

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier de la ME de Lille

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif (projet de budget)

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	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

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	21
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 - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	44
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46
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)	48
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	53
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	57

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	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	58
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	59
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	62
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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	63
--------------------------	----

(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 M. 49.

(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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	100 571 751,00	100 571 751,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		100 571 751,00	100 571 751,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	60 266 751,00	60 266 751,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		60 266 751,00	60 266 751,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		160 838 502,00	160 838 502,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	37 402 160,00	0,00	38 372 912,00	0,00	38 372 912,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 365 364,00	0,00	16 012 240,00	0,00	16 012 240,00
014	Atténuations de produits	105 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
65	Autres charges de gestion courante	80 005,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Total des dépenses de gestion des services		52 952 529,00	0,00	54 514 152,00	0,00	54 514 152,00
66	Charges financières	2 064 142,00	0,00	1 853 682,00	0,00	1 853 682,00
67	Charges exceptionnelles	648 500,00	0,00	728 500,00	0,00	728 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		55 690 171,00	0,00	57 121 334,00	0,00	57 121 334,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	17 484 917,00		24 883 909,00	0,00	24 883 909,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	18 365 079,00		18 566 508,00	0,00	18 566 508,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		35 849 996,00		43 450 417,00	0,00	43 450 417,00
TOTAL		91 540 167,00	0,00	100 571 751,00	0,00	100 571 751,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	100 571 751,00
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	84 668 500,00	0,00	93 610 000,00	0,00	93 610 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 041 000,00	0,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		88 709 500,00	0,00	97 630 000,00	0,00	97 630 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		88 734 500,00	0,00	97 655 000,00	0,00	97 655 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 805 667,00		2 916 751,00	0,00	2 916 751,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 805 667,00		2 916 751,00	0,00	2 916 751,00
TOTAL		91 540 167,00	0,00	100 571 751,00	0,00	100 571 751,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	100 571 751,00
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	40 533 666,00
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	3 316 714,00	0,00	4 606 400,00	0,00	4 606 400,00
21	Immobilisations corporelles	2 164 000,00	0,00	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	41 600 648,00	0,00	37 757 600,00	0,00	37 757 600,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	47 081 362,00	0,00	44 050 000,00	0,00	44 050 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 600 000,00	0,00	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	12 850 000,00	0,00	11 950 000,00	0,00	11 950 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	60 231 362,00	0,00	56 300 000,00	0,00	56 300 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 805 667,00		2 916 751,00	0,00	2 916 751,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 400 000,00		1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 205 667,00		3 966 751,00	0,00	3 966 751,00
	TOTAL	64 437 029,00	0,00	60 266 751,00	0,00	60 266 751,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 266 751,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	6 561 045,00	0,00	2 254 273,00	0,00	2 254 273,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	20 325 988,00	0,00	13 362 061,00	0,00	13 362 061,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	26 887 033,00	0,00	15 616 334,00	0,00	15 616 334,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	27 187 033,00	0,00	15 766 334,00	0,00	15 766 334,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	17 484 917,00		24 883 909,00	0,00	24 883 909,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	18 365 079,00		18 566 508,00	0,00	18 566 508,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 400 000,00		1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	37 249 996,00		44 500 417,00	0,00	44 500 417,00
	TOTAL	64 437 029,00	0,00	60 266 751,00	0,00	60 266 751,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 266 751,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	40 533 666,00
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	38 372 912,00		38 372 912,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 012 240,00		16 012 240,00
014	Atténuations de produits	49 000,00		49 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00		80 000,00
66	Charges financières	1 853 682,00	0,00	1 853 682,00
67	Charges exceptionnelles	728 500,00	0,00	728 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	25 000,00	18 566 508,00	18 591 508,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		24 883 909,00	24 883 909,00
Dépenses d'exploitation – Total		57 121 334,00	43 450 417,00	100 571 751,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	100 571 751,00
---	-----------------------

	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	2 916 751,00	2 916 751,00
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)	11 700 000,00	400 000,00	12 100 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 606 400,00	0,00	4 606 400,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 686 000,00	0,00	1 686 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	37 757 600,00	650 000,00	38 407 600,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	250 000,00	0,00	250 000,00
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...	Opérations pour compte de tiers (7)	300 000,00	0,00	300 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		56 300 000,00	3 966 751,00	60 266 751,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 266 751,00
---	----------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	93 610 000,00		93 610 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	4 020 000,00		4 020 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	2 916 751,00	2 941 751,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		97 655 000,00	2 916 751,00	100 571 751,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	100 571 751,00
---	-----------------------

