre.....0  
 Abstentions.....0

Date de convocation : .16../03../2021.....

Présenté par monsieur Valentin BELLEVAL, Maire,  
 A.....Hazebrouck.....le..24 mars 2021.....

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session.....  
 A.....Hazebrouck....., le. 24 mars 2021.....

Les membres du Conseil Municipal,

Ci joint	

Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture,  
 le.....et de la publication le ...././.....

A....., le ...././.....

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