

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24590041000235	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 06 Groupements de collectivités METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier de la ME de Lille

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Assainissement (2)

ANNEE 2019

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

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

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

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 38

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 39

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 40

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 41

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

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

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 43

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 48

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 52

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 53

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 59

A8.3 - Opérations liées aux cessions 60

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 61

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 62

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 63

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 66

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 67

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 69

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	76 948 962,02	G	104 587 239,23	G-A	27 638 277,21
	Section d'investissement	B	47 260 684,80	H	62 933 737,49	H-B	15 673 052,69

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 240 266,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	33 727 501,26 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	157 937 148,08	Q= G+H+I+J	171 761 242,72	=Q-P	13 824 094,64

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	52 317,93	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	52 317,93	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	76 948 962,02	= G+I+K	108 827 505,23	31 878 543,21	
	Section d'investissement	= B+D+F	81 040 503,99	= H+J+L	62 933 737,49	-18 106 766,50	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	157 989 466,01	= G+H+I+J+K+L	171 761 242,72	13 771 776,71	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	52 317,93	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	52 317,93	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (dépenses) (3)	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (recettes) (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	42 642 074,00	32 975 783,70	8 168 042,61	0,00	1 498 247,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 989 251,00	11 398 738,09	3 718 586,00	0,00	871 926,91
014	Atténuations de produits	12 350,00	8 908,00	0,00	0,00	3 442,00
65	Autres charges de gestion courante	90 000,00	89 316,97	0,00	0,00	683,03
Total des dépenses de gestion courante		58 733 675,00	44 472 746,76	11 886 628,61	0,00	2 374 299,63
66	Charges financières	1 852 490,00	1 100 012,67	639 327,00	0,00	113 150,33
67	Charges exceptionnelles	679 444,00	252 659,89	0,00	0,00	426 784,11
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	25 000,00	0,00			25 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		61 290 609,00	45 825 419,32	12 525 955,61	0,00	2 939 234,07
023	Virement à la section d'investissement (4)	24 883 909,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	18 598 376,00	18 597 587,09			788,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		43 482 285,00	18 597 587,09			24 884 697,91
TOTAL		104 772 894,00	64 423 006,41	12 525 955,61	0,00	27 823 931,98
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	93 405 000,00	92 711 894,82	4 649 219,85	0,00	-3 956 114,67
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 151 877,00	4 157 277,00	0,00	0,00	-5 400,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	4 448,09	0,00	0,00	-4 448,09
Total des recettes de gestion courante		97 556 877,00	96 873 619,91	4 649 219,85	0,00	-3 965 962,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	59 000,00	227 926,47	0,00	0,00	-168 926,47
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		97 615 877,00	97 101 546,38	4 649 219,85	0,00	-4 134 889,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 916 751,00	2 836 473,00			80 278,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 916 751,00	2 836 473,00			80 278,00
TOTAL		100 532 628,00	99 938 019,38	4 649 219,85	0,00	-4 054 611,23
Pour information		4 240 266,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	4 405 510,00	1 964 846,38	0,00	2 440 663,62
21	Immobilisations corporelles	1 390 915,00	975 776,56	0,00	415 138,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	37 450 340,59	29 923 691,02	52 317,93	7 474 331,64
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	43 246 765,59	32 864 313,96	52 317,93	10 330 133,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 700 000,00	11 177 044,38	0,00	522 955,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	11 950 000,00	11 177 044,38	0,00	772 955,62
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	300 000,00	181 361,00	0,00	118 639,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	55 496 765,59	44 222 719,34	52 317,93	11 221 728,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 916 751,00	2 836 473,00		80 278,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 050 000,00	201 492,46		848 507,54
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 966 751,00	3 037 965,46		928 785,54
	TOTAL	59 463 516,59	47 260 684,80	52 317,93	12 150 513,86
	Pour information	33 727 501,26			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 638 748,00	2 199 503,52	0,00	2 439 244,48
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 812 669,11	1 744 940,24	0,00	2 067 728,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	84,00	0,00	-84,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	996,40	77 914,84	0,00	-76 918,44
	Total des recettes d'équipement	8 452 413,51	4 022 442,60	0,00	4 429 970,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	40 056 319,34	40 056 319,34	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	40 056 319,34	40 056 319,34	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	150 000,00	55 896,00	0,00	94 104,00
	Total des recettes réelles d'investissement	48 658 732,85	44 134 657,94	0,00	4 524 074,91
021	Virement de la section d'exploitation (2)	24 883 909,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	18 598 376,00	18 597 587,09		788,91
041	Opérations patrimoniales (2)	1 050 000,00	201 492,46		848 507,54
	Total des recettes d'ordre d'investissement	44 532 285,00	18 799 079,55		25 733 205,45
	TOTAL	93 191 017,85	62 933 737,49	0,00	30 257 280,36
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	41 143 826,31		41 143 826,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 117 324,09		15 117 324,09
014	Atténuations de produits	8 908,00		8 908,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	89 316,97		89 316,97
66	Charges financières	1 739 339,67	0,00	1 739 339,67
67	Charges exceptionnelles	252 659,89	0,00	252 659,89
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	18 597 587,09	18 597 587,09
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	58 351 374,93	18 597 587,09	76 948 962,02

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	76 948 962,02
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 836 473,00	2 836 473,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 177 044,38	2 180,00	11 179 224,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 964 846,38	0,00	1 964 846,38
21	Immobilisations corporelles (6)	975 776,56	0,00	975 776,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	29 923 691,02	199 312,46	30 123 003,48
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	181 361,00	0,00	181 361,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	44 222 719,34	3 037 965,46	47 260 684,80

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	33 727 501,26
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	80 988 186,06
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	97 361 114,67		97 361 114,67
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	4 157 277,00		4 157 277,00
75	Autres produits de gestion courante	4 448,09		4 448,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	227 926,47	2 836 473,00	3 064 399,47
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	101 750 766,23	2 836 473,00	104 587 239,23

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 240 266,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	108 827 505,23
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 199 503,52	2 180,00	2 201 683,52
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 744 940,24	0,00	1 744 940,24
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	84,00	199 312,46	199 396,46
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	77 914,84	0,00	77 914,84
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		18 419 920,09	18 419 920,09
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	55 896,00	0,00	55 896,00
481			177 667,00	177 667,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	4 078 338,60	18 799 079,55	22 877 418,15

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	40 056 319,34
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	62 933 737,49
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	42 642 074,00	32 975 783,70	8 168 042,61	0,00	1 498 247,69
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 553 159,00	1 525 518,44	20 613,00	0,00	7 027,56
6062	Produits de traitement	142 368,61	103 129,84	23 695,10	0,00	15 543,67
6063	Fournitures entretien et petit équipt	425 604,24	384 477,28	38 066,90	0,00	3 060,06
611	Sous-traitance générale	16 197 534,31	15 539 419,16	521 401,79	0,00	136 713,36
6137	Redevances, droits de passage, servitude	37 481,13	37 255,58	225,55	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 151 093,89	6 012 867,08	900 363,64	0,00	237 863,17
61523	Entretien, réparations réseaux	8 708 544,19	6 261 819,85	1 389 689,06	0,00	1 057 035,28
6156	Maintenance	102 887,86	90 121,67	6 530,60	0,00	6 235,59
617	Etudes et recherches	49 435,39	27 631,39	12 885,00	0,00	8 919,00
6222	Commissions recouvrement redevance	515 000,00	505 361,86	0,00	0,00	9 638,14
6226	Honoraires	1 759,15	1 759,15	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	3 933,80	2 430,00	1 323,80	0,00	180,00
6238	Divers	7 315,83	5 365,83	1 950,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	4 670,05	3 304,85	1 365,20	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 292,00	4,56	0,00	0,00	2 287,44
6281	Concours divers (cotisations)	19 279,50	12 191,50	0,00	0,00	7 088,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	13 491,28	11 128,69	1 720,02	0,00	642,57
6287	Remboursements de frais	4 139 994,00	1 411 954,86	2 728 027,95	0,00	11,19
6288	Autres	53 081,97	47 614,63	185,00	0,00	5 282,34
63512	Taxes foncières	2 628 089,46	107 382,00	2 520 000,00	0,00	707,46
6356	Redevances occupat° domaine public	15 308,73	15 308,73	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	869 749,61	869 736,75	0,00	0,00	12,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 989 251,00	11 398 738,09	3 718 586,00	0,00	871 926,91
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 718 586,00	-22 989,00	3 718 586,00	0,00	22 989,00
6331	Versement de transport	122 217,00	112 683,58	0,00	0,00	9 533,42
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	30 713,00	28 171,18	0,00	0,00	2 541,82
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	60 813,00	56 327,53	0,00	0,00	4 485,47
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	18 428,00	16 902,39	0,00	0,00	1 525,61
6411	Salaires, appointements, commissions	6 644 901,47	5 918 801,50	0,00	0,00	726 099,97
6413	Primes et gratifications	2 455 974,41	2 455 974,41	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	99 973,10	99 973,10	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	649 573,00	583 898,13	0,00	0,00	65 674,87
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 746 924,16	1 746 924,16	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	22 698,00	21 795,31	0,00	0,00	902,69
6471	Prestations directes	340 299,00	310 103,26	0,00	0,00	30 195,74
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	67 641,00	59 662,68	0,00	0,00	7 978,32
648	Autres charges de personnel	10 509,86	10 509,86	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	12 350,00	8 908,00	0,00	0,00	3 442,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	2 350,00	2 328,00	0,00	0,00	22,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	10 000,00	6 580,00	0,00	0,00	3 420,00
65	Autres charges de gestion courante	90 000,00	89 316,97	0,00	0,00	683,03
6541	Créances admises en non-valeur	76 957,00	76 300,52	0,00	0,00	656,48
6542	Créances éteintes	13 033,00	13 015,72	0,00	0,00	17,28
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,73	0,00	0,00	9,27
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		58 733 675,00	44 472 746,76	11 886 628,61	0,00	2 374 299,63
66	Charges financières (b) (5)	1 852 490,00	1 100 012,67	639 327,00	0,00	113 150,33
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 900 000,00	1 786 849,67	0,00	0,00	113 150,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-47 510,00	-686 837,00	639 327,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	679 444,00	252 659,89	0,00	0,00	426 784,11
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	995,04	0,00	0,00	19 004,96
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	476 444,00	148 944,12	0,00	0,00	327 499,88
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	83 000,00	54 448,07	0,00	0,00	28 551,93
678	Autres charges exceptionnelles	100 000,00	48 272,66	0,00	0,00	51 727,34
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	25 000,00	0,00			25 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	25 000,00	0,00			25 000,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		61 290 609,00	45 825 419,32	12 525 955,61	0,00	2 939 234,07
023	Virement à la section d'investissement	24 883 909,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	18 598 376,00	18 597 587,09			788,91
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	18 420 709,00	18 419 920,09			788,91
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	177 667,00	177 667,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		43 482 285,00	18 597 587,09			24 884 697,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		43 482 285,00	18 597 587,09			24 884 697,91
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		104 772 894,00	64 423 006,41	12 525 955,61	0,00	27 823 931,98
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	639 327,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-686 837,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-47 510,00

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	93 405 000,00	92 711 894,82	4 649 219,85	0,00	-3 956 114,67
701241	Redevance pollution d'origine domestique	17 000,00	4 200,00	0,00	0,00	12 800,00
704	Travaux	1 200 000,00	1 240 993,34	0,00	0,00	-40 993,34
70611	Redevance d'assainissement collectif	78 200 000,00	73 787 206,72	4 590 352,84	0,00	-177 559,56
706121	Redevance modernisation des réseaux	32 000,00	78 344,71	0,00	0,00	-46 344,71
70613	Participations assainissement collectif	5 900 000,00	9 926 316,72	0,00	0,00	-4 026 316,72
7062	Redevances assainissement non collectif	200 000,00	174 411,71	5 298,30	0,00	20 289,99
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	1 856 000,00	1 500 421,62	53 568,71	0,00	302 009,67
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 151 877,00	4 157 277,00	0,00	0,00	-5 400,00
741	Primes d'épuration	4 151 877,00	4 151 877,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	5 400,00	0,00	0,00	-5 400,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	4 448,09	0,00	0,00	-4 448,09
754	Redevances défaut branchement égoût	0,00	4 446,84	0,00	0,00	-4 446,84
7588	Autres	0,00	1,25	0,00	0,00	-1,25
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		97 556 877,00	96 873 619,91	4 649 219,85	0,00	-3 965 962,76
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	59 000,00	227 926,47	0,00	0,00	-168 926,47
7711	Débits et pénalités perçus	25 000,00	40 303,91	0,00	0,00	-15 303,91
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	1 663,43	0,00	0,00	-1 663,43
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	118 399,67	0,00	0,00	-118 399,67
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	28 000,00	26 732,44	0,00	0,00	1 267,56
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	21 190,00	0,00	0,00	-21 190,00
778	Autres produits exceptionnels	6 000,00	19 637,02	0,00	0,00	-13 637,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		97 615 877,00	97 101 546,38	4 649 219,85	0,00	-4 134 889,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 916 751,00	2 836 473,00			80 278,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 916 751,00	2 836 473,00			80 278,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 916 751,00	2 836 473,00			80 278,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		100 532 628,00	99 938 019,38	4 649 219,85	0,00	-4 054 611,23
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 240 266,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 405 510,00	1 964 846,38	0,00	2 440 663,62
2031	Frais d'études	3 880 010,00	1 860 180,50	0,00	2 019 829,50
2051	Concessions et droits assimilés	525 500,00	104 665,88	0,00	420 834,12
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 390 915,00	975 776,56	0,00	415 138,44
2111	Terrains nus	243 830,22	223 640,07	0,00	20 190,15
2154	Matériel industriel	700,00	632,49	0,00	67,51
21562	Service d'assainissement	1 001 636,78	646 119,02	0,00	355 517,76
2188	Autres immobilisations corporelles	144 748,00	105 384,98	0,00	39 363,02
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	37 450 340,59	29 923 691,02	52 317,93	7 474 331,64
2312	Terrains	267 075,80	254 311,69	0,00	12 764,11
2313	Constructions	2 970 161,17	2 266 924,04	52 317,93	650 919,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	33 741 168,35	27 278 782,79	0,00	6 462 385,56
238	Avances commandes immo. incorp.	471 935,27	123 672,50	0,00	348 262,77
Total des dépenses d'équipement		43 246 765,59	32 864 313,96	52 317,93	10 330 133,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 700 000,00	11 177 044,38	0,00	522 955,62
1641	Emprunts en euros	4 100 000,00	4 016 770,18	0,00	83 229,82
1678	Autres dettes condit° particulières	7 600 000,00	7 160 274,20	0,00	439 725,80
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		11 950 000,00	11 177 044,38	0,00	772 955,62
458101	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (dépenses) (4)	300 000,00	181 361,00	0,00	118 639,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		300 000,00	181 361,00	0,00	118 639,00
TOTAL DEPENSES REELLES		55 496 765,59	44 222 719,34	52 317,93	11 221 728,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 916 751,00	2 836 473,00		80 278,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 916 751,00	2 836 473,00		80 278,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 740 400,00	1 660 477,00		79 923,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	118 710,00	118 508,00		202,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 161,00	4 161,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	144,00	144,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 500,00	4 470,00		30,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	86 100,00	86 033,00		67,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	26 998,00	26 942,00		56,00
13918	Autres subventions d'équipement	917 868,00	917 868,00		0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	17 870,00	17 870,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	1 050 000,00	201 492,46		848 507,54
1678	Autres dettes condit° particulières	400 000,00	2 180,00		397 820,00
2313	Constructions	475 984,00	25 296,53		450 687,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	174 016,00	174 015,93		0,07
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 966 751,00	3 037 965,46		928 785,54
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		59 463 516,59	47 260 684,80	52 317,93	12 150 513,86
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		33 727 501,26			