	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	2 254 273,00	400 000,00	2 654 273,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 362 061,00	0,00	13 362 061,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	650 000,00	650 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
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</i>		18 388 841,00	18 388 841,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	150 000,00	0,00	150 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		177 667,00	177 667,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		24 883 909,00	24 883 909,00
Recettes d'investissement – Total		15 766 334,00	44 500 417,00	60 266 751,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 266 751,00
---	----------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	37 402 160,00	38 372 912,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 900 600,00	1 402 200,00	0,00
6062	Produits de traitement	156 000,00	135 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	328 400,00	718 000,00	0,00
611	Sous-traitance générale	14 455 895,00	15 035 000,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	64 500,00	62 500,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 331 200,00	6 643 200,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	8 446 940,00	8 710 000,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	147 500,00	119 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	158 500,00	178 500,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	300 000,00	600 000,00	0,00
6226	Honoraires	15 000,00	15 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	20 000,00	10 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	20 360,00	17 360,00	0,00
6238	Divers	50 000,00	45 000,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	37 058,00	151 100,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	14 800,00	20 550,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 005,00	7 000,00	0,00
6287	Remboursements de frais	3 744 102,00	3 715 102,00	0,00
6288	Autres	155 000,00	30 000,00	0,00
63512	Taxes foncières	156 600,00	146 000,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	13 000,00	11 000,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	877 200,00	601 400,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 365 364,00	16 012 240,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 741 575,00	3 741 575,00	0,00
6331	Versement de transport	118 309,00	122 217,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	29 869,00	30 713,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	59 169,00	60 813,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	17 914,00	18 428,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 149 139,00	6 319 452,00	0,00
6413	Primes et gratifications	2 205 500,00	2 671 417,00	0,00
6415	Supplément familial	94 467,00	94 318,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	711 423,00	649 573,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 799 238,00	1 862 527,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	22 593,00	22 698,00	0,00
6471	Prestations directes	339 269,00	340 299,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	67 641,00	67 641,00	0,00
648	Autres charges de personnel	9 258,00	10 569,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	105 000,00	49 000,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	5 000,00	17 000,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	100 000,00	32 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	80 005,00	80 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	80 000,00	80 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		52 952 529,00	54 514 152,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	2 064 142,00	1 853 682,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 100 000,00	1 900 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-35 858,00	-46 318,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	648 500,00	728 500,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	40 000,00	20 000,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 500,00	2 500,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	506 000,00	506 000,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	100 000,00	200 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	25 000,00	25 000,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	25 000,00	25 000,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		55 690 171,00	57 121 334,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	17 484 917,00	24 883 909,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	18 365 079,00	18 566 508,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	18 187 412,00	18 388 841,00	0,00
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		35 849 996,00	43 450 417,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		35 849 996,00	43 450 417,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		91 540 167,00	100 571 751,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)			0,00
-----------------------------------	--	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
--	--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			100 571 751,00
---	--	--	-----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	640 519,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	686 837,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-46 318,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	84 668 500,00	93 610 000,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 000,00	17 000,00	0,00
704	Travaux	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	71 000 000,00	78 200 000,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	32 000,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	4 000 000,00	5 900 000,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	220 000,00	200 000,00	0,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
7068	Autres prestations de services	1 947 500,00	1 861 000,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 041 000,00	4 020 000,00	0,00
741	Primes d'épuration	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	41 000,00	20 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
754	Redevances défaut branchement égout	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		88 709 500,00	97 630 000,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	25 000,00	25 000,00	0,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	25 000,00	25 000,00	0,00
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		88 734 500,00	97 655 000,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 805 667,00	2 916 751,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 805 667,00	2 916 751,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 805 667,00	2 916 751,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		91 540 167,00	100 571 751,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	100 571 751,00
---	-----------------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043*.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 316 714,00	4 606 400,00	0,00
2031	Frais d'études	3 301 714,00	3 781 400,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	15 000,00	825 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 164 000,00	1 686 000,00	0,00
2111	Terrains nus	610 000,00	710 000,00	0,00
2138	Autres constructions	300 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	100 000,00	120 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	1 154 000,00	856 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	41 600 648,00	37 757 600,00	0,00
2312	Terrains	0,00	30 000,00	0,00
2313	Constructions	3 153 102,00	2 242 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	37 947 546,00	34 985 600,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	500 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		47 081 362,00	44 050 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 600 000,00	11 700 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 700 000,00	4 100 000,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	7 900 000,00	7 600 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	250 000,00	250 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	250 000,00	250 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		12 850 000,00	11 950 000,00	0,00
458101	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (dépenses) (6)	300 000,00	300 000,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		300 000,00	300 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		60 231 362,00	56 300 000,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 805 667,00	2 916 751,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 805 667,00	2 916 751,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 637 906,00	1 740 400,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	110 416,00	118 710,00	0,00
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	4 470,00	4 500,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	86 033,00	86 100,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	27 018,00	27 216,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	917 649,00	917 650,00	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 (9)	1 400 000,00	1 050 000,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	400 000,00	400 000,00	0,00
2313	Constructions	0,00	650 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 205 667,00	3 966 751,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		64 437 029,00	60 266 751,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				60 266 751,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	6 561 045,00	2 254 273,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 461 045,00	2 254 273,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	3 100 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	20 325 988,00	13 362 061,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 864 943,00	11 263 551,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	2 461 045,00	2 098 510,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		26 887 033,00	15 616 334,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
458201	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (recettes) (5)	300 000,00	150 000,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		300 000,00	150 000,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		27 187 033,00	15 766 334,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	17 484 917,00	24 883 909,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	18 365 079,00	18 566 508,00	0,00
28031	Frais d'études	149 010,00	69 400,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	133 650,00	12 350,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	69 729,00	69 729,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	433 200,00	433 400,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 084 800,00	3 040 700,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	590 410,00	629 200,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	124 970,00	123 500,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	37 475,00	37 500,00	0,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	8 582,00	8 582,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	511 259,00	516 430,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	15 513,00	15 600,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	12 076 540,00	12 498 200,00	0,00
28154	Matériel industriel	154 431,00	171 100,00	0,00
28155	Outillage industriel	644,00	650,00	0,00
281562	Service d'assainissement	491 700,00	643 000,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	160 480,00	22 600,00	0,00
28182	Matériel de transport	64 075,00	44 100,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	44 560,00	22 000,00	0,00
28184	Mobilier	10 880,00	8 100,00	0,00
28188	Autres	25 504,00	22 700,00	0,00
4818	Charges à étaler	177 667,00	177 667,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		35 849 996,00	43 450 417,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 400 000,00	1 050 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	Frais d'études	1 000 000,00	650 000,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		37 249 996,00	44 500 417,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	64 437 029,00	60 266 751,00	0,00
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			60 266 751,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	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	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/12/2006	31/12/2011	02/01/2013	28 932 806,30	F	FIXE	2,820	2,860		A	C Amortissements Constants	O	A-1
0559/101/001	SOCIETE GENERALE	30/12/2009	30/12/2009	30/12/2010	20 000 000,00	F	FIXE	4,180	4,240		A	C Amortissements Constants	O	A-1
100 0069 2473	CREDIT AGRICOLE DU NORD	07/12/2017	15/12/2017	02/05/2018	4 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,190	0,210		A	X Libre	O	A-1
7780885J - 00837610592T	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/02/2013	30/03/2013	30/06/2013	13 636 363,68	F	FIXE	3,970	4,090		T	C Amortissements Constants	O	A-1
81758	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 Amortissements Constants	N	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	1,110		A	C Amortissements Constants	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)					142 624 564,73									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					142 624 564,73									
10003	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	09/11/2015	23/10/2017	138 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10010	AGENCE DE L'EAU	20/11/2014	22/10/2015	02/10/2017	36 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10016	AGENCE DE L'EAU	20/11/2014	03/11/2015	16/10/2017	57 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10027	AGENCE DE L'EAU	20/11/2014	30/10/2015	05/10/2017	18 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10130	AGENCE DE L'EAU	02/02/2015	30/01/2017	30/11/2018	3 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10131	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	22/10/2015	02/10/2017	15 275,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10141	AGENCE DE L'EAU	03/11/2014	30/01/2018	07/12/2019	5 425,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10416	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	23/11/2015	06/11/2017	628 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
11509	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	38 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
11510	AGENCE DE L'EAU	02/10/2015	30/01/2018	07/11/2019	19 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
11533	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	13 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
11565	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	23/12/2016	30/11/2018	21 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
11565	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	23/12/2016	03/02/2021	14 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
11736	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	23/12/2016	30/11/2018	19 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
11740	AGENCE DE L'EAU	15/09/2015	17/10/2016	17/10/2018	16 175,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
11744	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	57 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
11804	AGENCE DE L'EAU	31/12/2015	05/09/2016	05/09/2018	25 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
11855	AGENCE DE L'EAU	18/09/2015	30/11/2016	30/11/2018	57 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
11860	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	8 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 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					
11860	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	15/12/2020	5 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
11863	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	30/01/2018	07/11/2019	51 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
11864	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	30/01/2018	07/11/2019	126 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
11885	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	30/01/2017	13/12/2018	66 044,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
11886	AGENCE DE L'EAU	26/05/2016	23/12/2016	30/11/2018	4 297,77	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
11886	AGENCE DE L'EAU	26/05/2016	23/12/2016	26/05/2021	2 865,18	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
11887	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	17 950,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
11891	AGENCE DE L'EAU	26/05/2016	30/01/2018	07/11/2019	15 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
11907	AGENCE DE L'EAU	15/01/2016	30/01/2018	07/11/2019	48 025,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
14528	AGENCE DE L'EAU	06/12/2012	11/07/2013	26/06/2015	690 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
14550	AGENCE DE L'EAU	21/02/2014	09/09/2014	13/08/2016	516 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
14551	AGENCE DE L'EAU	21/02/2014	11/12/2014	19/11/2016	201 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
14815	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 Amortissements Constants	N	A-1
17722	AGENCE DE L'EAU	02/04/2014	11/12/2014	19/11/2016	14 498,59	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17724	AGENCE DE L'EAU	03/07/2014	19/12/2014	03/12/2016	132 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17727	AGENCE DE L'EAU	27/11/2013	08/12/2016	30/11/2018	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17728	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	22/07/2014	07/07/2016	43 436,33	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17729	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	01/08/2014	17/07/2016	19 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17730	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	05/03/2015	18/02/2017	24 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17731	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	22/07/2014	07/07/2016	28 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 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					
17732	AGENCE DE L'EAU	31/03/2014	16/06/2015	26/05/2017	7 352,33	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17733	AGENCE DE L'EAU	02/04/2014	16/06/2015	26/05/2017	3 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17734	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	21/08/2014	08/08/2016	162 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17802	AGENCE DE L'EAU	03/07/2014	29/07/2015	03/07/2017	786 575,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17803	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	19/12/2014	03/12/2016	117 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17804	AGENCE DE L'EAU	02/04/2014	16/06/2015	26/05/2017	6 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17805	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	03/08/2014	17/07/2016	69 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17806	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	24/11/2014	03/11/2016	28 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17807	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	29/05/2015	12/05/2017	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17808	AGENCE DE L'EAU	20/03/2014	24/11/2014	04/11/2016	72 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17810	AGENCE DE L'EAU	03/04/2014	05/04/2018	30/03/2019	1 343,13	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17812	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	05/03/2015	18/02/2017	3 879,02	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17832	AGENCE DE L'EAU	29/01/2014	05/06/2014	23/05/2016	525 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17893	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	06/08/2014	23/07/2016	16 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17896	AGENCE DE L'EAU	20/03/2014	15/02/2016	29/01/2018	43 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17897	AGENCE DE L'EAU	20/03/2014	29/07/2015	03/07/2017	60 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
19822	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	11/12/2014	19/11/2016	8 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
19822	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	11/12/2014	28/08/2019	5 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