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

- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	4 638 748,00	2 199 503,52	0,00	2 439 244,48
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	4 638 748,00	986 983,77	0,00	3 651 764,23
13118	Autres Subv. Équipé Etat	0,00	1 212 519,75	0,00	-1 212 519,75
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 812 669,11	1 744 940,24	0,00	2 067 728,87
1641	Emprunts en euros	1 358 722,11	0,00	0,00	1 358 722,11
1678	Autres dettes condit° particulières	2 453 947,00	1 744 940,24	0,00	709 006,76
20	Immobilisations incorporelles	0,00	84,00	0,00	-84,00
2031	Frais d'études	0,00	84,00	0,00	-84,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	996,40	77 914,84	0,00	-76 918,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	996,40	77 914,84	0,00	-76 918,44
Total des recettes d'équipement		8 452 413,51	4 022 442,60	0,00	4 429 970,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 056 319,34	40 056 319,34	0,00	0,00
1068	Autres réserves	40 056 319,34	40 056 319,34	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		40 056 319,34	40 056 319,34	0,00	0,00
458201	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (recettes) (3)	150 000,00	55 896,00	0,00	94 104,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		150 000,00	55 896,00	0,00	94 104,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		48 658 732,85	44 134 657,94	0,00	4 524 074,91
021	Virement de la section d'exploitation	24 883 909,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	18 598 376,00	18 597 587,09		788,91
28031	Frais d'études	69 400,00	69 303,20		96,80
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 208,00	14 207,40		0,60
28121	Aménagement Terrains nus	69 729,00	69 729,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	433 400,00	433 383,00		17,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 040 700,00	3 040 659,00		41,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	629 200,00	629 135,80		64,20
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	123 500,00	123 422,87		77,13
28138	Aménagement Autres constructions	37 500,00	37 475,00		25,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	8 582,00	8 582,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	516 430,00	516 430,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	15 600,00	15 513,00		87,00
281532	Réseaux d'assainissement	12 508 150,00	12 508 136,00		14,00
28154	Matériel industriel	178 150,00	178 146,00		4,00
28155	Outillage industriel	650,00	644,00		6,00
281562	Service d'assainissement	656 010,00	656 003,00		7,00
28181	Installations générales, agencements	22 600,00	22 576,27		23,73
28182	Matériel de transport	44 100,00	44 018,74		81,26
28183	Matériel de bureau et informatique	22 000,00	21 874,00		126,00
28184	Mobilier	8 100,00	8 075,20		24,80
28188	Autres	22 700,00	22 606,61		93,39
4818	Charges à étaler	177 667,00	177 667,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		43 482 285,00	18 597 587,09		24 884 697,91
041	Opérations patrimoniales (6)	1 050 000,00	201 492,46		848 507,54
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	400 000,00	2 180,00		397 820,00
2031	Frais d'études	650 000,00	199 312,46		450 687,54