19824	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	15/02/2016	29/01/2018	40 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
19825	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	27/04/2015	10/04/2017	7 945,94	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 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					
19826	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	13/05/2015	24/04/2017	21 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
19830	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	09/11/2015	23/10/2017	46 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
19830	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	09/11/2015	06/11/2019	31 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
19833	AGENCE DE L'EAU	13/10/2014	14/04/2015	25/03/2017	28 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
19835	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	24/11/2014	03/11/2016	143 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
19962	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	27/04/2015	10/04/2017	6 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
19982	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	29/07/2015	09/07/2017	10 355,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
19986	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	16/06/2015	26/05/2017	21 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
19998	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	16/06/2015	26/05/2017	15 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
20093	AGENCE DE L'EAU	15/02/2003	15/02/2003	15/02/2004	46 270,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
21109	AGENCE DE L'EAU	04/03/2001	04/03/2001	04/03/2002	259 315,78	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
21111	AGENCE DE L'EAU	15/01/2001	15/01/2001	15/01/2002	229 816,89	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
22517	AGENCE DE L'EAU	22/02/2001	22/02/2001	22/02/2002	72 443,77	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
22526	AGENCE DE L'EAU	08/01/2001	08/01/2001	08/01/2002	50 768,05	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
22529	AGENCE DE L'EAU	04/03/2001	04/03/2001	26/02/2002	144 064,32	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
22536	AGENCE DE L'EAU	21/12/2003	21/12/2003	21/12/2003	562 536,87	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
22537	AGENCE DE L'EAU	04/03/2001	04/03/2001	09/06/2002	142 692,28	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
22554	AGENCE DE L'EAU	22/02/2002	22/02/2002	12/09/2003	75 462,26	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
24511	AGENCE DE L'EAU	08/01/2001	08/01/2001	08/01/2002	52 226,93	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
24529	AGENCE DE L'EAU	27/04/2002	27/04/2002	27/04/2003	10 685,36	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 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					
24531	AGENCE DE L'EAU	27/04/2002	27/04/2002	27/04/2003	259 637,07	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
24532	AGENCE DE L'EAU	27/04/2001	27/04/2001	27/04/2002	852 036,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
24533	AGENCE DE L'EAU	13/07/2002	13/07/2002	13/07/2003	66 696,45	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
24535	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 Amortissements Constants	N	A-1
24536	AGENCE DE L'EAU	10/08/2001	10/08/2001	10/08/2002	59 434,81	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
24537	AGENCE DE L'EAU	10/08/2001	10/08/2001	10/08/2002	343 010,29	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
24538	AGENCE DE L'EAU	15/06/2003	15/06/2003	15/06/2004	50 956,08	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
24565	AGENCE DE L'EAU	10/08/2002	10/08/2002	27/04/2003	638 021,46	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
24566	AGENCE DE L'EAU	20/07/2002	20/07/2002	20/07/2003	240 323,87	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
26203	AGENCE DE L'EAU	27/04/2000	27/04/2000	27/04/2001	83 118,96	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
26209	AGENCE DE L'EAU	13/07/2000	13/07/2000	13/07/2001	343 010,29	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
26210	AGENCE DE L'EAU	01/03/2001	01/03/2001	10/08/2002	96 042,88	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
26211	AGENCE DE L'EAU	27/04/2002	27/04/2002	27/04/2003	203 001,32	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
28531	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 Amortissements Constants	N	A-1
28946	AGENCE DE L'EAU	23/08/2002	23/08/2002	23/08/2003	327 262,06	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
31435	AGENCE DE L'EAU	13/07/2002	13/07/2002	13/07/2003	57 778,78	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
31436	AGENCE DE L'EAU	21/12/1997	21/12/1997	21/12/2000	213 428,62	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
31441	AGENCE DE L'EAU	21/12/2002	21/12/2002	21/12/2003	638 224,17	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
34583	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 Amortissements Constants	N	A-1
34991	AGENCE DE L'EAU	24/08/2003	24/08/2003	24/08/2004	372 479,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 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					
36886	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	81 941,35	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
36888	AGENCE DE L'EAU	03/07/2002	03/07/2002	03/07/2003	160 249,08	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
36889	AGENCE DE L'EAU	24/08/2002	24/08/2002	24/08/2003	77 634,66	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
36892	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	534 803,97	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
36898	AGENCE DE L'EAU	09/09/2002	09/09/2002	09/09/2003	423 046,02	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
36900	AGENCE DE L'EAU	12/12/2001	12/12/2001	12/11/2002	114 295,27	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
36901	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	57 168,38	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
36920	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	148 637,79	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
36921	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	58 266,01	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
37441	AGENCE DE L'EAU	10/06/2003	10/06/2003	10/06/2004	198 183,72	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
40173	AGENCE DE L'EAU	13/02/2003	13/02/2003	13/02/2004	988 214,30	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
40175	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	151 665,61	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
40176	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	907 071,75	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
40177	AGENCE DE L'EAU	09/10/2002	09/10/2002	09/10/2004	549 643,10	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
40183	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	64 028,58	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
40193	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	141 650,82	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
40194	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	92 231,66	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
40196	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	175 087,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
40198	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	366 470,68	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
40199	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	286 794,71	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 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					
40200	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	72 360,12	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
40202	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	429 744,57	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
40205	AGENCE DE L'EAU	03/04/2003	03/04/2003	03/04/2004	153 401,82	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
40308	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	195 584,47	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
41455	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	280 506,19	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
42792	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	463 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
43062	AGENCE DE L'EAU	04/03/2004	04/03/2004	05/03/2004	457 347,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
43255	AGENCE DE L'EAU	20/01/2004	20/01/2004	21/01/2006	63 009,86	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
44429	AGENCE DE L'EAU	21/01/2004	21/01/2004	22/01/2004	95 280,50	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
46446	AGENCE DE L'EAU	20/01/2004	20/01/2004	21/01/2004	138 586,98	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
46448	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 Amortissements Constants	N	A-1
46449	AGENCE DE L'EAU	21/01/2002	21/01/2002	21/01/2004	112 784,76	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
46478	AGENCE DE L'EAU	20/01/2004	20/01/2004	21/01/2004	440 412,98	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
47090	AGENCE DE L'EAU	13/09/2004	13/09/2004	15/09/2004	105 285,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
47687	AGENCE DE L'EAU	22/12/2005	22/12/2005	22/12/2006	134 482,44	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
47788	AGENCE DE L'EAU	13/09/2004	13/09/2004	15/09/2004	69 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
49082	AGENCE DE L'EAU	12/08/2005	12/08/2005	12/08/2006	864 941,15	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
49519	AGENCE DE L'EAU	16/12/2004	16/12/2004	16/12/2005	390 942,24	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
49536	AGENCE DE L'EAU	16/12/2005	16/12/2005	16/12/2006	370 856,45	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
49646	AGENCE DE L'EAU	28/02/2005	28/02/2005	26/03/2006	103 670,23	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 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					
49649	AGENCE DE L'EAU	16/12/2004	16/12/2004	16/12/2005	109 670,73	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
49650	AGENCE DE L'EAU	16/12/2005	16/12/2005	16/12/2006	49 737,64	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
49653	AGENCE DE L'EAU	15/12/2005	15/12/2005	16/12/2006	257 260,06	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
50567	AGENCE DE L'EAU	24/03/2005	24/03/2005	24/03/2006	230 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
50568	AGENCE DE L'EAU	24/03/2005	24/03/2005	24/03/2006	151 891,63	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
50570	AGENCE DE L'EAU	24/03/2005	24/03/2005	24/03/2006	298 962,29	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
50658	AGENCE DE L'EAU	13/09/2005	13/09/2005	13/09/2006	82 350,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
50755	AGENCE DE L'EAU	28/06/2005	28/06/2005	28/06/2006	106 650,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
50872	AGENCE DE L'EAU	27/04/2005	27/04/2005	27/04/2006	377 148,31	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
52433	AGENCE DE L'EAU	21/10/2005	21/10/2005	21/10/2006	241 650,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
52434	AGENCE DE L'EAU	30/06/2006	30/06/2006	30/06/2007	334 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
52438	AGENCE DE L'EAU	21/10/2005	21/10/2005	21/10/2006	222 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
52439	AGENCE DE L'EAU	06/04/2006	06/04/2006	06/04/2007	338 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
52440	AGENCE DE L'EAU	28/07/2005	28/07/2005	28/07/2006	254 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
52446	AGENCE DE L'EAU	28/07/2005	28/07/2005	28/07/2006	256 655,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
52943	AGENCE DE L'EAU	14/02/2006	14/02/2006	14/02/2007	193 973,32	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
53015	AGENCE DE L'EAU	07/11/2005	07/11/2005	07/11/2006	124 740,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
54626	AGENCE DE L'EAU	10/03/2006	10/03/2006	10/03/2007	104 400,47	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
54628	AGENCE DE L'EAU	30/06/2006	30/06/2006	30/06/2007	42 480,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
54631	AGENCE DE L'EAU	10/03/2006	10/03/2006	10/03/2007	236 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 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					
54632	AGENCE DE L'EAU	15/01/2007	15/01/2007	15/01/2008	67 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
54634	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	137 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
54635	AGENCE DE L'EAU	07/12/2006	07/12/2006	07/12/2007	326 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
54637	AGENCE DE L'EAU	11/06/2007	11/06/2007	11/06/2008	33 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
56247	AGENCE DE L'EAU	04/08/2008	04/08/2008	23/07/2009	307 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
56251	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	94 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
56252	AGENCE DE L'EAU	21/03/2008	21/03/2008	12/03/2009	81 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
60096	AGENCE DE L'EAU	11/06/2007	11/06/2007	11/06/2008	56 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
60176	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	314 280,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
60177	AGENCE DE L'EAU	23/08/2007	23/08/2007	23/08/2008	284 396,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
60192	AGENCE DE L'EAU	15/09/2008	15/09/2008	22/08/2010	125 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
60200	AGENCE DE L'EAU	09/10/2007	25/09/2007	25/09/2008	225 967,64	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
60215	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	434 575,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
60220	AGENCE DE L'EAU	03/07/2008	03/07/2008	03/07/2009	83 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
60221	AGENCE DE L'EAU	16/05/2008	16/05/2008	25/04/2009	81 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
60225	AGENCE DE L'EAU	05/06/2008	06/04/2008	26/05/2010	773 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
60310	AGENCE DE L'EAU	04/08/2008	04/08/2008	23/07/2010	705 580,83	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
61059	AGENCE DE L'EAU	15/09/2008	15/09/2008	20/11/2010	587 475,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
61063	AGENCE DE L'EAU	16/05/2008	16/05/2008	25/04/2009	782 985,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
61075	AGENCE DE L'EAU	15/09/2008	15/09/2008	20/11/2010	88 020,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 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					
61076	AGENCE DE L'EAU	16/05/2008	16/05/2008	25/04/2009	134 340,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
61484	AGENCE DE L'EAU	05/06/2008	05/06/2008	05/06/2009	675 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
61903	AGENCE DE L'EAU	26/02/2008	26/02/2008	16/02/2009	295 260,31	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
61911	AGENCE DE L'EAU	12/06/2008	12/06/2008	29/05/2009	900 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
62238	AGENCE DE L'EAU	04/08/2008	23/07/2008	23/07/2010	380 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
62611	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	09/09/2010	13/08/2012	158 993,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
63406	AGENCE DE L'EAU	18/03/2008	18/03/2008	30/04/2010	23 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
63425	AGENCE DE L'EAU	12/06/2008	12/06/2008	29/05/2010	788 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
63773	AGENCE DE L'EAU	05/06/2008	05/06/2008	26/05/2010	552 330,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
63879	AGENCE DE L'EAU	10/01/2009	10/01/2009	12/03/2009	307 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
65517	AGENCE DE L'EAU	15/06/2009	16/06/2009	19/05/2011	207 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
65518	AGENCE DE L'EAU	02/06/2009	02/06/2009	07/05/2010	202 373,47	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
65519	AGENCE DE L'EAU	20/03/2009	20/03/2009	03/04/2009	440 144,16	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
65759	AGENCE DE L'EAU	12/12/2008	30/06/2009	30/06/2009	702 540,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
65917	AGENCE DE L'EAU	06/07/2009	06/07/2009	15/07/2011	155 638,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
66011	AGENCE DE L'EAU	15/06/2009	15/06/2009	15/06/2009	309 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
66853	AGENCE DE L'EAU	05/02/2009	22/02/2010	09/02/2011	338 580,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
66854	AGENCE DE L'EAU	17/03/2010	11/03/2010	16/02/2011	285 570,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
66855	AGENCE DE L'EAU	15/06/2009	15/06/2009	15/06/2011	129 810,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
67025	AGENCE DE L'EAU	07/08/2012	07/08/2012	30/07/2014	480 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 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					
67059	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 Amortissements Constants	N	A-1
70459	AGENCE DE L'EAU	05/10/2009	24/09/2009	25/09/2011	557 370,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
71438	AGENCE DE L'EAU	25/02/2010	25/02/2010	02/02/2012	745 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
72898	AGENCE DE L'EAU	06/07/2009	06/07/2009	25/09/2009	657 942,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
77358	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	03/06/2010	28/05/2012	255 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
77379	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	31/03/2011	22/12/2012	505 966,84	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
79162	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	18/11/2010	05/11/2012	140 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
79218	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 Amortissements Constants	N	A-1
80481	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 Amortissements Constants	N	A-1
80884	AGENCE DE L'EAU	10/05/2010	26/07/2010	02/08/2012	176 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
81236	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	03/11/2010	11/10/2015	63 397,19	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
83761	AGENCE DE L'EAU	24/07/2012	24/07/2012	17/07/2014	450 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
83929	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 Amortissements Constants	N	A-1
83933	AGENCE DE L'EAU	12/02/2011	07/12/2011	22/11/2013	237 420,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
85042	AGENCE DE L'EAU	29/08/2011	03/07/2013	04/06/2015	917 359,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
85043	AGENCE DE L'EAU	12/09/2011	12/09/2011	20/03/2016	34 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
85569	AGENCE DE L'EAU	15/02/2012	15/02/2012	02/02/2014	345 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
85571	AGENCE DE L'EAU	18/07/2011	07/12/2011	22/11/2012	177 840,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
85968	AGENCE DE L'EAU	05/11/2012	05/11/2012	16/10/2014	162 450,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
85973	AGENCE DE L'EAU	23/02/2012	01/08/2014	05/03/2017	79 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 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					
85980	AGENCE DE L'EAU	13/02/2012	29/07/2015	03/07/2017	604 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
86008	AGENCE DE L'EAU	10/07/2012	10/07/2012	26/06/2014	188 340,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
86011	AGENCE DE L'EAU	23/02/2012	26/06/2013	04/06/2015	213 390,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
98034	AGENCE DE L'EAU	16/12/2016	30/01/2018	15/11/2019	176 801,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
98058	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	30/01/2018	07/12/2019	157 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
98282	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2020	1 276 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	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					224 193 734,71									