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	44 532 285,00	18 799 079,55		25 733 205,45
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	93 191 017,85	62 933 737,49	0,00	30 257 280,36
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					81 569 169,98									
1641 Emprunts en euros (total)					81 569 169,98									
00778088592J (28108(1))	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/12/2006	31/12/2011	02/01/2013	28 932 806,30	F	FIXE	2,820	2,861		A	C	O	A-1
0559/101/001 (29100)	SOCIETE GENERALE	30/12/2009	30/12/2009	30/12/2010	20 000 000,00	F	FIXE	4,180	4,240		A	C	O	A-1
100 0069 2473 (30036)	CREDIT AGRICOLE DU NORD	07/12/2017	15/12/2017	02/05/2018	4 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,380	0,206		A	X Libre	O	A-1
7780885J - 00837610592T (28108)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/02/2013	30/03/2013	30/06/2013	13 636 363,68	F	FIXE	3,970	4,089		T	C	O	A-1
81758 (30008(1))	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	12/04/2013	23/09/2013	23/09/2014	10 000 000,00	F	FIXE	2,970	2,970		A	C	O	A-1
CREDIT MUTUEL - financement 20	CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL	07/12/2017	20/12/2017	30/04/2018	5 000 000,00	F	FIXE	1,100	1,107		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					145 463 230,05									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					145 463 230,05									
10003 (32177)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	09/11/2015	23/10/2017	138 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10010 (32173)	AGENCE DE L'EAU	20/11/2014	22/10/2015	02/10/2017	36 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10016 (32176)	AGENCE DE L'EAU	20/11/2014	03/11/2015	16/10/2017	57 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10019 (32211)	AGENCE DE L'EAU	03/04/2014	22/10/2018	11/03/2019	2 180,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10027 (32175(1))	AGENCE DE L'EAU	20/11/2014	30/10/2015	05/10/2017	18 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10027 (32175(2))	AGENCE DE L'EAU	20/11/2014	30/10/2015	31/12/2020	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	X Libre	O	A-1
10130 (32193)	AGENCE DE L'EAU	02/02/2015	30/01/2017	21/12/2018	3 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10131 (32174)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	22/10/2015	02/10/2017	15 275,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10133 (32223)	AGENCE DE L'EAU	20/01/2015	30/08/2019	26/07/2021	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10141 (32204)	AGENCE DE L'EAU	03/11/2014	30/01/2018	07/12/2019	5 425,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10416 (32179)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	23/11/2015	06/11/2017	628 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10925 (32220-1)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	19/03/2019	12/10/2020	15 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10925 (32220-2)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	19/03/2019	12/10/2020	10 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11509 (32194)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	26 793,78	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11510 (32205)	AGENCE DE L'EAU	02/10/2015	30/01/2018	07/11/2019	19 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11533 (32195)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	31/12/2020	13 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11565 (32190(1))	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	23/12/2016	30/11/2018	21 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11565 (32190(2))	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	23/12/2016	03/02/2021	14 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11736 (32189)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	23/12/2016	30/11/2018	19 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11740 (32185)	AGENCE DE L'EAU	15/09/2015	17/10/2016	17/10/2018	16 175,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11744 (32197)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	57 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11804 (32184)	AGENCE DE L'EAU	31/12/2015	05/09/2016	05/09/2018	25 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11855 (32188)	AGENCE DE L'EAU	18/09/2015	30/11/2016	30/11/2018	57 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11860 (32196(1))	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	8 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11860 (32196(2))	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	26/05/2021	5 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11863 (32201)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	30/01/2018	07/11/2019	51 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11864 (32202)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	30/01/2018	07/11/2019	126 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11885 (32192)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	30/01/2017	13/12/2018	66 044,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11886 (32187(1))	AGENCE DE L'EAU	26/05/2016	23/12/2016	30/11/2018	4 297,77	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11886 (32187(2))	AGENCE DE L'EAU	26/05/2016	23/12/2016	31/12/2020	2 865,18	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11887 (32198)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	17 950,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11890 (32186-1)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2014	20/11/2019	12/11/2021	22 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11891 (32206)	AGENCE DE L'EAU	26/05/2016	30/01/2018	07/11/2019	15 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11907 (32207)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2016	30/01/2018	07/11/2019	48 025,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
14528 (32135)	AGENCE DE L'EAU	06/12/2012	11/07/2013	26/06/2015	690 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
14550 (32147)	AGENCE DE L'EAU	21/02/2014	09/09/2014	13/08/2016	516 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
14551 (32153)	AGENCE DE L'EAU	21/02/2014	11/12/2014	19/11/2016	181 665,88	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
14815 (32136)	AGENCE DE L'EAU	19/03/2013	03/07/2013	04/06/2015	1 660 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17722 (32155)	AGENCE DE L'EAU	02/04/2014	11/12/2014	19/11/2016	14 498,59	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17724 (32148)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2014	19/12/2014	03/12/2016	132 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17727 (32191)	AGENCE DE L'EAU	27/11/2013	08/12/2016	08/12/2018	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17728 (32141)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	22/07/2014	07/07/2016	43 436,33	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17729 (32143(1))	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	01/08/2014	17/07/2016	19 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17729 (32143-2)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	01/08/2014	31/12/2020	13 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17730 (32157)	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	05/03/2015	18/02/2017	24 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17731 (32142)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	22/07/2014	07/07/2016	28 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17732 (32164)	AGENCE DE L'EAU	31/03/2014	16/06/2015	26/05/2017	7 352,33	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17733 (32165)	AGENCE DE L'EAU	02/04/2014	16/06/2015	26/05/2017	3 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17734 (32146)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	21/08/2014	08/08/2016	162 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17802 (32169)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2014	29/07/2015	03/07/2017	786 575,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17803 (32149)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	19/12/2014	03/12/2016	91 666,07	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17804 (32166)	AGENCE DE L'EAU	02/04/2014	16/06/2015	26/05/2017	6 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17805 (32144)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	03/08/2014	17/07/2016	69 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17806 (32150)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	24/11/2014	03/11/2016	28 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17807 (32163)	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	29/05/2015	12/05/2017	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17808 (32152)	AGENCE DE L'EAU	20/03/2014	24/11/2014	04/11/2016	72 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17810 (32208)	AGENCE DE L'EAU	03/04/2014	05/04/2018	30/03/2020	1 343,13	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17812 (32158)	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	05/03/2015	18/02/2017	3 879,02	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17832 (32140)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2014	05/06/2014	23/05/2016	525 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17893 (32156)	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	06/08/2014	23/07/2016	16 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17896 (32180)	AGENCE DE L'EAU	20/03/2014	15/02/2016	29/01/2018	43 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17897 (32171)	AGENCE DE L'EAU	20/03/2014	29/07/2015	03/07/2017	60 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19822 (32154(1))	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	11/12/2014	19/11/2016	8 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19822 (32154(2))	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	11/12/2014	31/12/2020	5 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19824 (32181)	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	15/02/2016	29/01/2018	40 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19825 (32159)	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	27/04/2015	10/04/2017	7 945,94	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19826 (32160)	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	13/05/2015	24/04/2017	21 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19830 (32178(1))	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	09/11/2015	23/10/2017	46 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19830 (32178(2))	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	09/11/2015	31/12/2020	31 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19833 (32161)	AGENCE DE L'EAU	13/10/2014	14/04/2015	25/03/2017	28 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
19835 (32151)	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	24/11/2014	03/11/2016	116 277,59	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19962 (32162)	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	27/04/2015	10/04/2017	6 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19982 (32172)	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	29/07/2015	09/07/2017	10 355,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19986 (32167)	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	16/06/2015	26/05/2017	21 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19998 (32168)	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	16/06/2015	26/05/2017	15 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
20093 (24104)	AGENCE DE L'EAU	15/02/2003	15/02/2003	15/02/2004	46 270,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
21109 (22105)	AGENCE DE L'EAU	04/03/2001	04/03/2001	04/03/2002	259 315,78	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
21111 (24100)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2001	15/01/2001	15/01/2002	229 816,89	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
22517 (22101)	AGENCE DE L'EAU	22/02/2001	22/02/2001	22/02/2002	72 443,77	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
22526 (22102)	AGENCE DE L'EAU	08/01/2001	08/01/2001	08/01/2002	50 768,05	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
22529 (22103)	AGENCE DE L'EAU	04/03/2001	04/03/2001	26/02/2002	144 064,32	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
22536 (24102)	AGENCE DE L'EAU	21/12/2003	21/12/2003	21/12/2003	562 536,87	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
22537 (22108)	AGENCE DE L'EAU	04/03/2001	04/03/2001	09/06/2002	142 692,28	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
22554 (25120)	AGENCE DE L'EAU	22/02/2002	22/02/2002	12/09/2003	75 462,26	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
24511 (22100)	AGENCE DE L'EAU	08/01/2001	08/01/2001	08/01/2002	52 226,93	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
24529 (23102)	AGENCE DE L'EAU	27/04/2002	27/04/2002	27/04/2003	10 685,36	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
24531 (23103)	AGENCE DE L'EAU	27/04/2002	27/04/2002	27/04/2003	259 637,07	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
24532 (23104)	AGENCE DE L'EAU	27/04/2001	27/04/2001	27/04/2002	852 036,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
24533 (23110)	AGENCE DE L'EAU	13/07/2002	13/07/2002	13/07/2003	66 696,45	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
24535 (23100)	AGENCE DE L'EAU	23/12/1999	23/12/1999	23/12/2000	1 509 245,27	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
24536 (22107)	AGENCE DE L'EAU	10/08/2001	10/08/2001	10/08/2002	59 434,81	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
24537 (22106)	AGENCE DE L'EAU	10/08/2001	10/08/2001	10/08/2002	343 010,29	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
24538 (24105)	AGENCE DE L'EAU	15/06/2003	15/06/2003	15/06/2004	50 956,08	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
24565 (23105)	AGENCE DE L'EAU	10/08/2002	10/08/2002	27/04/2003	638 021,46	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
24566 (23109)	AGENCE DE L'EAU	20/07/2002	20/07/2002	20/07/2003	240 323,87	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
26203 (23107)	AGENCE DE L'EAU	27/04/2000	27/04/2000	27/04/2001	83 118,96	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
26209 (23108)	AGENCE DE L'EAU	13/07/2000	13/07/2000	13/07/2001	343 010,29	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
26210 (22109)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2001	01/03/2001	10/08/2002	96 042,88	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
26211 (23106)	AGENCE DE L'EAU	27/04/2002	27/04/2002	27/04/2003	203 001,32	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
28531 (23101)	AGENCE DE L'EAU	23/12/2002	23/12/2002	13/01/2003	6 585 797,54	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
28946 (23112)	AGENCE DE L'EAU	23/08/2002	23/08/2002	23/08/2003	327 262,06	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
31435 (23111)	AGENCE DE L'EAU	13/07/2002	13/07/2002	13/07/2003	57 778,78	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
31436 (24101)	AGENCE DE L'EAU	21/12/1997	21/12/1997	21/12/2000	213 428,62	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
31441 (24103)	AGENCE DE L'EAU	21/12/2002	21/12/2002	21/12/2003	638 224,17	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
33924 (32209)	AGENCE DE L'EAU	03/04/2014	30/10/2018	30/10/2020	360 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
33926 (32210)	AGENCE DE L'EAU	03/04/2014	22/10/2018	22/10/2020	458 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
34583 (23113)	AGENCE DE L'EAU	23/08/2002	23/08/2002	23/08/2003	21 905 753,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
34991 (24107)	AGENCE DE L'EAU	24/08/2003	24/08/2003	24/08/2004	372 479,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36886 (25112)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	81 941,35	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36888 (24106)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2002	03/07/2002	03/07/2003	160 249,08	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36889 (24108)	AGENCE DE L'EAU	24/08/2002	24/08/2002	24/08/2003	77 634,66	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36892 (25113)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	534 803,97	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36898 (25121)	AGENCE DE L'EAU	09/09/2002	09/09/2002	09/09/2003	423 046,02	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36900 (24109)	AGENCE DE L'EAU	12/12/2001	12/12/2001	12/11/2002	114 295,27	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36901 (25115)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	57 168,38	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36920 (25116)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	148 637,79	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36921 (25117)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	58 266,01	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
37441 (26102)	AGENCE DE L'EAU	10/06/2003	10/06/2003	10/06/2004	198 183,72	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40173 (26100)	AGENCE DE L'EAU	13/02/2003	13/02/2003	13/02/2004	988 214,30	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40175 (25118)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	151 665,61	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40176 (25109)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	907 071,75	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40177 (25122)	AGENCE DE L'EAU	09/10/2002	09/10/2002	09/10/2004	549 643,10	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40183 (25119)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	64 028,58	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40193 (25108)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	141 650,82	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40194 (25107)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	92 231,66	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40196 (25106)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	175 087,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40198 (25105)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	366 470,68	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40199 (25104)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	286 794,71	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40200 (25103)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	72 360,12	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40202 (25102)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	429 744,57	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40205 (26101)	AGENCE DE L'EAU	03/04/2003	03/04/2003	03/04/2004	153 401,82	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40308 (25101)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	195 584,47	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
41455 (25100)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	280 506,19	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
42792 (25110)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	463 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
43062 (27101)	AGENCE DE L'EAU	04/03/2004	04/03/2004	05/03/2004	457 347,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
43255 (27102)	AGENCE DE L'EAU	20/01/2004	20/01/2004	21/01/2006	63 009,86	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
44429 (27100)	AGENCE DE L'EAU	21/01/2004	21/01/2004	22/01/2004	95 280,50	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
46446 (26106)	AGENCE DE L'EAU	20/01/2004	20/01/2004	21/01/2004	138 586,98	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
46448 (26105)	AGENCE DE L'EAU	21/01/2002	21/01/2002	21/01/2004	1 135 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
46449 (26104)	AGENCE DE L'EAU	21/01/2002	21/01/2002	21/01/2004	112 784,76	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
46478 (26103)	AGENCE DE L'EAU	20/01/2004	20/01/2004	21/01/2004	440 412,98	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
47090 (26107)	AGENCE DE L'EAU	13/09/2004	13/09/2004	15/09/2004	105 285,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
47687 (27104)	AGENCE DE L'EAU	22/12/2005	22/12/2005	22/12/2006	134 482,44	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
47788 (26108)	AGENCE DE L'EAU	13/09/2004	13/09/2004	15/09/2004	69 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
49082 (27118)	AGENCE DE L'EAU	12/08/2005	12/08/2005	12/08/2006	864 941,15	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
49519 (26110)	AGENCE DE L'EAU	16/12/2004	16/12/2004	16/12/2005	390 942,24	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
49536 (27111)	AGENCE DE L'EAU	16/12/2005	16/12/2005	16/12/2006	370 856,45	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
49646 (27103)	AGENCE DE L'EAU	28/02/2005	28/02/2005	26/03/2006	103 670,23	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
49649 (26109)	AGENCE DE L'EAU	16/12/2004	16/12/2004	16/12/2005	109 670,73	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
49650 (27108)	AGENCE DE L'EAU	16/12/2005	16/12/2005	16/12/2006	49 737,64	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
49653 (27109)	AGENCE DE L'EAU	15/12/2005	15/12/2005	16/12/2006	257 260,06	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
50567 (27107)	AGENCE DE L'EAU	24/03/2005	24/03/2005	24/03/2006	230 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
50568 (27105)	AGENCE DE L'EAU	24/03/2005	24/03/2005	24/03/2006	151 891,63	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
50570 (27106)	AGENCE DE L'EAU	24/03/2005	24/03/2005	24/03/2006	298 962,29	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
50658 (27117)	AGENCE DE L'EAU	13/09/2005	13/09/2005	13/09/2006	82 350,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
50755 (27113)	AGENCE DE L'EAU	28/06/2005	28/06/2005	28/06/2006	106 650,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
50872 (27114)	AGENCE DE L'EAU	27/04/2005	27/04/2005	27/04/2006	377 148,31	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
52433 (27119)	AGENCE DE L'EAU	21/10/2005	21/10/2005	21/10/2006	241 650,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
52434 (28105)	AGENCE DE L'EAU	30/06/2006	30/06/2006	30/06/2007	334 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
52438 (27120)	AGENCE DE L'EAU	21/10/2005	21/10/2005	21/10/2006	222 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
52439 (28104)	AGENCE DE L'EAU	06/04/2006	06/04/2006	06/04/2007	338 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
52440 (27116)	AGENCE DE L'EAU	28/07/2005	28/07/2005	28/07/2006	254 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
52446 (27115)	AGENCE DE L'EAU	28/07/2005	28/07/2005	28/07/2006	256 655,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
52943 (28106)	AGENCE DE L'EAU	14/02/2006	14/02/2006	14/02/2007	193 973,32	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
53015 (27121)	AGENCE DE L'EAU	07/11/2005	07/11/2005	07/11/2006	124 740,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
53188 (32221)	AGENCE DE L'EAU	14/03/2018	09/12/2019	02/09/2021	1 241 557,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
53192 (32222)	AGENCE DE L'EAU	19/03/2018	09/12/2019	16/09/2021	191 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
54626 (28102)	AGENCE DE L'EAU	10/03/2006	10/03/2006	10/03/2007	104 400,47	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
54628 (28103)	AGENCE DE L'EAU	30/06/2006	30/06/2006	30/06/2007	42 480,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
54631 (28101)	AGENCE DE L'EAU	10/03/2006	10/03/2006	10/03/2007	236 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
54632 (29101)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2007	15/01/2007	15/01/2008	67 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
54634 (29105)	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	137 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
54635 (28107)	AGENCE DE L'EAU	07/12/2006	07/12/2006	07/12/2007	326 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
54637 (29106)	AGENCE DE L'EAU	11/06/2007	11/06/2007	11/06/2008	33 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
56247 (30112)	AGENCE DE L'EAU	04/08/2008	04/08/2008	23/07/2009	307 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
56251 (29102)	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	94 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
56252 (30102)	AGENCE DE L'EAU	21/03/2008	21/03/2008	12/03/2009	81 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
60096 (29107)	AGENCE DE L'EAU	11/06/2007	11/06/2007	11/06/2008	56 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
60176 (29104)	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	314 280,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
60177 (29108)	AGENCE DE L'EAU	23/08/2007	23/08/2007	23/08/2008	284 396,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
60192 (30115)	AGENCE DE L'EAU	15/09/2008	15/09/2008	22/08/2010	125 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
60200 (29109)	AGENCE DE L'EAU	09/10/2007	25/09/2007	25/09/2008	225 967,64	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
60215 (29103)	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	434 575,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
60220 (30111)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2008	03/07/2008	03/07/2009	83 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
60221 (30103)	AGENCE DE L'EAU	16/05/2008	16/05/2008	25/04/2009	81 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
60225 (30107)	AGENCE DE L'EAU	05/06/2008	06/04/2008	26/05/2010	773 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
60310 (30113)	AGENCE DE L'EAU	04/08/2008	04/08/2008	23/07/2010	705 580,83	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
61059 (30116)	AGENCE DE L'EAU	15/09/2008	15/09/2008	20/11/2010	587 475,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
61063 (30104)	AGENCE DE L'EAU	16/05/2008	16/05/2008	25/04/2009	782 985,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
61075 (30117)	AGENCE DE L'EAU	15/09/2008	15/09/2008	20/11/2010	88 020,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
61076 (30105)	AGENCE DE L'EAU	16/05/2008	16/05/2008	25/04/2009	134 340,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
61484 (30108)	AGENCE DE L'EAU	05/06/2008	05/06/2008	05/06/2009	675 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
61903 (30101)	AGENCE DE L'EAU	26/02/2008	26/02/2008	16/02/2009	295 260,31	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
61911 (30110)	AGENCE DE L'EAU	12/06/2008	12/06/2008	29/05/2009	900 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
62238 (30114)	AGENCE DE L'EAU	04/08/2008	23/07/2008	23/07/2010	380 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
62611 (32110)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	09/09/2010	13/08/2012	158 993,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
63406 (30118)	AGENCE DE L'EAU	18/03/2008	18/03/2008	30/04/2010	23 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
63425 (30109)	AGENCE DE L'EAU	12/06/2008	12/06/2008	29/05/2010	788 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
63773 (30106)	AGENCE DE L'EAU	05/06/2008	05/06/2008	26/05/2010	552 330,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
63879 (31101)	AGENCE DE L'EAU	10/01/2009	10/01/2009	12/03/2009	307 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
65517 (31104)	AGENCE DE L'EAU	15/06/2009	16/06/2009	19/05/2011	207 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
65518 (31103)	AGENCE DE L'EAU	02/06/2009	02/06/2009	07/05/2010	202 373,47	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
65519 (31102)	AGENCE DE L'EAU	20/03/2009	20/03/2009	03/04/2009	440 144,16	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
65759 (31107)	AGENCE DE L'EAU	12/12/2008	30/06/2009	30/06/2009	702 540,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
65917 (31108)	AGENCE DE L'EAU	06/07/2009	06/07/2009	15/07/2011	155 638,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
66011 (31105)	AGENCE DE L'EAU	15/06/2009	15/06/2009	15/06/2009	309 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
66853 (32102)	AGENCE DE L'EAU	05/02/2009	22/02/2010	09/02/2011	338 580,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
66854 (32101)	AGENCE DE L'EAU	17/03/2010	11/03/2010	16/02/2011	285 570,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
66855 (31106)	AGENCE DE L'EAU	15/06/2009	15/06/2009	15/06/2011	129 810,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
67025 (32123)	AGENCE DE L'EAU	07/08/2012	07/08/2012	30/07/2014	480 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
67059 (32124)	AGENCE DE L'EAU	18/09/2012	18/09/2012	05/09/2014	1 857 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
70459 (31109)	AGENCE DE L'EAU	05/10/2009	24/09/2009	25/09/2011	557 370,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
71438 (32103)	AGENCE DE L'EAU	25/02/2010	25/02/2010	02/02/2012	745 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
72898 (31110)	AGENCE DE L'EAU	06/07/2009	06/07/2009	25/09/2009	657 942,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
77358 (32109)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	03/06/2010	28/05/2012	255 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
77379 (32106)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	31/03/2011	22/12/2012	505 966,84	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
79162 (32112)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	18/11/2010	05/11/2012	140 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
79218 (32118)	AGENCE DE L'EAU	10/03/2010	30/03/2011	18/03/2012	2 508 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
80481 (32105)	AGENCE DE L'EAU	08/11/2010	13/12/2010	08/12/2013	56 000 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
80884 (32104)	AGENCE DE L'EAU	10/05/2010	26/07/2010	02/08/2012	176 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
81236 (32116)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	03/11/2010	11/10/2015	63 397,19	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
83761 (32128)	AGENCE DE L'EAU	24/07/2012	24/07/2012	17/07/2014	450 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
83929 (32130)	AGENCE DE L'EAU	30/01/2012	15/02/2012	18/01/2014	1 743 344,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
83933 (32120)	AGENCE DE L'EAU	12/02/2011	07/12/2011	22/11/2013	237 420,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
85042 (32138)	AGENCE DE L'EAU	29/08/2011	03/07/2013	04/06/2015	917 359,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
85043 (32121)	AGENCE DE L'EAU	12/09/2011	12/09/2011	20/03/2016	34 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
85569 (32131)	AGENCE DE L'EAU	15/02/2012	15/02/2012	02/02/2014	345 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
85571 (32119)	AGENCE DE L'EAU	18/07/2011	07/12/2011	22/11/2012	177 840,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
85968 (32132)	AGENCE DE L'EAU	05/11/2012	05/11/2012	16/10/2014	162 450,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
85973 (32145)	AGENCE DE L'EAU	23/02/2012	01/08/2014	05/03/2017	79 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
85980 (32170)	AGENCE DE L'EAU	13/02/2012	29/07/2015	03/07/2017	604 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
86008 (32133)	AGENCE DE L'EAU	10/07/2012	10/07/2012	26/06/2014	188 340,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
86011 (32139)	AGENCE DE L'EAU	23/02/2012	26/06/2013	04/06/2015	213 390,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98034 (32200)	AGENCE DE L'EAU	16/12/2016	30/01/2018	15/11/2019	176 801,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98035 (32213)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	19/03/2019	10/10/2020	103 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98038 (32217)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	15/03/2019	10/10/2020	21 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98058 (32203)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	30/01/2018	07/12/2019	157 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98276 (32215)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	15/03/2019	10/10/2020	182 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98282 (32199)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	1 276 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98288 (32214)	AGENCE DE L'EAU	19/12/2017	15/03/2019	10/10/2020	38 775,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
98292 (32216)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	15/03/2019	10/10/2020	28 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98293 (32218)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	15/03/2019	10/10/2020	36 150,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98445 (32212)	AGENCE DE L'EAU	24/01/2017	19/03/2019	10/10/2020	174 150,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					227 032 400,03									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		54 847 882,60					4 016 770,18	1 786 849,67	0,00	638 715,72
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		54 847 882,60					4 016 770,18	1 786 849,67	0,00	638 715,72
00778088592J (28108(1))	N	0,00	A-1	18 806 324,06	12,01	F	FIXE	2,820	1 446 640,32	579 066,01	0,00	536 230,99
0559/101/001 (29100)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	15,00	F	FIXE	4,180	800 000,00	542 406,22	0,00	2 786,33
100 0069 2473 (30036)	N	0,00	A-1	3 428 571,44	12,34	V	EURIBOR12M	0,190	285 714,28	7 155,16	0,00	4 415,24
7780885J - 00837610592T (28108)	N	0,00	A-1	8 727 272,82	12,00	F	FIXE	0,993	727 272,72	369 550,85	0,00	1 924,85
81758 (30008(1))	N	0,00	A-1	7 600 000,00	18,73	F	FIXE	2,970	400 000,00	237 600,00	0,00	61 672,13
CREDIT MUTUEL - financement 20	N	0,00	A-1	4 285 714,28	12,33	F	FIXE	1,100	357 142,86	51 071,43	0,00	31 686,18
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		65 726 134,79					7 162 454,20	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		65 726 134,79					7 162 454,20	0,00	0,00	0,00
10003 (32177)	N	0,00	A-1	117 300,00	14,81	F	FIXE	0,000	6 900,00	0,00	0,00	0,00
10010 (32173)	N	0,00	A-1	30 600,00	15,76	F	FIXE	0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
10016 (32176)	N	0,00	A-1	48 875,00	15,79	F	FIXE	0,000	2 875,00	0,00	0,00	0,00
10019 (32211)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 180,00	0,00	0,00	0,00
10027 (32175(1))	N	0,00	A-1	15 300,00	13,76	F	FIXE	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
10027 (32175(2))	N	0,00	A-1	12 000,00	1,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10130 (32193)	N	0,00	A-1	2 700,00	17,98	F	FIXE	0,000	150,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10131 (32174)	N	0,00	A-1	6 110,00	16,76	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10133 (32223)	N	0,00	A-1	12 000,00	20,57	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10141 (32204)	N	0,00	A-1	5 153,75	18,94	F	FIXE	0,000	271,25	0,00	0,00	0,00
10416 (32179)	N	0,00	A-1	528 150,00	16,85	F	FIXE	0,000	31 437,50	0,00	0,00	0,00
10925 (32220-1)	N	0,00	A-1	15 300,00	19,78	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10925 (32220-2)	N	0,00	A-1	10 200,00	0,78	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11509 (32194)	N	0,00	A-1	25 454,10	18,85	F	FIXE	0,000	1 339,68	0,00	0,00	0,00
11510 (32205)	N	0,00	A-1	18 525,00	18,85	F	FIXE	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
11533 (32195)	N	0,00	A-1	6 750,00	10,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11565 (32190(1))	N	0,00	A-1	9 720,00	17,92	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11565 (32190(2))	N	0,00	A-1	7 200,00	1,09	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11736 (32189)	N	0,00	A-1	7 800,00	17,92	F	FIXE	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
11740 (32185)	N	0,00	A-1	6 470,00	17,80	F	FIXE	0,000	808,75	0,00	0,00	0,00
11744 (32197)	N	0,00	A-1	25 875,00	18,85	F	FIXE	0,000	2 875,00	0,00	0,00	0,00
11804 (32184)	N	0,00	A-1	22 950,00	17,68	F	FIXE	0,000	1 275,00	0,00	0,00	0,00
11855 (32188)	N	0,00	A-1	52 065,00	17,92	F	FIXE	0,000	2 892,50	0,00	0,00	0,00
11860 (32196(1))	N	0,00	A-1	3 645,00	18,85	F	FIXE	0,000	405,00	0,00	0,00	0,00
11860 (32196(2))	N	0,00	A-1	2 700,00	1,41	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11863 (32201)	N	0,00	A-1	23 062,50	18,85	F	FIXE	0,000	2 562,50	0,00	0,00	0,00
11864 (32202)	N	0,00	A-1	56 700,00	18,85	F	FIXE	0,000	6 300,00	0,00	0,00	0,00
11885 (32192)	N	0,00	A-1	59 439,60	17,95	F	FIXE	0,000	3 302,20	0,00	0,00	0,00
11886 (32187(1))	N	0,00	A-1	3 868,01	17,92	F	FIXE	0,000	214,88	0,00	0,00	0,00
11886 (32187(2))	N	0,00	A-1	2 865,18	1,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11887 (32198)	N	0,00	A-1	8 077,50	18,85	F	FIXE	0,000	897,50	0,00	0,00	0,00
11890 (32186-1)	N	0,00	A-1	22 500,00	20,87	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11891 (32206)	N	0,00	A-1	14 250,00	18,85	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
11907 (32207)	N	0,00	A-1	21 611,25	18,85	F	FIXE	0,000	2 401,25	0,00	0,00	0,00
14528 (32135)	N	0,00	A-1	506 111,17	14,49	F	FIXE	0,000	34 500,00	0,00	0,00	0,00
14550 (32147)	N	0,00	A-1	412 800,00	15,62	F	FIXE	0,000	25 800,00	0,00	0,00	0,00
14551 (32153)	N	0,00	A-1	143 614,12	15,89	F	FIXE	0,000	8 975,88	0,00	0,00	0,00
14815 (32136)	N	0,00	A-1	1 228 770,00	14,43	F	FIXE	0,000	83 025,00	0,00	0,00	0,00
17722 (32155)	N	0,00	A-1	11 598,91	15,89	F	FIXE	0,000	724,92	0,00	0,00	0,00
17724 (32148)	N	0,00	A-1	105 600,00	15,93	F	FIXE	0,000	6 600,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
17727 (32191)	N	0,00	A-1	10 800,00	17,94	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
17728 (32141)	N	0,00	A-1	38 610,09	15,52	F	FIXE	0,000	2 413,12	0,00	0,00	0,00
17729 (32143(1))	N	0,00	A-1	15 840,00	15,55	F	FIXE	0,000	990,00	0,00	0,00	0,00
17729 (32143-2)	N	0,00	A-1	13 200,00	1,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17730 (32157)	N	0,00	A-1	20 400,00	14,13	F	FIXE	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
17731 (32142)	N	0,00	A-1	22 800,00	15,52	F	FIXE	0,000	1 425,00	0,00	0,00	0,00
17732 (32164)	N	0,00	A-1	6 249,50	16,41	F	FIXE	0,000	367,61	0,00	0,00	0,00
17733 (32165)	N	0,00	A-1	2 550,00	16,41	F	FIXE	0,000	150,00	0,00	0,00	0,00
17734 (32146)	N	0,00	A-1	129 600,00	15,61	F	FIXE	0,000	8 100,00	0,00	0,00	0,00
17802 (32169)	N	0,00	A-1	649 818,11	16,51	F	FIXE	0,000	39 328,75	0,00	0,00	0,00
17803 (32149)	N	0,00	A-1	69 685,72	15,93	F	FIXE	0,000	4 355,35	0,00	0,00	0,00
17804 (32166)	N	0,00	A-1	5 100,00	16,41	F	FIXE	0,000	300,00	0,00	0,00	0,00
17805 (32144)	N	0,00	A-1	55 200,00	15,55	F	FIXE	0,000	3 450,00	0,00	0,00	0,00
17806 (32150)	N	0,00	A-1	22 400,00	15,84	F	FIXE	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
17807 (32163)	N	0,00	A-1	10 200,00	16,37	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
17808 (32152)	N	0,00	A-1	57 600,00	15,84	F	FIXE	0,000	3 600,00	0,00	0,00	0,00
17810 (32208)	N	0,00	A-1	1 343,13	19,25	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17812 (32158)	N	0,00	A-1	3 297,17	14,13	F	FIXE	0,000	193,95	0,00	0,00	0,00
17832 (32140)	N	0,00	A-1	414 750,00	15,40	F	FIXE	0,000	26 250,00	0,00	0,00	0,00
17893 (32156)	N	0,00	A-1	13 200,00	15,56	F	FIXE	0,000	825,00	0,00	0,00	0,00
17896 (32180)	N	0,00	A-1	39 150,00	16,08	F	FIXE	0,000	2 175,00	0,00	0,00	0,00
17897 (32171)	N	0,00	A-1	50 731,58	16,51	F	FIXE	0,000	2 984,21	0,00	0,00	0,00
19822 (32154(1))	N	0,00	A-1	6 480,00	15,89	F	FIXE	0,000	405,00	0,00	0,00	0,00
19822 (32154(2))	N	0,00	A-1	5 400,00	1,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19824 (32181)	N	0,00	A-1	16 200,00	17,08	F	FIXE	0,000	2 025,00	0,00	0,00	0,00
19825 (32159)	N	0,00	A-1	6 754,07	16,28	F	FIXE	0,000	397,29	0,00	0,00	0,00
19826 (32160)	N	0,00	A-1	17 850,00	16,32	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
19830 (32178(1))	N	0,00	A-1	16 380,00	16,81	F	FIXE	0,000	2 340,00	0,00	0,00	0,00
19830 (32178(2))	N	0,00	A-1	15 600,00	1,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19833 (32161)	N	0,00	A-1	24 437,50	16,24	F	FIXE	0,000	1 437,50	0,00	0,00	0,00
19835 (32151)	N	0,00	A-1	89 143,62	15,84	F	FIXE	0,000	5 571,47	0,00	0,00	0,00
19962 (32162)	N	0,00	A-1	5 100,00	16,28	F	FIXE	0,000	300,00	0,00	0,00	0,00
19982 (32172)	N	0,00	A-1	8 801,75	16,53	F	FIXE	0,000	517,75	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
19986 (32167)	N	0,00	A-1	17 850,00	16,41	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
19998 (32168)	N	0,00	A-1	12 750,00	16,41	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
20093 (24104)	N	0,00	A-1	5 141,16	1,13	F	FIXE	0,000	2 570,59	0,00	0,00	0,00
21109 (22105)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	14 406,30	0,00	0,00	0,00
21111 (24100)	N	0,00	A-1	25 535,29	1,04	F	FIXE	0,000	12 767,60	0,00	0,00	0,00
22517 (22101)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 270,04	0,00	0,00	0,00
22526 (22102)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 820,40	0,00	0,00	0,00
22529 (22103)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	8 003,46	0,00	0,00	0,00
22536 (24102)	N	0,00	A-1	31 252,02	0,98	F	FIXE	0,000	31 252,05	0,00	0,00	0,00
22537 (22108)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	7 227,83	0,00	0,00	0,00
22554 (25120)	N	0,00	A-1	12 577,16	2,70	F	FIXE	0,000	4 192,34	0,00	0,00	0,00
24511 (22100)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 901,43	0,00	0,00	0,00
24529 (23102)	N	0,00	A-1	593,65	0,33	F	FIXE	0,000	593,63	0,00	0,00	0,00
24531 (23103)	N	0,00	A-1	14 424,31	0,33	F	FIXE	0,000	14 424,28	0,00	0,00	0,00
24532 (23104)	N	0,00	A-1	47 335,35	0,33	F	FIXE	0,000	47 335,34	0,00	0,00	0,00
24533 (23110)	N	0,00	A-1	3 705,50	0,54	F	FIXE	0,000	3 705,35	0,00	0,00	0,00
24535 (23100)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	83 846,95	0,00	0,00	0,00
24536 (22107)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 302,00	0,00	0,00	0,00
24537 (22106)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	10 098,22	0,00	0,00	0,00
24538 (24105)	N	0,00	A-1	5 661,84	1,46	F	FIXE	0,000	2 830,89	0,00	0,00	0,00
24565 (23105)	N	0,00	A-1	35 445,75	0,33	F	FIXE	0,000	35 445,63	0,00	0,00	0,00
24566 (23109)	N	0,00	A-1	13 351,26	0,56	F	FIXE	0,000	13 351,33	0,00	0,00	0,00
26203 (23107)	N	0,00	A-1	4 617,68	0,33	F	FIXE	0,000	4 617,72	0,00	0,00	0,00
26209 (23108)	N	0,00	A-1	19 056,24	0,54	F	FIXE	0,000	19 056,12	0,00	0,00	0,00
26210 (22109)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	5 335,64	0,00	0,00	0,00
26211 (23106)	N	0,00	A-1	11 277,87	0,33	F	FIXE	0,000	11 277,85	0,00	0,00	0,00
28531 (23101)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	365 877,66	0,00	0,00	0,00
28946 (23112)	N	0,00	A-1	18 181,32	0,65	F	FIXE	0,000	18 181,22	0,00	0,00	0,00
31435 (23111)	N	0,00	A-1	3 209,97	0,54	F	FIXE	0,000	3 209,93	0,00	0,00	0,00
31436 (24101)	N	0,00	A-1	11 221,81	0,98	F	FIXE	0,000	11 221,95	0,00	0,00	0,00
31441 (24103)	N	0,00	A-1	35 457,04	0,98	F	FIXE	0,000	35 456,89	0,00	0,00	0,00
33924 (32209)	N	0,00	A-1	360 000,00	19,83	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
33926 (32210)	N	0,00	A-1	458 500,00	19,81	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2019

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)	
34583 (23113)	N	0,00	A-1	3 274 089,00	2,65	F	FIXE	0,000	1 091 362,96	0,00	0,00	0,00
34991 (24107)	N	0,00	A-1	41 386,52	1,65	F	FIXE	0,000	20 693,28	0,00	0,00	0,00
36886 (25112)	N	0,00	A-1	13 657,00	2,51	F	FIXE	0,000	4 552,29	0,00	0,00	0,00
36888 (24106)	N	0,00	A-1	17 805,40	1,51	F	FIXE	0,000	8 902,73	0,00	0,00	0,00
36889 (24108)	N	0,00	A-1	8 626,02	1,65	F	FIXE	0,000	4 313,04	0,00	0,00	0,00
36892 (25113)	N	0,00	A-1	89 133,87	2,51	F	FIXE	0,000	29 711,34	0,00	0,00	0,00
36898 (25121)	N	0,00	A-1	70 507,77	2,69	F	FIXE	0,000	23 502,55	0,00	0,00	0,00
36900 (24109)	N	0,00	A-1	12 699,48	1,87	F	FIXE	0,000	6 349,74	0,00	0,00	0,00
36901 (25115)	N	0,00	A-1	9 528,08	2,51	F	FIXE	0,000	3 176,02	0,00	0,00	0,00
36920 (25116)	N	0,00	A-1	24 773,04	2,51	F	FIXE	0,000	8 257,65	0,00	0,00	0,00
36921 (25117)	N	0,00	A-1	9 711,01	2,51	F	FIXE	0,000	3 237,00	0,00	0,00	0,00
37441 (26102)	N	0,00	A-1	44 040,92	3,44	F	FIXE	0,000	11 010,20	0,00	0,00	0,00
40173 (26100)	N	0,00	A-1	219 603,24	3,12	F	FIXE	0,000	54 900,79	0,00	0,00	0,00
40175 (25118)	N	0,00	A-1	25 277,71	2,51	F	FIXE	0,000	8 425,86	0,00	0,00	0,00
40176 (25109)	N	0,00	A-1	151 178,70	2,51	F	FIXE	0,000	50 392,87	0,00	0,00	0,00
40177 (25122)	N	0,00	A-1	91 607,30	2,78	F	FIXE	0,000	30 535,72	0,00	0,00	0,00
40183 (25119)	N	0,00	A-1	10 671,48	2,51	F	FIXE	0,000	3 557,14	0,00	0,00	0,00
40193 (25108)	N	0,00	A-1	23 608,47	2,51	F	FIXE	0,000	7 869,49	0,00	0,00	0,00
40194 (25107)	N	0,00	A-1	15 371,96	2,51	F	FIXE	0,000	5 123,98	0,00	0,00	0,00
40196 (25106)	N	0,00	A-1	29 181,35	2,51	F	FIXE	0,000	9 727,09	0,00	0,00	0,00
40198 (25105)	N	0,00	A-1	61 078,48	2,51	F	FIXE	0,000	20 359,48	0,00	0,00	0,00
40199 (25104)	N	0,00	A-1	47 799,26	2,51	F	FIXE	0,000	15 933,03	0,00	0,00	0,00
40200 (25103)	N	0,00	A-1	12 060,12	2,51	F	FIXE	0,000	4 020,00	0,00	0,00	0,00
40202 (25102)	N	0,00	A-1	71 624,22	2,51	F	FIXE	0,000	23 874,69	0,00	0,00	0,00
40205 (26101)	N	0,00	A-1	34 089,34	3,26	F	FIXE	0,000	8 522,32	0,00	0,00	0,00
40308 (25101)	N	0,00	A-1	32 597,47	2,51	F	FIXE	0,000	10 865,80	0,00	0,00	0,00
41455 (25100)	N	0,00	A-1	46 751,14	2,51	F	FIXE	0,000	15 583,67	0,00	0,00	0,00
42792 (25110)	N	0,00	A-1	77 166,70	2,51	F	FIXE	0,000	25 722,22	0,00	0,00	0,00
43062 (27101)	N	0,00	A-1	127 040,92	4,18	F	FIXE	0,000	25 408,16	0,00	0,00	0,00
43255 (27102)	N	0,00	A-1	17 502,84	4,06	F	FIXE	0,000	3 500,54	0,00	0,00	0,00
44429 (27100)	N	0,00	A-1	26 466,82	4,06	F	FIXE	0,000	5 293,36	0,00	0,00	0,00
46446 (26106)	N	0,00	A-1	30 797,20	3,06	F	FIXE	0,000	7 699,27	0,00	0,00	0,00
46448 (26105)	N	0,00	A-1	252 388,92	3,06	F	FIXE	0,000	63 097,22	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
46449 (26104)	N	0,00	A-1	25 063,28	3,06	F	FIXE	0,000	6 265,82	0,00	0,00	0,00
46478 (26103)	N	0,00	A-1	97 386,92	3,06	F	FIXE	0,000	24 346,70	0,00	0,00	0,00
47090 (26107)	N	0,00	A-1	23 396,80	3,71	F	FIXE	0,000	5 849,20	0,00	0,00	0,00
47687 (27104)	N	0,00	A-1	29 420,79	3,98	F	FIXE	0,000	7 355,17	0,00	0,00	0,00
47788 (26108)	N	0,00	A-1	15 500,00	3,71	F	FIXE	0,000	3 875,00	0,00	0,00	0,00
49082 (27118)	N	0,00	A-1	240 097,12	4,62	F	FIXE	0,000	48 019,41	0,00	0,00	0,00
49519 (26110)	N	0,00	A-1	86 876,10	3,96	F	FIXE	0,000	21 719,01	0,00	0,00	0,00
49536 (27111)	N	0,00	A-1	80 491,93	3,96	F	FIXE	0,000	20 122,97	0,00	0,00	0,00
49646 (27103)	N	0,00	A-1	28 797,38	4,11	F	FIXE	0,000	5 759,45	0,00	0,00	0,00
49649 (26109)	N	0,00	A-1	24 371,39	3,96	F	FIXE	0,000	6 092,81	0,00	0,00	0,00
49650 (27108)	N	0,00	A-1	10 738,93	3,96	F	FIXE	0,000	2 684,73	0,00	0,00	0,00
49653 (27109)	N	0,00	A-1	56 986,12	3,96	F	FIXE	0,000	14 246,50	0,00	0,00	0,00
50567 (27107)	N	0,00	A-1	80 797,50	6,23	F	FIXE	0,000	11 542,50	0,00	0,00	0,00
50568 (27105)	N	0,00	A-1	52 345,05	6,23	F	FIXE	0,000	7 477,84	0,00	0,00	0,00
50570 (27106)	N	0,00	A-1	103 466,37	6,23	F	FIXE	0,000	14 780,91	0,00	0,00	0,00
50658 (27117)	N	0,00	A-1	28 822,50	6,70	F	FIXE	0,000	4 117,50	0,00	0,00	0,00
50755 (27113)	N	0,00	A-1	37 327,50	6,49	F	FIXE	0,000	5 332,50	0,00	0,00	0,00
50872 (27114)	N	0,00	A-1	131 875,75	6,33	F	FIXE	0,000	18 839,38	0,00	0,00	0,00
52433 (27119)	N	0,00	A-1	84 577,50	6,81	F	FIXE	0,000	12 082,50	0,00	0,00	0,00
52434 (28105)	N	0,00	A-1	133 920,00	7,50	F	FIXE	0,000	16 740,00	0,00	0,00	0,00
52438 (27120)	N	0,00	A-1	77 962,50	6,81	F	FIXE	0,000	11 137,50	0,00	0,00	0,00
52439 (28104)	N	0,00	A-1	135 540,00	7,27	F	FIXE	0,000	16 942,50	0,00	0,00	0,00
52440 (27116)	N	0,00	A-1	88 900,00	6,58	F	FIXE	0,000	12 700,00	0,00	0,00	0,00
52446 (27115)	N	0,00	A-1	89 829,25	6,58	F	FIXE	0,000	12 832,75	0,00	0,00	0,00
52943 (28106)	N	0,00	A-1	77 016,21	7,12	F	FIXE	0,000	9 627,01	0,00	0,00	0,00
53015 (27121)	N	0,00	A-1	37 740,36	6,85	F	FIXE	0,000	5 391,47	0,00	0,00	0,00
53188 (32221)	N	0,00	A-1	620 778,50	20,67	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53192 (32222)	N	0,00	A-1	95 625,00	20,71	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
54626 (28102)	N	0,00	A-1	41 615,01	7,19	F	FIXE	0,000	5 201,86	0,00	0,00	0,00
54628 (28103)	N	0,00	A-1	16 644,28	7,50	F	FIXE	0,000	2 080,52	0,00	0,00	0,00
54631 (28101)	N	0,00	A-1	86 520,00	7,25	F	FIXE	0,000	10 815,00	0,00	0,00	0,00
54632 (29101)	N	0,00	A-1	30 375,00	8,04	F	FIXE	0,000	3 375,00	0,00	0,00	0,00
54634 (29105)	N	0,00	A-1	61 875,00	8,39	F	FIXE	0,000	6 875,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
54635 (28107)	N	0,00	A-1	81 675,04	7,94	F	FIXE	0,000	10 209,37	0,00	0,00	0,00
54637 (29106)	N	0,00	A-1	14 388,20	8,45	F	FIXE	0,000	1 598,68	0,00	0,00	0,00
56247 (30112)	N	0,00	A-1	153 750,00	9,56	F	FIXE	0,000	15 375,00	0,00	0,00	0,00
56251 (29102)	N	0,00	A-1	42 525,00	8,39	F	FIXE	0,000	4 725,00	0,00	0,00	0,00
56252 (30102)	N	0,00	A-1	40 500,00	9,20	F	FIXE	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
60096 (29107)	N	0,00	A-1	25 515,00	8,45	F	FIXE	0,000	2 835,00	0,00	0,00	0,00
60176 (29104)	N	0,00	A-1	141 426,00	8,39	F	FIXE	0,000	15 714,00	0,00	0,00	0,00
60177 (29108)	N	0,00	A-1	121 884,06	8,65	F	FIXE	0,000	13 542,66	0,00	0,00	0,00
60192 (30115)	N	0,00	A-1	62 500,00	9,64	F	FIXE	0,000	6 250,00	0,00	0,00	0,00
60200 (29109)	N	0,00	A-1	100 613,04	8,74	F	FIXE	0,000	11 179,21	0,00	0,00	0,00
60215 (29103)	N	0,00	A-1	195 558,75	8,39	F	FIXE	0,000	21 728,75	0,00	0,00	0,00
60220 (30111)	N	0,00	A-1	35 876,26	9,47	F	FIXE	0,000	3 587,61	0,00	0,00	0,00
60221 (30103)	N	0,00	A-1	40 500,00	9,32	F	FIXE	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
60225 (30107)	N	0,00	A-1	386 625,00	9,41	F	FIXE	0,000	38 662,50	0,00	0,00	0,00
60310 (30113)	N	0,00	A-1	350 322,75	9,56	F	FIXE	0,000	35 032,26	0,00	0,00	0,00
61059 (30116)	N	0,00	A-1	293 737,50	9,89	F	FIXE	0,000	29 373,75	0,00	0,00	0,00
61063 (30104)	N	0,00	A-1	391 492,50	9,32	F	FIXE	0,000	39 149,25	0,00	0,00	0,00
61075 (30117)	N	0,00	A-1	44 010,00	9,89	F	FIXE	0,000	4 401,00	0,00	0,00	0,00
61076 (30105)	N	0,00	A-1	67 170,00	9,32	F	FIXE	0,000	6 717,00	0,00	0,00	0,00
61484 (30108)	N	0,00	A-1	337 500,00	9,41	F	FIXE	0,000	33 750,00	0,00	0,00	0,00
61903 (30101)	N	0,00	A-1	147 630,21	9,13	F	FIXE	0,000	14 763,01	0,00	0,00	0,00
61911 (30110)	N	0,00	A-1	450 000,00	9,41	F	FIXE	0,000	45 000,00	0,00	0,00	0,00
62238 (30114)	N	0,00	A-1	156 511,81	9,56	F	FIXE	0,000	15 651,17	0,00	0,00	0,00
62611 (32110)	N	0,00	A-1	95 395,80	11,62	F	FIXE	0,000	7 949,65	0,00	0,00	0,00
63406 (30118)	N	0,00	A-1	11 700,00	9,33	F	FIXE	0,000	1 170,00	0,00	0,00	0,00
63425 (30109)	N	0,00	A-1	229 516,72	9,41	F	FIXE	0,000	22 951,66	0,00	0,00	0,00
63773 (30106)	N	0,00	A-1	276 165,00	9,41	F	FIXE	0,000	27 616,50	0,00	0,00	0,00
63879 (31101)	N	0,00	A-1	152 460,00	10,20	F	FIXE	0,000	13 860,00	0,00	0,00	0,00
65517 (31104)	N	0,00	A-1	114 015,00	10,39	F	FIXE	0,000	10 365,00	0,00	0,00	0,00
65518 (31103)	N	0,00	A-1	108 520,18	10,35	F	FIXE	0,000	9 865,47	0,00	0,00	0,00
65519 (31102)	N	0,00	A-1	224 537,61	10,26	F	FIXE	0,000	20 412,51	0,00	0,00	0,00
65759 (31107)	N	0,00	A-1	386 397,00	10,50	F	FIXE	0,000	35 127,00	0,00	0,00	0,00
65917 (31108)	N	0,00	A-1	85 600,90	10,54	F	FIXE	0,000	7 781,90	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
66011 (31105)	N	0,00	A-1	141 426,87	10,46	F	FIXE	0,000	12 856,98	0,00	0,00	0,00
66853 (32102)	N	0,00	A-1	203 148,00	11,11	F	FIXE	0,000	16 929,00	0,00	0,00	0,00
66854 (32101)	N	0,00	A-1	171 342,00	11,13	F	FIXE	0,000	14 278,50	0,00	0,00	0,00
66855 (31106)	N	0,00	A-1	71 395,50	10,46	F	FIXE	0,000	6 490,50	0,00	0,00	0,00
67025 (32123)	N	0,00	A-1	326 400,00	13,58	F	FIXE	0,000	24 000,00	0,00	0,00	0,00
67059 (32124)	N	0,00	A-1	1 281 468,00	13,68	F	FIXE	0,000	92 860,00	0,00	0,00	0,00
70459 (31109)	N	0,00	A-1	306 553,50	10,74	F	FIXE	0,000	27 868,50	0,00	0,00	0,00
71438 (32103)	N	0,00	A-1	447 300,00	11,09	F	FIXE	0,000	37 275,00	0,00	0,00	0,00
72898 (31110)	N	0,00	A-1	402 076,21	10,74	F	FIXE	0,000	36 552,37	0,00	0,00	0,00
77358 (32109)	N	0,00	A-1	141 355,45	11,41	F	FIXE	0,000	11 779,61	0,00	0,00	0,00
77379 (32106)	N	0,00	A-1	302 979,09	11,98	F	FIXE	0,000	25 248,25	0,00	0,00	0,00
79162 (32112)	N	0,00	A-1	84 060,00	11,85	F	FIXE	0,000	7 005,00	0,00	0,00	0,00
79218 (32118)	N	0,00	A-1	978 276,70	12,22	F	FIXE	0,000	75 252,05	0,00	0,00	0,00
80481 (32105)	N	0,00	A-1	35 840 000,00	12,94	F	FIXE	0,000	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
80884 (32104)	N	0,00	A-1	105 600,00	11,59	F	FIXE	0,000	8 800,00	0,00	0,00	0,00
81236 (32116)	N	0,00	A-1	47 547,94	14,78	F	FIXE	0,000	3 169,85	0,00	0,00	0,00
83761 (32128)	N	0,00	A-1	315 000,00	13,55	F	FIXE	0,000	22 500,00	0,00	0,00	0,00
83929 (32130)	N	0,00	A-1	1 220 340,80	13,05	F	FIXE	0,000	87 167,20	0,00	0,00	0,00
83933 (32120)	N	0,00	A-1	154 323,00	12,89	F	FIXE	0,000	11 871,00	0,00	0,00	0,00
85042 (32138)	N	0,00	A-1	688 019,25	14,43	F	FIXE	0,000	45 867,95	0,00	0,00	0,00
85043 (32121)	N	0,00	A-1	27 360,00	15,22	F	FIXE	0,000	1 710,00	0,00	0,00	0,00
85569 (32131)	N	0,00	A-1	171 491,75	13,09	F	FIXE	0,000	12 249,41	0,00	0,00	0,00
85571 (32119)	N	0,00	A-1	115 596,00	12,89	F	FIXE	0,000	8 892,00	0,00	0,00	0,00
85968 (32132)	N	0,00	A-1	113 715,00	13,79	F	FIXE	0,000	8 122,50	0,00	0,00	0,00
85973 (32145)	N	0,00	A-1	67 830,00	14,18	F	FIXE	0,000	3 990,00	0,00	0,00	0,00
85980 (32170)	N	0,00	A-1	436 485,51	16,51	F	FIXE	0,000	25 675,61	0,00	0,00	0,00
86008 (32133)	N	0,00	A-1	131 838,00	13,49	F	FIXE	0,000	9 417,00	0,00	0,00	0,00
86011 (32139)	N	0,00	A-1	157 908,60	14,43	F	FIXE	0,000	10 669,50	0,00	0,00	0,00
98034 (32200)	N	0,00	A-1	79 560,45	18,88	F	FIXE	0,000	8 840,05	0,00	0,00	0,00
98035 (32213)	N	0,00	A-1	82 800,00	19,78	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98038 (32217)	N	0,00	A-1	10 500,00	19,78	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98058 (32203)	N	0,00	A-1	70 875,00	8,94	F	FIXE	0,000	7 875,00	0,00	0,00	0,00
98276 (32215)	N	0,00	A-1	91 000,00	19,78	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
98282 (32199)	N	0,00	A-1	957 600,00	18,85	F	FIXE	0,000	63 840,00	0,00	0,00	0,00
98288 (32214)	N	0,00	A-1	19 387,50	19,78	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98292 (32216)	N	0,00	A-1	14 375,00	19,78	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98293 (32218)	N	0,00	A-1	18 075,00	19,78	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98445 (32212)	N	0,00	A-1	87 075,00	19,78	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		120 574 017,39					11 179 224,38	1 786 849,67	0,00	638 715,72