(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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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		58 864 652,78					4 016 770,18	1 786 849,67	0,00	638 715,72
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		58 864 652,78					4 016 770,18	1 786 849,67	0,00	638 715,72
00778088592J	N	0,00	A-1	20 252 964,38	13,00	F	FIXE	2,820	1 446 640,32	579 066,01	0,00	536 230,99
0559/101/001	N	0,00	A-1	12 800 000,00	15,00	F	FIXE	4,180	800 000,00	542 406,22	0,00	2 786,33
100 0069 2473	N	0,00	A-1	3 714 285,72	13,00	V	EURIBOR12M	0,190	285 714,28	7 155,16	0,00	4 415,24
7780885J - 00837610592T	N	0,00	A-1	9 454 545,54	12,00	F	FIXE	3,970	727 272,72	369 550,85	0,00	1 924,85
81758	N	0,00	A-1	8 000 000,00	19,00	F	FIXE	2,970	400 000,00	237 600,00	0,00	61 672,13
CREDIT MUTUEL - financement 20	N	0,00	A-1	4 642 857,14	13,00	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		71 893 832,29					7 144 979,62	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		71 893 832,29					7 144 979,62	0,00	0,00	0,00
10003	N	0,00	A-1	124 200,00	17,00	F	FIXE	0,000	6 900,00	0,00	0,00	0,00
10010	N	0,00	A-1	32 400,00	17,00	F	FIXE	0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
10016	N	0,00	A-1	51 750,00	17,00	F	FIXE	0,000	2 875,00	0,00	0,00	0,00
10027	N	0,00	A-1	16 200,00	17,00	F	FIXE	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
10130	N	0,00	A-1	2 850,00	18,00	F	FIXE	0,000	150,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10131	N	0,00	A-1	13 747,50	17,00	F	FIXE	0,000	763,75	0,00	0,00	0,00
10141	N	0,00	A-1	5 425,00	19,00	F	FIXE	0,000	271,25	0,00	0,00	0,00
10416	N	0,00	A-1	565 875,00	17,00	F	FIXE	0,000	31 437,50	0,00	0,00	0,00
11509	N	0,00	A-1	38 500,00	19,00	F	FIXE	0,000	1 925,00	0,00	0,00	0,00
11510	N	0,00	A-1	9 750,00	19,00	F	FIXE	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
11533	N	0,00	A-1	13 500,00	19,00	F	FIXE	0,000	675,00	0,00	0,00	0,00
11565	N	0,00	A-1	20 520,00	18,00	F	FIXE	0,000	1 080,00	0,00	0,00	0,00
11565	N	0,00	A-1	14 400,00	2,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11736	N	0,00	A-1	18 525,00	18,00	F	FIXE	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
11740	N	0,00	A-1	15 366,25	18,00	F	FIXE	0,000	808,75	0,00	0,00	0,00
11744	N	0,00	A-1	57 500,00	19,00	F	FIXE	0,000	2 875,00	0,00	0,00	0,00
11804	N	0,00	A-1	24 225,00	18,00	F	FIXE	0,000	1 275,00	0,00	0,00	0,00
11855	N	0,00	A-1	54 957,50	18,00	F	FIXE	0,000	2 892,50	0,00	0,00	0,00
11860	N	0,00	A-1	8 100,00	19,00	F	FIXE	0,000	405,00	0,00	0,00	0,00
11860	N	0,00	A-1	5 400,00	1,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11863	N	0,00	A-1	25 625,00	19,00	F	FIXE	0,000	2 562,50	0,00	0,00	0,00
11864	N	0,00	A-1	63 000,00	19,00	F	FIXE	0,000	6 300,00	0,00	0,00	0,00
11885	N	0,00	A-1	62 741,80	18,00	F	FIXE	0,000	3 302,20	0,00	0,00	0,00
11886	N	0,00	A-1	4 082,88	18,00	F	FIXE	0,000	214,89	0,00	0,00	0,00
11886	N	0,00	A-1	2 865,18	2,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11887	N	0,00	A-1	17 950,00	19,00	F	FIXE	0,000	897,50	0,00	0,00	0,00
11891	N	0,00	A-1	7 500,00	19,00	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
11907	N	0,00	A-1	24 012,50	19,00	F	FIXE	0,000	2 401,25	0,00	0,00	0,00
14528	N	0,00	A-1	552 000,00	15,00	F	FIXE	0,000	34 500,00	0,00	0,00	0,00
14550	N	0,00	A-1	438 600,00	16,00	F	FIXE	0,000	25 800,00	0,00	0,00	0,00
14551	N	0,00	A-1	170 850,00	16,00	F	FIXE	0,000	10 050,00	0,00	0,00	0,00
14815	N	0,00	A-1	1 328 400,00	15,00	F	FIXE	0,000	83 025,00	0,00	0,00	0,00
17722	N	0,00	A-1	12 323,83	16,00	F	FIXE	0,000	724,92	0,00	0,00	0,00
17724	N	0,00	A-1	112 200,00	16,00	F	FIXE	0,000	6 600,00	0,00	0,00	0,00
17727	N	0,00	A-1	11 400,00	18,00	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
17728	N	0,00	A-1	41 023,21	16,00	F	FIXE	0,000	2 413,12	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
17729	N	0,00	A-1	16 830,00	16,00	F	FIXE	0,000	990,00	0,00	0,00	0,00
17730	N	0,00	A-1	21 600,00	17,00	F	FIXE	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
17731	N	0,00	A-1	24 225,00	16,00	F	FIXE	0,000	1 425,00	0,00	0,00	0,00
17732	N	0,00	A-1	6 617,11	17,00	F	FIXE	0,000	367,61	0,00	0,00	0,00
17733	N	0,00	A-1	2 700,00	17,00	F	FIXE	0,000	150,00	0,00	0,00	0,00
17734	N	0,00	A-1	137 700,00	16,00	F	FIXE	0,000	8 100,00	0,00	0,00	0,00
17802	N	0,00	A-1	707 917,50	17,00	F	FIXE	0,000	39 328,75	0,00	0,00	0,00
17803	N	0,00	A-1	99 875,00	16,00	F	FIXE	0,000	5 875,00	0,00	0,00	0,00
17804	N	0,00	A-1	5 400,00	17,00	F	FIXE	0,000	300,00	0,00	0,00	0,00
17805	N	0,00	A-1	58 650,00	16,00	F	FIXE	0,000	3 450,00	0,00	0,00	0,00
17806	N	0,00	A-1	23 800,00	16,00	F	FIXE	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
17807	N	0,00	A-1	10 800,00	17,00	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
17808	N	0,00	A-1	61 200,00	16,00	F	FIXE	0,000	3 600,00	0,00	0,00	0,00
17810	N	0,00	A-1	1 343,13	19,00	F	FIXE	0,000	67,15	0,00	0,00	0,00
17812	N	0,00	A-1	3 491,12	17,00	F	FIXE	0,000	193,95	0,00	0,00	0,00
17832	N	0,00	A-1	446 250,00	16,00	F	FIXE	0,000	26 250,00	0,00	0,00	0,00
17893	N	0,00	A-1	14 025,00	16,00	F	FIXE	0,000	825,00	0,00	0,00	0,00
17896	N	0,00	A-1	41 325,00	18,00	F	FIXE	0,000	2 175,00	0,00	0,00	0,00
17897	N	0,00	A-1	53 715,79	17,00	F	FIXE	0,000	2 984,21	0,00	0,00	0,00
19822	N	0,00	A-1	6 885,00	16,00	F	FIXE	0,000	405,00	0,00	0,00	0,00
19822	N	0,00	A-1	5 400,00	0,00	F	FIXE	0,000	5 400,00	0,00	0,00	0,00
19824	N	0,00	A-1	38 475,00	18,00	F	FIXE	0,000	2 025,00	0,00	0,00	0,00
19825	N	0,00	A-1	7 151,36	17,00	F	FIXE	0,000	397,29	0,00	0,00	0,00
19826	N	0,00	A-1	18 900,00	17,00	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
19830	N	0,00	A-1	42 120,00	17,00	F	FIXE	0,000	2 340,00	0,00	0,00	0,00
19830	N	0,00	A-1	31 200,00	0,00	F	FIXE	0,000	31 200,00	0,00	0,00	0,00
19833	N	0,00	A-1	25 875,00	17,00	F	FIXE	0,000	1 437,50	0,00	0,00	0,00
19835	N	0,00	A-1	122 187,50	16,00	F	FIXE	0,000	7 187,50	0,00	0,00	0,00
19962	N	0,00	A-1	5 400,00	17,00	F	FIXE	0,000	300,00	0,00	0,00	0,00
19982	N	0,00	A-1	9 319,50	17,00	F	FIXE	0,000	517,75	0,00	0,00	0,00
19986	N	0,00	A-1	18 900,00	17,00	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
19998	N	0,00	A-1	13 500,00	17,00	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
20093	N	0,00	A-1	7 711,75	2,00	F	FIXE	0,000	2 570,59	0,00	0,00	0,00
21109	N	0,00	A-1	14 406,30	0,00	F	FIXE	0,000	14 406,30	0,00	0,00	0,00
21111	N	0,00	A-1	38 302,89	2,00	F	FIXE	0,000	12 767,60	0,00	0,00	0,00
22517	N	0,00	A-1	3 270,04	0,00	F	FIXE	0,000	3 270,04	0,00	0,00	0,00
22526	N	0,00	A-1	2 820,40	0,00	F	FIXE	0,000	2 820,40	0,00	0,00	0,00
22529	N	0,00	A-1	8 003,46	0,00	F	FIXE	0,000	8 003,46	0,00	0,00	0,00
22536	N	0,00	A-1	62 504,07	1,00	F	FIXE	0,000	31 252,05	0,00	0,00	0,00
22537	N	0,00	A-1	7 227,83	0,00	F	FIXE	0,000	7 227,83	0,00	0,00	0,00
22554	N	0,00	A-1	16 769,50	3,00	F	FIXE	0,000	4 192,34	0,00	0,00	0,00
24511	N	0,00	A-1	2 901,43	0,00	F	FIXE	0,000	2 901,43	0,00	0,00	0,00
24529	N	0,00	A-1	1 187,28	1,00	F	FIXE	0,000	593,63	0,00	0,00	0,00
24531	N	0,00	A-1	28 848,59	1,00	F	FIXE	0,000	14 424,28	0,00	0,00	0,00
24532	N	0,00	A-1	94 670,69	1,00	F	FIXE	0,000	47 335,34	0,00	0,00	0,00
24533	N	0,00	A-1	7 410,85	1,00	F	FIXE	0,000	3 705,35	0,00	0,00	0,00
24535	N	0,00	A-1	83 846,95	0,00	F	FIXE	0,000	83 846,95	0,00	0,00	0,00
24536	N	0,00	A-1	3 302,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 302,00	0,00	0,00	0,00
24537	N	0,00	A-1	10 098,22	0,00	F	FIXE	0,000	10 098,22	0,00	0,00	0,00
24538	N	0,00	A-1	8 492,73	2,00	F	FIXE	0,000	2 830,89	0,00	0,00	0,00
24565	N	0,00	A-1	70 891,38	1,00	F	FIXE	0,000	35 445,63	0,00	0,00	0,00
24566	N	0,00	A-1	26 702,59	1,00	F	FIXE	0,000	13 351,33	0,00	0,00	0,00
26203	N	0,00	A-1	9 235,40	1,00	F	FIXE	0,000	4 617,72	0,00	0,00	0,00
26209	N	0,00	A-1	38 112,36	1,00	F	FIXE	0,000	19 056,12	0,00	0,00	0,00
26210	N	0,00	A-1	5 335,64	0,00	F	FIXE	0,000	5 335,64	0,00	0,00	0,00
26211	N	0,00	A-1	22 555,72	1,00	F	FIXE	0,000	11 277,85	0,00	0,00	0,00
28531	N	0,00	A-1	365 877,66	0,00	F	FIXE	0,000	365 877,66	0,00	0,00	0,00
28946	N	0,00	A-1	36 362,54	1,00	F	FIXE	0,000	18 181,22	0,00	0,00	0,00
31435	N	0,00	A-1	6 419,90	1,00	F	FIXE	0,000	3 209,93	0,00	0,00	0,00
31436	N	0,00	A-1	22 443,76	1,00	F	FIXE	0,000	11 221,95	0,00	0,00	0,00
31441	N	0,00	A-1	70 913,93	1,00	F	FIXE	0,000	35 456,89	0,00	0,00	0,00
34583	N	0,00	A-1	4 365 451,96	3,00	F	FIXE	0,000	1 091 362,96	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
34991	N	0,00	A-1	62 079,80	2,00	F	FIXE	0,000	20 693,28	0,00	0,00	0,00
36886	N	0,00	A-1	18 209,29	3,00	F	FIXE	0,000	4 552,29	0,00	0,00	0,00
36888	N	0,00	A-1	26 708,13	2,00	F	FIXE	0,000	8 902,73	0,00	0,00	0,00
36889	N	0,00	A-1	12 939,06	2,00	F	FIXE	0,000	4 313,04	0,00	0,00	0,00
36892	N	0,00	A-1	118 845,21	3,00	F	FIXE	0,000	29 711,34	0,00	0,00	0,00
36898	N	0,00	A-1	94 010,32	3,00	F	FIXE	0,000	23 502,55	0,00	0,00	0,00
36900	N	0,00	A-1	19 049,22	2,00	F	FIXE	0,000	6 349,74	0,00	0,00	0,00
36901	N	0,00	A-1	12 704,10	3,00	F	FIXE	0,000	3 176,02	0,00	0,00	0,00
36920	N	0,00	A-1	33 030,69	3,00	F	FIXE	0,000	8 257,65	0,00	0,00	0,00
36921	N	0,00	A-1	12 948,01	3,00	F	FIXE	0,000	3 237,00	0,00	0,00	0,00
37441	N	0,00	A-1	55 051,12	4,00	F	FIXE	0,000	11 010,20	0,00	0,00	0,00
40173	N	0,00	A-1	274 504,03	4,00	F	FIXE	0,000	54 900,79	0,00	0,00	0,00
40175	N	0,00	A-1	33 703,57	3,00	F	FIXE	0,000	8 425,86	0,00	0,00	0,00
40176	N	0,00	A-1	201 571,57	3,00	F	FIXE	0,000	50 392,87	0,00	0,00	0,00
40177	N	0,00	A-1	122 143,02	3,00	F	FIXE	0,000	30 535,72	0,00	0,00	0,00
40183	N	0,00	A-1	14 228,62	3,00	F	FIXE	0,000	3 557,14	0,00	0,00	0,00
40193	N	0,00	A-1	31 477,96	3,00	F	FIXE	0,000	7 869,49	0,00	0,00	0,00
40194	N	0,00	A-1	20 495,94	3,00	F	FIXE	0,000	5 123,98	0,00	0,00	0,00
40196	N	0,00	A-1	38 908,44	3,00	F	FIXE	0,000	9 727,09	0,00	0,00	0,00
40198	N	0,00	A-1	81 437,96	3,00	F	FIXE	0,000	20 359,48	0,00	0,00	0,00
40199	N	0,00	A-1	63 732,29	3,00	F	FIXE	0,000	15 933,03	0,00	0,00	0,00
40200	N	0,00	A-1	16 080,12	3,00	F	FIXE	0,000	4 020,00	0,00	0,00	0,00
40202	N	0,00	A-1	95 498,91	3,00	F	FIXE	0,000	23 874,69	0,00	0,00	0,00
40205	N	0,00	A-1	42 611,66	4,00	F	FIXE	0,000	8 522,32	0,00	0,00	0,00
40308	N	0,00	A-1	43 463,27	3,00	F	FIXE	0,000	10 865,80	0,00	0,00	0,00
41455	N	0,00	A-1	62 334,81	3,00	F	FIXE	0,000	15 583,67	0,00	0,00	0,00
42792	N	0,00	A-1	102 888,92	3,00	F	FIXE	0,000	25 722,22	0,00	0,00	0,00
43062	N	0,00	A-1	152 449,08	5,00	F	FIXE	0,000	25 408,16	0,00	0,00	0,00
43255	N	0,00	A-1	21 003,38	5,00	F	FIXE	0,000	3 500,54	0,00	0,00	0,00
44429	N	0,00	A-1	31 760,18	5,00	F	FIXE	0,000	5 293,36	0,00	0,00	0,00
46446	N	0,00	A-1	38 496,47	4,00	F	FIXE	0,000	7 699,27	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
46448	N	0,00	A-1	315 486,14	4,00	F	FIXE	0,000	63 097,22	0,00	0,00	0,00
46449	N	0,00	A-1	31 329,10	4,00	F	FIXE	0,000	6 265,82	0,00	0,00	0,00
46478	N	0,00	A-1	121 733,62	4,00	F	FIXE	0,000	24 346,70	0,00	0,00	0,00
47090	N	0,00	A-1	29 246,00	4,00	F	FIXE	0,000	5 849,20	0,00	0,00	0,00
47687	N	0,00	A-1	36 775,96	4,00	F	FIXE	0,000	7 355,17	0,00	0,00	0,00
47788	N	0,00	A-1	19 375,00	4,00	F	FIXE	0,000	3 875,00	0,00	0,00	0,00
49082	N	0,00	A-1	288 116,53	5,00	F	FIXE	0,000	48 019,41	0,00	0,00	0,00
49519	N	0,00	A-1	108 595,11	4,00	F	FIXE	0,000	21 719,01	0,00	0,00	0,00
49536	N	0,00	A-1	100 614,90	4,00	F	FIXE	0,000	20 122,97	0,00	0,00	0,00
49646	N	0,00	A-1	34 556,83	5,00	F	FIXE	0,000	5 759,45	0,00	0,00	0,00
49649	N	0,00	A-1	30 464,20	4,00	F	FIXE	0,000	6 092,81	0,00	0,00	0,00
49650	N	0,00	A-1	13 423,66	4,00	F	FIXE	0,000	2 684,73	0,00	0,00	0,00
49653	N	0,00	A-1	71 232,62	4,00	F	FIXE	0,000	14 246,50	0,00	0,00	0,00
50567	N	0,00	A-1	92 340,00	7,00	F	FIXE	0,000	11 542,50	0,00	0,00	0,00
50568	N	0,00	A-1	59 822,89	7,00	F	FIXE	0,000	7 477,84	0,00	0,00	0,00
50570	N	0,00	A-1	118 247,28	7,00	F	FIXE	0,000	14 780,91	0,00	0,00	0,00
50658	N	0,00	A-1	32 940,00	7,00	F	FIXE	0,000	4 117,50	0,00	0,00	0,00
50755	N	0,00	A-1	42 660,00	7,00	F	FIXE	0,000	5 332,50	0,00	0,00	0,00