(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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	10/02/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	10/02/2017
L	Frais d'insertion	5	10/02/2017
L	Logiciels, progiciels, licences et procédés	2	10/02/2017
L	Terrains nus	10	10/02/2017
L	Terrains bâtis	10	10/02/2017
L	Bâtiments d'exploitation	50	10/02/2017
L	Installations générales, (...) > Bâtiments d'exploitation	15	10/02/2017
L	Installations générales, (...) > Bâtiments administratifs	20	10/02/2017
L	Autres constructions	20	10/02/2017
L	Installations complexes spécialisées	40	10/02/2017
L	Installations à caractère spécifique > Réseaux d'adduction de l'eau	40	10/02/2017
L	Installations à caractère spécifique > Réseaux d'assainissement	50	10/02/2017
L	Matériel industriel	10	10/02/2017
L	Outillage industriel	5	10/02/2017
L	Matériel spécifique d'exploitation > Service de distribution d'eau	20	10/02/2017
L	Matériel spécifique d'exploitation > Service d'assainissement	20	10/02/2017
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	10/02/2017
L	Install. Gales div. dans les const. dont la collec. n'est ni propr., ni bénéf. d'une mise à dispos.	5	10/02/2017
L	Matériel de transport	5	10/02/2017
L	Matériel de bureau et de reprographie	5	10/02/2017
L	Ameublement	10	10/02/2017
L	Appareils de mesures et d'analyses	5	10/02/2017
L	Matériel agricole	10	10/02/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		804 853,76	804 853,76	0,00	804 853,76
Contentieux marché STEP Marquette - réseaux	0,00	18/12/2015	454 853,76	454 853,76	0,00	454 853,76
Contentieux SADE - Travaux	0,00	15/12/2017	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Dépréciations (2)	0,00		130 376,31	130 376,31	0,00	130 376,31
Dépréciations des comptes de tiers	0,00	03/12/2010	21 416,37	21 416,37	0,00	21 416,37
Procédure collective CAPNOR INVEST - Raccordement	0,00	18/12/2015	7 059,24	7 059,24	0,00	7 059,24
Procédure collective RED RED WINE - Raccordement	0,00	18/12/2015	1 610,12	1 610,12	0,00	1 610,12
Procédure collective LES COMPAGNONS DU NORD - Raccordement	0,00	18/12/2015	805,24	805,24	0,00	805,24
Procédure collective ETOILE d'AGADIR - Impayés facture d'eau	0,00	18/12/2015	533,87	533,87	0,00	533,87
Procédure collective DIDIER DESTOMBES - Raccordement	0,00	18/12/2015	5 205,00	5 205,00	0,00	5 205,00
Procédure collective LE CLOS JEAN BAPTISTE - raccordement	0,00	18/12/2015	8 170,69	8 170,69	0,00	8 170,69
Procédure collective RS IMMO - Raccordement	0,00	02/12/2016	46 309,70	46 309,70	0,00	46 309,70
Procédure collective SCCV La Liniere - Raccordement	0,00	02/12/2016	4 472,82	4 472,82	0,00	4 472,82
Procédure collective SNC Lipschitz - Redevance	0,00	02/12/2016	88,77	88,77	0,00	88,77
Procédure collective SARL CGC Investissements - Raccordement	0,00	02/12/2016	25 438,36	25 438,36	0,00	25 438,36
procédure collective GASCE - Raccordement	0,00	14/12/2018	8 441,75	8 441,75	0,00	8 441,75
Procédure collective - Desenclos	0,00	14/12/2018	116,03	116,03	0,00	116,03
Procédure collective - Rdconstruction	0,00	14/12/2018	708,35	708,35	0,00	708,35
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		935 230,07	935 230,07	0,00	935 230,07