50872	N	0,00	A-1	150 715,13	7,00	F	FIXE	0,000	18 839,38	0,00	0,00	0,00
52433	N	0,00	A-1	96 660,00	7,00	F	FIXE	0,000	12 082,50	0,00	0,00	0,00
52434	N	0,00	A-1	150 660,00	8,00	F	FIXE	0,000	16 740,00	0,00	0,00	0,00
52438	N	0,00	A-1	89 100,00	7,00	F	FIXE	0,000	11 137,50	0,00	0,00	0,00
52439	N	0,00	A-1	152 482,50	8,00	F	FIXE	0,000	16 942,50	0,00	0,00	0,00
52440	N	0,00	A-1	101 600,00	7,00	F	FIXE	0,000	12 700,00	0,00	0,00	0,00
52446	N	0,00	A-1	102 662,00	7,00	F	FIXE	0,000	12 832,75	0,00	0,00	0,00
52943	N	0,00	A-1	86 643,22	8,00	F	FIXE	0,000	9 627,01	0,00	0,00	0,00
53015	N	0,00	A-1	43 131,83	7,00	F	FIXE	0,000	5 391,47	0,00	0,00	0,00
54626	N	0,00	A-1	46 816,87	8,00	F	FIXE	0,000	5 201,86	0,00	0,00	0,00
54628	N	0,00	A-1	18 724,80	8,00	F	FIXE	0,000	2 080,52	0,00	0,00	0,00
54631	N	0,00	A-1	97 335,00	8,00	F	FIXE	0,000	10 815,00	0,00	0,00	0,00
54632	N	0,00	A-1	33 750,00	9,00	F	FIXE	0,000	3 375,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
54634	N	0,00	A-1	68 750,00	9,00	F	FIXE	0,000	6 875,00	0,00	0,00	0,00
54635	N	0,00	A-1	91 884,41	8,00	F	FIXE	0,000	10 209,37	0,00	0,00	0,00
54637	N	0,00	A-1	15 986,88	9,00	F	FIXE	0,000	1 598,68	0,00	0,00	0,00
56247	N	0,00	A-1	169 125,00	10,00	F	FIXE	0,000	15 375,00	0,00	0,00	0,00
56251	N	0,00	A-1	47 250,00	9,00	F	FIXE	0,000	4 725,00	0,00	0,00	0,00
56252	N	0,00	A-1	44 550,00	10,00	F	FIXE	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
60096	N	0,00	A-1	28 350,00	9,00	F	FIXE	0,000	2 835,00	0,00	0,00	0,00
60176	N	0,00	A-1	157 140,00	9,00	F	FIXE	0,000	15 714,00	0,00	0,00	0,00
60177	N	0,00	A-1	135 426,72	9,00	F	FIXE	0,000	13 542,66	0,00	0,00	0,00
60192	N	0,00	A-1	68 750,00	10,00	F	FIXE	0,000	6 250,00	0,00	0,00	0,00
60200	N	0,00	A-1	111 792,25	9,00	F	FIXE	0,000	11 179,21	0,00	0,00	0,00
60215	N	0,00	A-1	217 287,50	9,00	F	FIXE	0,000	21 728,75	0,00	0,00	0,00
60220	N	0,00	A-1	39 463,87	10,00	F	FIXE	0,000	3 587,61	0,00	0,00	0,00
60221	N	0,00	A-1	44 550,00	10,00	F	FIXE	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
60225	N	0,00	A-1	425 287,50	10,00	F	FIXE	0,000	38 662,50	0,00	0,00	0,00
60310	N	0,00	A-1	385 355,01	10,00	F	FIXE	0,000	35 032,26	0,00	0,00	0,00
61059	N	0,00	A-1	323 111,25	10,00	F	FIXE	0,000	29 373,75	0,00	0,00	0,00
61063	N	0,00	A-1	430 641,75	10,00	F	FIXE	0,000	39 149,25	0,00	0,00	0,00
61075	N	0,00	A-1	48 411,00	10,00	F	FIXE	0,000	4 401,00	0,00	0,00	0,00
61076	N	0,00	A-1	73 887,00	10,00	F	FIXE	0,000	6 717,00	0,00	0,00	0,00
61484	N	0,00	A-1	371 250,00	10,00	F	FIXE	0,000	33 750,00	0,00	0,00	0,00
61903	N	0,00	A-1	162 393,22	10,00	F	FIXE	0,000	14 763,01	0,00	0,00	0,00
61911	N	0,00	A-1	495 000,00	10,00	F	FIXE	0,000	45 000,00	0,00	0,00	0,00
62238	N	0,00	A-1	172 162,98	10,00	F	FIXE	0,000	15 651,17	0,00	0,00	0,00
62611	N	0,00	A-1	103 345,45	12,00	F	FIXE	0,000	7 949,65	0,00	0,00	0,00
63406	N	0,00	A-1	12 870,00	10,00	F	FIXE	0,000	1 170,00	0,00	0,00	0,00
63425	N	0,00	A-1	252 468,38	10,00	F	FIXE	0,000	22 951,66	0,00	0,00	0,00
63773	N	0,00	A-1	303 781,50	10,00	F	FIXE	0,000	27 616,50	0,00	0,00	0,00
63879	N	0,00	A-1	166 320,00	11,00	F	FIXE	0,000	13 860,00	0,00	0,00	0,00
65517	N	0,00	A-1	124 380,00	11,00	F	FIXE	0,000	10 365,00	0,00	0,00	0,00
65518	N	0,00	A-1	118 385,65	11,00	F	FIXE	0,000	9 865,47	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
65519	N	0,00	A-1	244 950,12	11,00	F	FIXE	0,000	20 412,51	0,00	0,00	0,00
65759	N	0,00	A-1	421 524,00	11,00	F	FIXE	0,000	35 127,00	0,00	0,00	0,00
65917	N	0,00	A-1	93 382,80	11,00	F	FIXE	0,000	7 781,90	0,00	0,00	0,00
66011	N	0,00	A-1	154 283,85	11,00	F	FIXE	0,000	12 856,98	0,00	0,00	0,00
66853	N	0,00	A-1	220 077,00	12,00	F	FIXE	0,000	16 929,00	0,00	0,00	0,00
66854	N	0,00	A-1	185 620,50	12,00	F	FIXE	0,000	14 278,50	0,00	0,00	0,00
66855	N	0,00	A-1	77 886,00	11,00	F	FIXE	0,000	6 490,50	0,00	0,00	0,00
67025	N	0,00	A-1	360 000,00	14,00	F	FIXE	0,000	24 000,00	0,00	0,00	0,00
67059	N	0,00	A-1	1 392 900,00	14,00	F	FIXE	0,000	92 860,00	0,00	0,00	0,00
70459	N	0,00	A-1	334 422,00	11,00	F	FIXE	0,000	27 868,50	0,00	0,00	0,00
71438	N	0,00	A-1	484 575,00	12,00	F	FIXE	0,000	37 275,00	0,00	0,00	0,00
72898	N	0,00	A-1	438 628,58	11,00	F	FIXE	0,000	36 552,37	0,00	0,00	0,00
77358	N	0,00	A-1	153 135,06	12,00	F	FIXE	0,000	11 779,61	0,00	0,00	0,00
77379	N	0,00	A-1	328 227,34	12,00	F	FIXE	0,000	25 248,25	0,00	0,00	0,00
79162	N	0,00	A-1	91 065,00	12,00	F	FIXE	0,000	7 005,00	0,00	0,00	0,00
79218	N	0,00	A-1	1 053 528,75	13,00	F	FIXE	0,000	75 252,05	0,00	0,00	0,00
80481	N	0,00	A-1	39 200 000,00	13,00	F	FIXE	0,000	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
80884	N	0,00	A-1	114 400,00	12,00	F	FIXE	0,000	8 800,00	0,00	0,00	0,00
81236	N	0,00	A-1	50 717,79	15,00	F	FIXE	0,000	3 169,85	0,00	0,00	0,00
83761	N	0,00	A-1	337 500,00	14,00	F	FIXE	0,000	22 500,00	0,00	0,00	0,00
83929	N	0,00	A-1	1 307 508,00	14,00	F	FIXE	0,000	87 167,20	0,00	0,00	0,00
83933	N	0,00	A-1	166 194,00	13,00	F	FIXE	0,000	11 871,00	0,00	0,00	0,00
85042	N	0,00	A-1	733 887,20	15,00	F	FIXE	0,000	45 867,95	0,00	0,00	0,00
85043	N	0,00	A-1	29 070,00	16,00	F	FIXE	0,000	1 710,00	0,00	0,00	0,00
85569	N	0,00	A-1	183 741,16	14,00	F	FIXE	0,000	12 249,41	0,00	0,00	0,00
85571	N	0,00	A-1	124 488,00	13,00	F	FIXE	0,000	8 892,00	0,00	0,00	0,00
85968	N	0,00	A-1	121 837,50	14,00	F	FIXE	0,000	8 122,50	0,00	0,00	0,00
85973	N	0,00	A-1	71 820,00	17,00	F	FIXE	0,000	3 990,00	0,00	0,00	0,00
85980	N	0,00	A-1	544 320,00	17,00	F	FIXE	0,000	30 240,00	0,00	0,00	0,00
86008	N	0,00	A-1	141 255,00	14,00	F	FIXE	0,000	9 417,00	0,00	0,00	0,00
86011	N	0,00	A-1	170 712,00	15,00	F	FIXE	0,000	10 669,50	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
98034	N	0,00	A-1	88 400,50	19,00	F	FIXE	0,000	8 840,05	0,00	0,00	0,00
98058	N	0,00	A-1	78 750,00	19,00	F	FIXE	0,000	7 875,00	0,00	0,00	0,00
98282	N	0,00	A-1	1 021 440,00	20,00	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		130 758 485,07					11 161 749,80	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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 €	18/12/2015

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	18/12/2015
L	Frais d'insertion	5	18/12/2015
L	Logiciels, progiciels, licences et procédés	2	18/12/2015
L	Terrains nus	10	18/12/2015
L	Terrains bâtis	10	18/12/2015
L	Bâtiments d'exploitation	50	18/12/2015
L	Installations générales, (...) > Bâtiments d'exploitation	15	18/12/2015
L	Installations générales, (...) > Bâtiments administratifs	20	18/12/2015
L	Autres constructions	20	18/12/2015
L	Installations complexes spécialisées	40	18/12/2015
L	Installations à caractère spécifique > Réseaux d'adduction de l'eau	40	18/12/2015
L	Installations à caractère spécifique > Réseaux d'assainissement	50	18/12/2015
L	Matériel industriel	10	18/12/2015
L	Outillage industriel	5	18/12/2015
L	Matériel spécifique d'exploitation > Service de distribution d'eau	20	18/12/2015
L	Matériel spécifique d'exploitation > Service d'assainissement	20	18/12/2015
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	18/12/2015
L	Install. Gales div. dans les const. dont la collec. n'est ni propr., ni bénéf. d'une mise à dispos.	5	18/12/2015
L	Matériel de transport	5	18/12/2015
L	Matériel de bureau et de reprographie	5	18/12/2015
L	Ameublement	10	18/12/2015
L	Appareils de mesures et d'analyses	5	18/12/2015
L	Matériel agricole	10	18/12/2015