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		14 616 751,00	14 013 517,38
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		11 700 000,00	11 177 044,38
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 100 000,00	4 016 770,18
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	7 600 000,00	7 160 274,20
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 916 751,00	2 836 473,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 916 751,00	2 836 473,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	14 013 517,38	52 317,93	33 727 501,26	47 793 336,57

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		43 482 285,00	III 18 597 587,09
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		43 482 285,00	18 597 587,09
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	69 400,00	69 303,20
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 208,00	14 207,40
28121	Aménagement Terrains nus	69 729,00	69 729,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	433 400,00	433 383,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 040 700,00	3 040 659,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	629 200,00	629 135,80
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	123 500,00	123 422,87
28138	Aménagement Autres constructions	37 500,00	37 475,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	8 582,00	8 582,00
28151	Installations complexes spécialisées	516 430,00	516 430,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	15 600,00	15 513,00
281532	Réseaux d'assainissement	12 508 150,00	12 508 136,00
28154	Matériel industriel	178 150,00	178 146,00
28155	Outillage industriel	650,00	644,00
281562	Service d'assainissement	656 010,00	656 003,00
28181	Installations générales, agencements	22 600,00	22 576,27
28182	Matériel de transport	44 100,00	44 018,74
28183	Matériel de bureau et informatique	22 000,00	21 874,00
28184	Mobilier	8 100,00	8 075,20
28188	Autres	22 700,00	22 606,61
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	177 667,00	177 667,00
021	Virement de la section d'exploitation	24 883 909,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	18 597 587,09	0,00	0,00	40 056 319,34	58 653 906,43

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	47 793 336,57
Ressources propres disponibles	IV	58 653 906,43
Solde	V = IV – II (3)	10 860 569,86

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	41 143 826,31
6061	Achats non stockés de matière et fournitures - Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	1 546 131,44
6062	Achats non stockés de matière et fournitures - Produits de traitement	126 824,94
6063	Achats non stockés de matière et fournitures - Fournitures d'entretien et de petit équipement	422 544,18
611	Sous-traitance générale	16 060 820,95
6137	Locations, droits de passage et servitudes diverses - Redevances, droits de passage et servitudes di	37 481,13
61521	Entretien et réparations - Bâtiments publics	6 913 230,72
61523	Entretien et réparation - Réseaux	7 651 508,91
6156	Entretien et réparations - Maintenance	96 652,27
617	Études et recherches	40 516,39
6222	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Commissions pour recouvrement de la redevance d'assai	505 361,86
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	1 759,15
6236	Publicité, publications, relations publiques - Catalogues et imprimés	3 753,80
6238	Publicité, publications, relations publiques - Divers	7 315,83
6257	Déplacements, missions et réceptions - Réceptions	4 670,05
627	Services bancaires et assimilés	4,56
6281	Divers - Concours divers (cotisations)	12 191,50
6283	Divers - Frais de nettoyage des locaux	12 848,71
6287	Divers - Remboursements de frais	4 139 982,81
6288	Divers - Autres	47 799,63
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts) - Taxes foncières	2 627 382,00
6356	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts) - Redevances pour occupati	15 308,73
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) - Autres taxes et redevances	869 736,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 961 223,37
6215	Personnel extérieur au service - Personnel affecté par la collectivité de rattachement3	3 695 597,00
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	111 090,98
6332	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisations versées au	27 773,03
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisations au centre	55 531,23
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes e	16 663,31
6411	Rémunérations du personnel - Salaires, appointements, commissions de base	5 836 075,33
6413	Rémunérations du personnel - Primes et gratifications	2 428 279,64
6415	Rémunérations du personnel - Supplément familial	98 991,39
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'URSSAF	574 740,71
6453	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraites	1 721 774,42
6458	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux autres organismes sociaux	21 482,06
6471	Autres charges sociales - Prestations directes	303 154,20
6474	Autres charges sociales - Versements aux autres oeuvres sociales	59 662,68
648	Autres charges de personnel	10 407,39
014	Atténuations de produits	8 908,00
701249	Ventes d'eau - Reversement aux agences de l'eau redevance pour pollution d'origine domestique	2 328,00
706129	Prestations de services - Reversement aux agences de l'eau - redevance pour modernisation des réseau	6 580,00
65	Autres charges de gestion courante	89 316,97

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6541	Créances admises en non valeur	76 300,52
6542	Créances éteintes	13 015,72
658	Charges diverses de gestion courante	0,73
66	Charges financières	1 739 339,67
66111	Charges d'intérêts - Intérêts réglés à l'échéance	1 786 849,67
66112	Charges d'intérêts - Intérêts Rattachement des ICNE	-47 510,00
67	Charges exceptionnelles	252 659,89
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	995,04
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	148 944,12
6742	Subventions exceptionnelles - Subventions exceptionnelles d'équipement	54 448,07
678	Autres charges exceptionnelles	48 272,66
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		58 195 274,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections	18 597 587,09
6811.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Charges d'exploitation - Dotations	18 419 920,09
6812	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Charges d'exploitation - Dotations	177 667,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		18 597 587,09
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		76 792 861,30

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	97 181 404,66
701241	Ventes d'eau - Redevance pour pollution d'origine domestique	4 200,00
704	Travaux	1 240 993,34
70611	Prestations de services - Redevance d'assainissement collectif	78 377 559,56
706121	Prestations de services - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	78 344,71
70613	Participation Pour Assainissement Collectif	9 926 316,72
7063	Prestations de services - Contributions des communes (eaux pluviales)	6 000 000,00
7068	Prestations de services - Autres prestations de services	1 553 990,33
74	Subventions d'exploitation	4 157 277,00
741	Primes d'épuration	4 151 877,00
748	Autres subventions d'exploitation	5 400,00
75	Autres produits de gestion courante	4 448,09
754	Redevances pour défaut de branchement à l'égout	4 446,84
7588	Autres	1,25
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	227 926,47
7711	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Débits et pénalités perçus	40 303,91
7714	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Recouvrement sur créances admises en non valeur	1 663,43
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres produits exceptionnels sur opérations de g	118 399,67
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	26 732,44
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	21 190,00
778	Autres produits exceptionnels	19 637,02
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		101 571 056,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 836 473,00
777.	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (o)	2 836 473,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	2 836 473,00
	R 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	104 407 529,22

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement non collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	156 100,72
6411	Rémunérations du personnel - Salaires, appointements, commissions de base	82 726,17
6413	Rémunérations du personnel - Primes et gratifications	27 694,77
6415	Rémunérations du personnel - Supplément familial	981,71
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'URSSAF	9 157,42
6453	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraites	25 149,74
6458	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux autres organismes sociaux	313,25
6471	Autres charges sociales - Prestations directes	6 949,06
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	1 592,60
6332	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisations versées au	398,15
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisations au centre	796,30
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes e	239,08
648	Autres charges de personnel	102,47
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		156 100,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		156 100,72

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	179 710,01
7062	Prestations de services - Redevances d'assainissement non collectif	179 710,01
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		179 710,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	R 002 (5)	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		179 710,01

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	1 964 846,38
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	975 776,56
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	29 923 691,02
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 177 044,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		44 222 719,34
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>2 836 473,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>201 492,46</i>
Total des dépenses d'ordre		3 037 965,46
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		47 260 684,80

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	2 199 503,52
16	Emprunts et dettes assimilées	1 744 940,24
20	Immobilisations incorporelles	84,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	77 914,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	40 056 319,34
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		44 134 657,94
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>18 597 587,09</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>201 492,46</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		18 799 079,55
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		62 933 737,49

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement non collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : Aides déléguées Agence de l'Eau (dépenses) Aides déléguées Agence de l'Eau (Recettes)				Date de la délibération : 08/12/2011
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	7 322 853,00	300 000,00	181 361,00	0,00	118 639,00	7 504 214,00
458101 Aides déléguées Agence de l'Eau (dépenses) (2)	7 322 853,00	300 000,00	181 361,00	0,00	118 639,00	7 504 214,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	7 322 853,00	300 000,00	181 361,00	0,00	118 639,00	7 504 214,00
RECETTES (b)	7 302 980,00	150 000,00	55 896,00	0,00	94 104,00	7 358 876,00
458201 Financement par le tiers (4)	7 302 980,00	150 000,00	55 896,00	0,00	94 104,00	7 358 876,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	7 302 980,00	150 000,00	55 896,00	0,00	94 104,00	7 358 876,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2019	2019F00007 - FRAIS	256,39	0,00	0
01/01/2019	2019F00121 - CONVENTION DE SERVITUDE	1 277,38	0,00	0
01/01/2019	2019F00128 - FRAIS	3 576,45	0,00	0
01/01/2019	2019F00135 - ACQUISITION	6 570,28	0,00	0
01/01/2019	2019I00021 - EQUIPEMENT ELECTROMECHANIQUE	99 380,73	0,00	20
18/02/2019	2019M00067 - BALANCE DE PRECISION	8 780,00	0,00	5
25/02/2019	2019M00085 - CONTROLE D'ACCES	5 513,74	0,00	1
07/03/2019	2019M00120 - DISTILLATEUR (+ 500? HT)	9 953,20	0,00	10
08/03/2019	2019M00130 - CHAINE CHROMATOGRAPHIQUE IONIQUE	50 703,04	0,00	10
11/03/2019	2019M00137 - DIFFUSEUR	11 701,00	0,00	10
20/03/2019	2019I00086 - EQUIPEMENT ELECTROMECHANIQUE	32 649,51	0,00	20
20/03/2019	2019I00087 - POMPES	212 936,00	0,00	20
07/05/2019	2019I00094 - CAPTEUR DE NIVEAU	43 312,60	0,00	20
13/05/2019	2019I00096 - POINT DE MESURE	3 453,93	0,00	20
23/05/2019	2019I00104 - AUTOMATES	7 230,31	0,00	20
23/05/2019	2019I00105 - AUTOMATES	171 211,55	0,00	20
19/06/2019	2019M00356 - SORBONNE (+ 500? HT)	632,49	0,00	10
10/07/2019	2019M00393 - ETUVE UNIVERSEL MEMMERT	1 520,00	0,00	5
23/07/2019	2019I00129 - POMPE	9 695,50	0,00	20
23/07/2019	2019M00409 - CONTROLE D'ACCES	14 933,00	0,00	10
06/08/2019	2019F00190 - INDEMNITES PERTES AGRICOLES	293,00	0,00	0
07/08/2019	2019I00134 - AUTOMATES	44 872,82	0,00	20
08/08/2019	2019I00135 - AUTOMATES	9 341,07	0,00	20
10/09/2019	2019M00452 - PANNEAU + 4 MANOMETRES	2 281,00	0,00	5
25/11/2019	2019I00147 - CAMERA D' INSPECTION DES CANALISATIONS	12 035,00	0,00	20
25/11/2019	2019O00612 - PACK 10 CONNEXIONS TS SUR LICENCE	25 006,40	0,00	2
11/12/2019	2019O00654 - INTEGRATION DE LA BASE DES DONNEES SIG	79 659,48	0,00	2
12/12/2019	2019F00283 - ACQUISITION	211 666,57	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2019	2019S00012 - SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION DU BASSIN	1 212 519,75	0,00	40
01/01/2019	2019S00014 - SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION DU BASSIN	0,00	0,00	40
01/01/2019	2019S00025 - SUBVENTION STEP HOUPLIN ANCOISNE	11 875,00	0,00	3
01/01/2019	2019S00026 - SUBVENTION STOCKAGE BOUES NEUVILLE EN FERRAIN	43 537,50	0,00	0
01/01/2019	2019S00027 - SUBVENTION PETITES EXTENSIONS DE RESEAUX	7 200,00	0,00	49
01/01/2019	2019S00028 - SUBVENTION GESTION PATRIMONIALE RESEAUX	71 182,50	0,00	49
01/01/2019	2019S00029 - SUBVENTION EXTENSION RESEAUX DE POLLUTION	5 850,00	0,00	49
01/01/2019	2019S00030 - SUBVENTION GESTION PATRIMONIALE STRUCTURANTE	93 946,55	0,00	49