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 prévisionnel au 31/12/N
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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		14 616 751,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		11 700 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 100 000,00	0,00
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	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 916 751,00	0,00
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	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	14 616 751,00	0,00	0,00	14 616 751,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		43 450 417,00	III 0,00
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) (3)		43 450 417,00	0,00
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	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 350,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	69 729,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	433 400,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 040 700,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	629 200,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	123 500,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	37 500,00	0,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	8 582,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	516 430,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	15 600,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	12 498 200,00	0,00
28154	Matériel industriel	171 100,00	0,00
28155	Outillage industriel	650,00	0,00
281562	Service d'assainissement	643 000,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	22 600,00	0,00
28182	Matériel de transport	44 100,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	22 000,00	0,00
28184	Mobilier	8 100,00	0,00
28188	Autres	22 700,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	177 667,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	24 883 909,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	43 450 417,00	0,00	0,00	0,00	43 450 417,00

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	14 616 751,00
--	-----------	----------------------

Ressources propres disponibles	IV	43 450 417,00
Solde	V = IV – II (6)	28 833 666,00

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
 (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
 (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
 (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
 (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
 (6) 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		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	38 372 912,00
6061	Achats non stockés de matière et fournitures - Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	1 402 200,00
6062	Achats non stockés de matière et fournitures - Produits de traitement	135 000,00
6063	Achats non stockés de matière et fournitures - Fournitures d'entretien et de petit équipement	718 000,00
611	Sous-traitance générale	15 035 000,00
6137	Locations, droits de passage et servitudes diverses - Redevances, droits de passage et servitudes di	62 500,00
61521	Entretien et réparations - Bâtiments publics	6 643 200,00
61523	Entretien et réparation - Réseaux	8 710 000,00
61528	Entretien et réparation - Autres	0,00
6156	Entretien et réparations - Maintenance	119 000,00
617	Études et recherches	178 500,00
6222	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Commissions pour recouvrement de la redevance d'assai	600 000,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	15 000,00
6231	Publicité, publications, relations publiques - Annonces et insertions	10 000,00
6236	Publicité, publications, relations publiques - Catalogues et imprimés	17 360,00
6238	Publicité, publications, relations publiques - Divers	45 000,00
627	Services bancaires et assimilés	151 100,00
6281	Divers - Concours divers (cotisations)	20 550,00
6283	Divers - Frais de nettoyage des locaux	7 000,00
6287	Divers - Remboursements de frais	3 715 102,00
6288	Divers - Autres	30 000,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts) - Taxes foncières	146 000,00
6356	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts) - Redevances pour occupati	11 000,00
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) - Autres taxes et redevances	601 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 861 364,62
6215	Personnel extérieur au service - Personnel affecté par la collectivité de rattachement3	3 741 575,00
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	120 677,75
6332	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisations versées au	30 328,11
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisations au centre	60 043,52
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes e	18 197,13
6411	Rémunérations du personnel - Salaires, appointements, commissions de base	6 239 495,55
6413	Rémunérations du personnel - Primes et gratifications	2 644 650,10
6415	Rémunérations du personnel - Supplément familial	93 368,90
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'URSSAF	640 722,21
6453	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraites	1 838 218,69
6458	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux autres organismes sociaux	22 394,84
6471	Autres charges sociales - Prestations directes	333 582,12
6474	Autres charges sociales - Versements aux autres oeuvres sociales	67 641,00
648	Autres charges de personnel	10 469,70
014	Atténuations de produits	49 000,00
701249	Ventes d'eau - Reversement aux agences de l'eau redevance pour pollution d'origine domestique	17 000,00
706129	Prestations de services - Reversement aux agences de l'eau - redevance pour modernisation des réseau	32 000,00

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00
6541	Créances admises en non valeur	80 000,00
66	Charges financières	1 853 682,00
66111	Charges d'intérêts - Intérêts réglés à l'échéance	1 900 000,00
66112	Charges d'intérêts - Intérêts Rattachement des ICNE	-46 318,00
67	Charges exceptionnelles	724 500,00
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	20 000,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de	2 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	502 000,00
6742	Subventions exceptionnelles - Subventions exceptionnelles d'équipement	200 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	25 000,00
6817	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Charges d'exploitation - Dotations	25 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		56 966 458,62
042	Opérat° ordre transfert entre sections	18 566 508,00
6811.	<i>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Charges d'exploitation - Dotations</i>	<i>18 388 841,00</i>
6812	<i>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Charges d'exploitation - Dotations</i>	<i>177 667,00</i>
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	24 883 909,00
Total des dépenses d'ordre		43 450 417,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		100 416 875,62

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	93 410 000,00
701241	Ventes d'eau - Redevance pour pollution d'origine domestique	17 000,00
704	Travaux	1 400 000,00
70611	Prestations de services - Redevance d'assainissement collectif	78 200 000,00
706121	Prestations de services - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	32 000,00
70613	Participation Pour Assainissement Collectif	5 900 000,00
7063	Prestations de services - Contributions des communes (eaux pluviales)	6 000 000,00
7068	Prestations de services - Autres prestations de services	1 861 000,00
74	Subventions d'exploitation	4 020 000,00
741	Primes d'épuration	4 000 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00
7711	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Débits et pénalités perçus	25 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		97 455 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 916 751,00
777.	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (o)	2 916 751,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		2 916 751,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		100 371 751,00

(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 » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
617	Études et recherches	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 875,38
6411	Rémunérations du personnel - Salaires, appointements, commissions de base	79 956,45
6413	Rémunérations du personnel - Primes