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2019	2019S00031 - OPTIMISATION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT	58 000,00	0,00	49
29/10/2019	056261 - ETUDE GEOLOGIQUE & GEOTECHNIQUE	23 955,39	0,00	10
29/10/2019	2015F00515 - AMENAGEMENT PAYSAGER	296 226,54	0,00	10
29/10/2019	2017F00203 - CLOTÛRE	202 120,00	0,00	10
29/10/2019	2017F00266 - AMENAGEMENT	10 282,00	0,00	1
29/10/2019	2018F00014 - CLOTURES	7 422,00	0,00	10
29/10/2019	2018F00015 - CLOTURES	6 526,46	0,00	10
29/10/2019	2018F00026 - AMENAGEMENT DE TERRAIN	74 347,88	0,00	10
29/10/2019	2018F00086 - AMENAGEMENT DE TERRAIN	10 012,50	0,00	10
29/10/2019	2018F00124 - ABATTAGE D'ARBRES	135 702,70	0,00	10
29/10/2019	2018F00145 - AMENAGEMENT DE TERRAIN	1 155,77	0,00	10
29/10/2019	2018F00150 - CONSTRUCTION MASSIF	7 507,41	0,00	10
29/10/2019	2018F00155 - CLOTURE	12 973,50	0,00	10
30/10/2019	017778 - CONSTRUCTION STEP	2 866 016,31	0,00	80
30/10/2019	018960 - CONSTRUCTION STEP	834 000,56	0,00	60
30/10/2019	018961 - LUTTE PROTECTION ENVIRONNEMENT	348,32	0,00	1
30/10/2019	018963 - DIVERS TRAVAUX STEP	281 041,88	0,00	60
30/10/2019	018964 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	448,93	0,00	1
30/10/2019	019950 - MISE AUX NORMES EUROPEENNES	8 873 373,55	0,00	60
30/10/2019	020161 - CHAMBRE DEBIMETRIQUE	25 012,81	0,00	80
30/10/2019	020162 - CONTROLE TECHNIQUE	13 598,50	0,00	80
30/10/2019	020163 - MISSION COORDINATION SECURITE	15 900,62	0,00	80
30/10/2019	020173 - MISE AUX NORMES EUROPEENNES	4 857 775,66	0,00	80
30/10/2019	020174 - ASSISTANCE TECHNIQUE	3 578,28	0,00	80
30/10/2019	020186 - GENIE CIVIL	12 575,36	0,00	50
30/10/2019	024702 - GENIE CIVIL (1ERE TRANCHE)	112 709 453,73	0,00	50
30/10/2019	025181 - FILIERES VALORISATION DES BOUES (ETUDES)	17 850,00	0,00	50
30/10/2019	026319 - CONSTRUCTION STEP	79 547,50	0,00	50
30/10/2019	026469 - DIVERS TRAVAUX	41 168,70	0,00	60
30/10/2019	026483 - DIVERS TRAVAUX SR HOPITAL	4 131,37	0,00	60
30/10/2019	026551 - DIVERS TRAVAUX SR BOIS BLANCS	17 364,55	0,00	60
30/10/2019	026552 - DIVERS TRAVAUX SR BATELIERS	28 583,34	0,00	60
30/10/2019	026745 - VENTILATION SR RIEZ D'ELBECQ	37 509,32	0,00	60
30/10/2019	027463 - DIVERS TRAVAUX SR MARAIS	7 591,96	0,00	60
30/10/2019	028152 - DIVERS TRAVAUX SR LA TORTUE	15 671,76	0,00	60
30/10/2019	029062 - REGULATION BY-PASS	1 739,44	0,00	60
30/10/2019	029554 - DIVERS TRAVAUX SR LA CHOQUE	16 938,46	0,00	60
30/10/2019	029555 - DIVERS TRAVAUX	65 629,30	0,00	60
30/10/2019	030251 - DIVERS TRAVAUX STEP	54 374,77	0,00	60
30/10/2019	030775 - GARDE CORPS SR BATELIERS	3 210,58	0,00	60
30/10/2019	030995 - DIVERS TRAVAUX STEP	224 506,77	0,00	60
30/10/2019	030996 - DECANTEUR LONGITUDINAL	22 835,80	0,00	60
30/10/2019	031219 - DIVERS TRAVAUX STEP	1 795,54	0,00	60
30/10/2019	031223 - DIVERS TRAVAUX STEP	41 360,02	0,00	60
30/10/2019	031224 - DIVERS TRAVAUX STEP	153 226,66	0,00	60
30/10/2019	031279 - TRAVAUX DIVERS STEP	10 255,63	0,00	60
30/10/2019	031684 - TRAVAUX DIVERS STEP	90 828,05	0,00	60
30/10/2019	040173 - CONSTRUCTION STEP	1 251,66	0,00	50
30/10/2019	049377 - CONSTRUCTION STEP	2 419,20	0,00	60
30/10/2019	068520 - ETUDE GEOLOGIQUE & GEOTECHNIQUE	26 595,00	0,00	60
30/10/2019	076603 - EXTENSION DES CAPACITES	1 540,50	0,00	50
30/10/2019	076638 - CONTRAT EXPLOITATION	58 234,01	0,00	50
30/10/2019	077103 - FILIERES VALORISATION DES BOUES	63 052,63	0,00	50
30/10/2019	077201 - FILIERES VALORISATION DES BOUES	1 025,37	0,00	50
30/10/2019	077434 - LEVES TOPOGRAPHIQUES	3 094,95	0,00	50
30/10/2019	077892 - GROS OEUVRE	1 056,83	0,00	50
30/10/2019	078033 - ASSISTANCE TECHNIQUE	1 187,00	0,00	50
30/10/2019	2012B00136 - FILIERES BOUES	5 370 362,77	0,00	50
30/10/2019	2012O00088 - EXTENSION DES CAPACITES	67 127,54	0,00	50
30/10/2019	2012O00092 - FILIERES BOUES	688 501,25	0,00	50
30/10/2019	2012O00100 - ASSISTANCE TECHNIQUE	91 778,73	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/10/2019	2012O00321 - FILIERES BOUES	450,00	0,00	50
30/10/2019	2012O00597 - AMELIORATION FILIERES BOUES	82,11	0,00	50
30/10/2019	2013O00112 - ASSISTANCE TECHNIQUE	78 269,39	0,00	1
30/10/2019	2013O00124 - FILIERES VALORISATION DES BOUES	9 698,40	0,00	1
30/10/2019	2014B00533 - GENIE CIVIL (2 EME TRANCHE)	18 026 934,35	0,00	50
30/10/2019	2018B00001 - FILIERES BOUES	47 990,88	0,00	50
30/10/2019	2018B00002 - FILIERES BOUES	613 189,04	0,00	50
30/10/2019	2018B00115 - MISSION DE COORDINATION SECURITE	1 132,01	0,00	50
30/10/2019	2018B00193 - ESSAIS GEOTECHNIQUES	9 901,51	0,00	50
30/10/2019	2018B00227 - CONSTRUCTION BASSIN DE STOCKAGE DES BOUES	1 573 605,47	0,00	50
30/10/2019	2018B00285 - CONSTRUCTION CUISINE	2 225,43	0,00	50
30/10/2019	2018B00374 - DEMANTELEMENT	102 947,40	0,00	50
30/10/2019	2018B00395 - DIAGNOSTIC AMIANTE	2 990,00	0,00	1
30/10/2019	2018B00397 - RECONSTRUCTION STEP	376 097,40	0,00	50
30/10/2019	2018B00414 - CONSTRUCTION DALLE BETON	8 234,37	0,00	50
31/10/2019	017744 - VANNE AUTOMATIQUE SR RIEZ	1 524,49	0,00	15
31/10/2019	017746 - CONDUITE 400 SR RIEZ D'ELBECQ	5 455,39	0,00	15
31/10/2019	017747 - LIAISON TELEPHONIQUE SR BATEL.	1 896,47	0,00	15
31/10/2019	017748 - EVACUATION FIXE SR PORT FLUVI.	38 112,25	0,00	15
31/10/2019	020172 - ALIMENTATION EAU	3 031,42	0,00	15
31/10/2019	020078 - MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE	112 959,45	0,00	15
31/10/2019	032209 - DEGRILLEURS SR LA FONTAINE	5 262,24	0,00	15
31/10/2019	032221 - POMPES FLYGT (FOSSE TOUTE EAU)	11 729,27	0,00	15
31/10/2019	073100 - ELECTRICITE	10 703,04	0,00	15
31/10/2019	075786 - FERRONNERIE	12 046,91	0,00	15
31/10/2019	075891 - MACONNERIE	6 975,03	0,00	15
31/10/2019	076348 - ELECTRICITE	686,25	0,00	15
31/10/2019	077147 - ELECTRICITE	5 314,10	0,00	15
31/10/2019	077156 - ELECTRICITE SR SYPHON	434,34	0,00	1
31/10/2019	077157 - ELECTRICITE SR BOIS BLANC	496,21	0,00	1
31/10/2019	077158 - ELECTRICITE SR PORT FLUVIAL	174,14	0,00	1
31/10/2019	077159 - ELECTRICITE SR SALENGRO	139,52	0,00	1
31/10/2019	077160 - ELECTRICITE BASSIN VAILLANT	275,20	0,00	1
31/10/2019	077161 - ELECTRICITE SR EURALILLE	387,71	0,00	1
31/10/2019	077435 - AMENAGEMENT	1 363 878,71	0,00	50
31/10/2019	077866 - METALLERIE & FERRONNERIE	17 784,56	0,00	15
31/10/2019	078424 - ELECTRICITE BASSIN MONT A LEUX	358,03	0,00	1
31/10/2019	078426 - ELECTRICITE SR BELLEVUE	175,82	0,00	1
31/10/2019	2013B00264 - AMENAGEMENT	3 474,40	0,00	15
31/10/2019	2015B00022 - FILIERES BOUES	1 169 814,70	0,00	15
31/10/2019	2015B00722 - AMENAGEMENT	8 967,39	0,00	1
31/10/2019	2015B00785 - MISE EN SECURITE DU SITE	120 721,29	0,00	20
31/10/2019	2017B00272 - AMENAGEMENT	149 343,81	0,00	15
31/10/2019	2017B00436 - AMENAGEMENT	5 627,42	0,00	15
31/10/2019	2018B00054 - AMENAGEMENT	31 246,92	0,00	15
31/10/2019	2018B00059 - AMENAGEMENT	44 180,80	0,00	15
31/10/2019	2018B00073 - AMENAGEMENT	17 307,21	0,00	15
31/10/2019	2018B00085 - AMENAGEMENT	3 543,78	0,00	15
31/10/2019	2018B00108 - AMENAGEMENT	73 199,41	0,00	15
31/10/2019	2018B00161 - AMENAGEMENT	2 185,25	0,00	15
31/10/2019	2018B00162 - AMENAGEMENT	3 023,95	0,00	15
31/10/2019	2018B00175 - AMENAGEMENT	46 207,64	0,00	15
31/10/2019	2018B00180 - AMENAGEMENT	10 441,80	0,00	15
31/10/2019	2018B00297 - AMENAGEMENT	4 408,94	0,00	15
31/10/2019	2018B00375 - AMENAGEMENT	3 439,14	0,00	15
31/10/2019	2018B00437 - AMENAGEMENT	36 793,54	0,00	15
04/11/2019	017313 - RESEAUX D'ASST 1996	29 937 795,18	0,00	50
04/11/2019	017495 - BRANCHEMENTS	1 830,80	0,00	50
04/11/2019	017574 - RESEAUX D'ASST 1995	14 374 592,19	0,00	50
04/11/2019	017678 - EGOUTS	15 054,37	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/11/2019	017740 - COLLECTEURS 1995	30 812 747,07	0,00	50
04/11/2019	018958 - TRAVAUX D'ASST 1992	355 043,43	0,00	50
04/11/2019	021413 - COLLECTEURS DU CENTRE	334 378,00	0,00	50
04/11/2019	023605 - RESEAUX D'ASST 1997	19 104 457,68	0,00	50
04/11/2019	024311 - RESEAUX D'ASST 1998	11 733 415,55	0,00	50
04/11/2019	024337 - CONSTRUCTION BASSIN LA JAPPE	4 304,98	0,00	40
04/11/2019	024675 - ESPACES VERTS 1997	43 369,55	0,00	50
04/11/2019	024880 - ASSISTANCE TECHNIQUE	6 489,55	0,00	40
04/11/2019	025310 - ESPACES VERTS 1998	6 987,26	0,00	50
04/11/2019	025342 - CONTROLE RESEAUX D'ASST	121 641,16	0,00	50
04/11/2019	025357 - CONSTRUCTION BASSIN STOCKAGE	8 303,14	0,00	40
04/11/2019	025432 - RESEAUX D'ASST 2000	22 895 045,16	0,00	50
04/11/2019	025450 - CONTROLE DES RESEAUX D'ASST	79 424,93	0,00	50
04/11/2019	025451 - MESURES PLUVIOMETRIQUES	129 413,97	0,00	5
04/11/2019	025452 - CONSTRUCTION BASSIN LA JAPPE	499 053,83	0,00	40
04/11/2019	025453 - CONSTRUCTION BASSIN ORMEAUX	238 970,12	0,00	60
04/11/2019	025454 - LEVES TOPOGRAPHIQUES STEP	1 018,30	0,00	50
04/11/2019	025531 - CONSTRUCTION BASSIN LA JAPPE	33 661,65	0,00	40
04/11/2019	025535 - CONSTRUCTION BASSIN ORMEAUX	1 410 848,75	0,00	60
04/11/2019	025540 - LEVES TOPOGRAPHIQUES	9 451,87	0,00	50
04/11/2019	025541 - MESURES PLUVIOMETRIQUES	4 556,25	0,00	5
04/11/2019	025560 - 1999 - RESEAUX D'ASST	15 967 367,69	0,00	50
04/11/2019	025561 - 1999 - LEVES TOPOGRAPHIQUES	163 552,55	0,00	50
04/11/2019	025696 - CONTROLE DES RESEAUX ASST	171 569,58	0,00	50
04/11/2019	026196 - GENIE CIVIL (ETUDES)	1 563,59	0,00	40
04/11/2019	026204 - ETUDES GEOLOGIQUES & GEOTECHNIQUES	51 071,00	0,00	40
04/11/2019	031206 - CONSTRUCTION BASSIN BLAN SEAU	123 567,08	0,00	80
04/11/2019	040766 - CONCOURS MAITRISE D'OEUVRE	15 000,00	0,00	50
04/11/2019	052047 - AMELIORATION FILIERES BOUES	195,00	0,00	50
04/11/2019	062706 - CONTROLE TECHNIQUE	1 767,00	0,00	50
04/11/2019	063570 - ETUDE GEOLOGIQUE & GEOTECHNIQUE	31 674,37	0,00	50
04/11/2019	068970 - ETUDE GEOLOGIQUE & GEOTECHNIQUE	271 378,00	0,00	40
04/11/2019	072904 - CONSTRUCTION DU BASSIN	25 363 723,11	0,00	40
04/11/2019	072925 - GENIE CIVIL (TRAVAUX)	1 863 239,13	0,00	40
04/11/2019	073592 - LEVES TOPOGRAPHIQUES	3 315,78	0,00	50
04/11/2019	073594 - LEVES TOPOGRAPHIQUES	1 668,71	0,00	50
04/11/2019	076415 - CONTROLE TECHNIQUE	4 200,00	0,00	40
04/11/2019	076721 - CONSTRUCTION DU BASSIN	69 025,87	0,00	40
04/11/2019	076758 - MAITRISE D'OEUVRE (ETUDE)	411,84	0,00	1
04/11/2019	076776 - EAUX PLUVIALES (INSERTION)	247,28	0,00	1
04/11/2019	077041 - EAUX CLAIRES PARASITES (ETUDES)	1 552,00	0,00	40
04/11/2019	077205 - GENIE CIVIL (INSERTIONS)	1 857,25	0,00	40
04/11/2019	077348 - RESEAUX D'ASST	53 170,60	0,00	50
04/11/2019	077821 - ETUDE PRELIMINAIRE	1 552,00	0,00	40
04/11/2019	078569 - GENIE CIVIL	9 401,45	0,00	40
04/11/2019	2012I00023 - LEVES TOPOGRAPHIQUES	11 854,09	0,00	40
04/11/2019	2012I00044 - CONSTRUCTION DU BASSIN	262 705,31	0,00	40
04/11/2019	2012O00143 - ANALYSE ET CONTROLE	19 875,00	0,00	40
04/11/2019	2012O00144 - CONSTRUCTION BASSIN	5 468,00	0,00	40
04/11/2019	2012O00147 - ANALYSE ET CONTROLE	6 495,09	0,00	40
04/11/2019	2012O00316 - RESTRUCTURATION	20 137,64	0,00	50
04/11/2019	2012O00411 - CONSTRUCTION DU BASSIN	22 896,73	0,00	40
04/11/2019	2012O00552 - IMPLANTATION BORNES	775,00	0,00	40
04/11/2019	2013I00265 - SONDAGE & PRELEVEMENTS	6 169,75	0,00	40
04/11/2019	2013O00064 - CONSTRUCTION DU BASSIN	95 737,56	0,00	40
04/11/2019	2013O00086 - ASSISTANCE TECHNIQUE	903,00	0,00	40
04/11/2019	2013O00366 - ASSISTANCE G 12	15 387,00	0,00	40
04/11/2019	2013O00536 - MAITRISE D'OEUVRE	3 524,40	0,00	40
04/11/2019	2014O00100 - MAITRISE D'OEUVRE	24,80	0,00	40
04/11/2019	2014O00363 - CONSTRUCTION DU BASSIN (ETUDE)	92 203,80	0,00	40
04/11/2019	2014O00568 - MAITRISE D'OEUVRE	6 298,50	0,00	40
04/11/2019	2015O00557 - MAITRISE D'OEUVRE	51 384,38	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/11/2019	2016I00097 - CONSTRUCTION DU BASSIN	10 842 215,92	0,00	40
04/11/2019	2016M00684 - RENOUELEMENT DEGRILLEUR	167 750,56	0,00	10
04/11/2019	2017I00103 - CONSTRUCTION DU BASSIN	8 708 126,19	0,00	40
04/11/2019	2017I00143 - CANALISATIONS D'EVACUATIONS DE BOUES	14 881,00	0,00	50
04/11/2019	2017M00661 - VENTILATEUR	20 199,00	0,00	10
04/11/2019	2017M00803 - RENOUELEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL	44 075,00	0,00	5
04/11/2019	2018I00004 - BRANCHEMENTS PAYANTS	1 125 998,63	0,00	50
04/11/2019	2018I00006 - BRANCHEMENTS GRATUITS	2 448 628,11	0,00	50
04/11/2019	2018I00030 - MODIFICATION DE BRANCHEMENTS	11 533,52	0,00	50
04/11/2019	2018I00039 - CANALISATION LIAISON DN 800	132 000,00	0,00	50
04/11/2019	2018I00054 - BRANCHEMENT	6 758,95	0,00	50
04/11/2019	2018I00062 - LIGNE DE VIE	7 227,40	0,00	40
04/11/2019	2018I00064 - GENIE CIVIL	143 751,51	0,00	40
04/11/2019	2018I00071 - CANALISATIONS	215 416,60	0,00	50
04/11/2019	2018I00078 - RENOUELEMENT ACCUMULATEUR	11 304,80	0,00	40
04/11/2019	2018I00079 - MAITRISE D'OEUVRE	4 390,86	0,00	40
04/11/2019	2018I00134 - CANALISATIONS BOUES	45 234,00	0,00	50
04/11/2019	2018I00139 - CONSTRUCTION BASSIN	16 541,77	0,00	40
04/11/2019	2018I00143 - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LA COUREE	15 748,42	0,00	50
04/11/2019	2018M00097 - PLUVIOMETRE	2 225,28	0,00	10
04/11/2019	2018M00121 - ARMOIRE INDUSTRIELLE	173 195,96	0,00	10
04/11/2019	2018M00595 - DEGRILLEUR	23 809,18	0,00	10
04/11/2019	2018M00596 - BIG BAG	68 996,00	0,00	10
04/11/2019	2018M00758 - ARMOIRE INDUSTRIELLE	1 235,60	0,00	10
04/11/2019	2018M00847 - DEGRILLEUR	6 766,02	0,00	10
04/11/2019	2018M00929 - DEGRILLEUR AUTOMATIQUE	103 436,18	0,00	10
04/11/2019	2018M00987 - MATERIEL INDUSTRIEL	20 070,00	0,00	10
04/11/2019	2018M00988 - BATTERIE CONDENSATEUR	12 430,00	0,00	10
04/11/2019	2018M00993 - RAMPE	11 988,00	0,00	10
04/11/2019	2018M00996 - GROUPE ELECTROGENE	1 667,66	0,00	10
04/11/2019	2018M00998 - PANIER DE DEGRILLAGE	7 323,19	0,00	10
04/11/2019	2018M00999 - PANIER DE DEGRILLAGE	18 828,42	0,00	10
04/11/2019	2018M01004 - RAMPE	3 967,65	0,00	10
04/11/2019	2018M01005 - RENOUELEMENT DES CLAPETS A BOULES	7 749,80	0,00	10
04/11/2019	2018M01039 - VIBREUR DEPOUSSIEREUR M449	1 962,00	0,00	10
05/11/2019	2012I00020 - BRANCHEMENT ELECTRIQUE	5 550,00	0,00	20
05/11/2019	2014I00015 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE	4 872,60	0,00	20
05/11/2019	2014I00115 - RENOUELEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	1 401 025,30	0,00	20
05/11/2019	2017I00111 - RENOUELEMENT EQUIPEMENTS ELECTRO MECANIQUES	75 177,08	0,00	20
05/11/2019	2017I00123 - POMPES	6 275,00	0,00	20
05/11/2019	2017I00135 - RENOUELEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	469 761,88	0,00	20
05/11/2019	2018I00002 - COLLECTEURS	12 300 916,76	0,00	50
05/11/2019	2018I00009 - RENOUELEMENT MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUE	287 459,00	0,00	20
05/11/2019	2018I00010 - RENOUELEMENT MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUE	803,40	0,00	20
05/11/2019	2018I00011 - RENOUELEMENT MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUE	78 066,28	0,00	20
05/11/2019	2018I00012 - EQUIPEMENTS ELECTROMECHANIQUES	233 095,78	0,00	20
05/11/2019	2018I00013 - RENOUELEMENT MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUE	135,00	0,00	20
05/11/2019	2018I00014 - RENOUELEMENT MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUE	876 656,46	0,00	20
05/11/2019	2018I00016 - EQUIPEMENT ET RENOUELEMENT D'AUTOMATES	19 547,00	0,00	20
05/11/2019	2018I00026 - EQUIPEMENTS ELECTRO MECANIQUES	19 953,28	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/11/2019	2018I00029 - RENOUELEMENT EQUIPEMENT	317 692,00	0,00	20
05/11/2019	2018I00044 - REHAUSSE HYGROEJECTEUR + CLAPET	2 644,28	0,00	20
05/11/2019	2018I00045 - DISCONNECTEUR	1 370,60	0,00	20
05/11/2019	2018I00052 - POMPE	37 013,00	0,00	20
05/11/2019	2018I00053 - FILTRES PRESSE + JOINTS VERINS	84 482,00	0,00	20
05/11/2019	2018I00057 - DISCONNECTEUR	1 370,60	0,00	20
05/11/2019	2018I00065 - MATERIEL D'EXPLOITATION	261 272,03	0,00	20
05/11/2019	2018I00072 - POMPES	95 500,00	0,00	20
05/11/2019	2018I00073 - AGITATEUR DE BOUE	18 600,00	0,00	20
05/11/2019	2018I00076 - POMPES VIDE CAVE (RENOUELEMENT)	592,00	0,00	20
05/11/2019	2018I00080 - DISCONNECTEUR	1 372,17	0,00	20
05/11/2019	2018I00081 - DISCONNECTEUR	1 372,17	0,00	20
05/11/2019	2018I00084 - AUTOMATES	83 273,90	0,00	20
05/11/2019	2018I00100 - ONDULEUR HAUTE TENSION	6 895,00	0,00	20
05/11/2019	2018I00101 - VENTILATEUR DESODORISATION BIOLOGIQUE	20 199,00	0,00	20
05/11/2019	2018I00121 - STRUCTURES BIG BAGS	126 294,00	0,00	20
05/11/2019	2018I00131 - POMES	47 202,03	0,00	20
05/11/2019	2018I00132 - SONDRES	1 924,00	0,00	20
05/11/2019	2018I00133 - VARIATEUR SUR POMPE DE RELEVEMENT	6 276,00	0,00	20
TOTAL GENERAL		383 664 571,51	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
29/03/2019	048916 - RENAULT TWINGO GENERATION 1.2E	6 549,31	5	6 549,31	0,00	1 150,00	1 150,00
01/08/2019	028780 - KANGOO EXPRESS CONFORT	8 526,98	5	8 526,98	0,00	190,00	190,00
09/09/2019	015821 - CITROEN SAXO GNV	7 982,02	5	7 982,02	0,00	100,00	100,00
17/10/2019	048918 - RENAULT TWINGO GENERATION 1.2E	6 549,31	5	6 549,31	0,00	500,00	500,00
07/11/2019	055120 - TRAFIC FOURGON L2H2 1,9DCE 6CV	15 852,06	5	15 852,06	0,00	400,00	400,00
07/11/2019	062343 - RENAULT FOURGON MASTER	17 979,25	5	17 979,25	0,00	4 100,00	4 100,00
14/11/2019	028781 - KANGOO EXPRESS	8 526,98	5	8 526,98	0,00	1 000,00	1 000,00
14/11/2019	052947 - RENAULT FOURGON MASTER GENE	16 922,51	5	16 922,51	0,00	800,00	800,00
14/11/2019	061151 - RENAULT TWINGO COLLECTOR	6 842,22	5	6 842,22	0,00	900,00	900,00
09/12/2019	006435 - FOURGON	171,96	5	171,96	0,00	1 400,00	1 400,00
09/12/2019	063737 - RENAULT MASTER FOURGON	18 226,22	5	18 226,22	0,00	1 500,00	1 500,00
09/12/2019	063935 - AMENAGEMENT INTERIEUR FOURGON	5 614,40	5	5 614,40	0,00	0,00	0,00
12/12/2019	028027 - RENAULT CLIO	9 083,41	5	9 083,41	0,00	600,00	600,00
12/12/2019	065022 - RENAULT TRAFIC FG CONFORT L2H1	21 583,50	5	21 583,50	0,00	2 950,00	2 950,00
12/12/2019	075685 - RENAULT KANGOO EXPRESS 1,5 DCI	10 279,42	5	10 279,42	0,00	1 400,00	1 400,00
16/12/2019	070256 - RENAULT FOURGON TRAFIC CONFORT	21 583,49	5	21 583,49	0,00	4 200,00	4 200,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
07/11/2019	062349 - AMENAGEMENT FOURGON	5 747,20	5	5 747,20	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		188 020,24					21 190,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	21 190,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6474			CAS LILLE METROPOLE	Association	59 662,68
6742			CLAISSE	Entreprises	58 808,07

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
002E03	124 370 370,37	7 706 567,14	132 076 937,51	60 265 085,25	12 116 693,58	63 273 030,55	8 538 821,71
001E01	70 032 116,73	7 084 973,16	77 117 089,89	32 797 639,61	6 549 354,64	40 532 857,45	3 786 592,83
001E02	167 502 648,68	1 178 062,90	168 680 711,58	134 048 574,73	1 235 384,37	33 670 869,08	961 267,77
001E10	5 265 000,00	20 765 000,00	26 030 000,00	137 367,56	580 000,00	25 676 771,80	215 860,64
004E01	136 546 347,17	6 631 412,56	143 177 759,73	55 099 371,67	10 338 611,30	80 000 672,08	8 077 715,98
004E03	107 547 658,53	17 329 713,32	124 877 371,85	42 266 540,39	11 406 861,03	71 895 318,34	10 715 513,12
004E04	41 564 967,45	17 089 516,04	58 654 483,49	30 460 625,30	118 110,22	28 183 959,16	9 899,03
004E15	300 000,00	-290 748,00	9 252,00	0,00	0,00	9 252,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		52,00	0,00	52,00	32,00	1,00	33,00
Adjoint Administratif	C	11,00	0,00	11,00	8,00	1,00	9,00
Adjoint Administratif principal de 1ère Classe	C	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint Administratif principal de 2ème Classe	C	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Directeur territorial	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
Rédacteur principal de 1ère Classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème Classe	B	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		235,00	0,00	235,00	191,00	4,00	195,00
Adjoint technique	C	32,00	0,00	32,00	27,00	1,00	28,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
Agent de maitrise	C	22,00	0,00	22,00	16,00	0,00	16,00
Agent de maitrise principal	C	31,00	0,00	31,00	27,00	0,00	27,00
Ingénieur	A	21,00	0,00	21,00	15,00	1,00	16,00
Ingénieur Général	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur Principal	A	28,00	0,00	28,00	24,00	0,00	24,00
Ingénieur en Chef	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur en Chef hors classe	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur hors classe	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	9,00	0,00	9,00	7,00	1,00	8,00
Technicien principal de 1ère classe	B	40,00	0,00	40,00	34,00	0,00	34,00
Technicien principal de 2ème classe	B	21,00	0,00	21,00	18,00	1,00	19,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		287,00	0,00	287,00	223,00	5,00	228,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet 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.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint Administratif	C	ADM	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	372	0,00	3-1	CDI
Ingénieur	A	TECH	471	0,00	3-1	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-a°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	415	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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
ATTACHE	A	0	1 469 844,90
REDACTEUR	B	0	613 949,20
ADJOINT ADM	C	0	1 611 802,90
TOTAL GENERAL	A B C	0	3 695 597,00

(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.

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	104 772 894,00	76 948 962,02	0,00	76 948 962,02
RECETTES	104 772 894,00	104 587 239,23	0,00	104 587 239,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	93 191 017,85	47 260 684,80	52 317,93	47 313 002,73
RECETTES	93 191 017,85	62 933 737,49	0,00	62 933 737,49

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET Budget Général / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 062 980 883,99	931 103 206,36	0,00	931 103 206,36
RECETTES	1 062 980 883,99	1 042 479 032,40	0,00	1 042 479 032,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	731 938 424,41	380 803 389,53	17 932 765,35	398 736 154,88
RECETTES	731 938 424,41	386 900 436,32	1 642 842,72	388 543 279,04

BUDGET Budget Transports / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	446 090 087,00	438 601 687,45	0,00	438 601 687,45
RECETTES	446 090 087,00	466 499 869,89	0,00	466 499 869,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	229 837 575,17	158 607 345,35	0,00	158 607 345,35
RECETTES	229 837 575,17	168 773 789,98	0,00	168 773 789,98

BUDGET Budget Eau / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 360 464,00	2 476 621,30	0,00	2 476 621,30
RECETTES	22 360 464,00	22 331 780,98	0,00	22 331 780,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	39 379 969,34	22 824 145,96	0,00	22 824 145,96
RECETTES	39 379 969,34	15 229 032,85	0,00	15 229 032,85

BUDGET Budget Crématoriums / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 003 355,34	2 008 815,00	0,00	2 008 815,00

BUDGET Budget Crématoriums / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	5 003 355,34	2 346 707,65	0,00	2 346 707,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 614 252,39	546 925,30	242 010,16	788 935,46
RECETTES	3 614 252,39	538 131,39	0,00	538 131,39

BUDGET Budget Opé Aménagement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	568 717,06	561 710,46	0,00	561 710,46
RECETTES	568 717,06	1 650 830,47	0,00	1 650 830,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 110,46	54 110,46	0,00	54 110,46
RECETTES	54 110,46	0,00	0,00	0,00

BUDGET Budget Act. Immo et Eco / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 835 828,00	17 098 264,24	0,00	17 098 264,24
RECETTES	9 835 828,00	18 070 318,04	0,00	18 070 318,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 123 177,74	14 099 540,82	205 986,60	14 305 527,42
RECETTES	17 123 177,74	12 252 914,69	3 492,83	12 256 407,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 651 612 229,39	1 468 799 266,83	0,00	1 468 799 266,83
RECETTES	1 651 612 229,39	1 657 965 778,66	0,00	1 657 965 778,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 115 138 527,36	624 196 142,22	18 433 080,04	642 629 222,26
RECETTES	1 115 138 527,36	646 628 042,72	1 646 335,55	648 274 378,27
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	2 766 750 756,75	2 092 995 409,05	18 433 080,04	2 111 428 489,09
TOTAL AGREGE DES RECETTES	2 766 750 756,75	2 304 593 821,38	1 646 335,55	2 306 240 156,93

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .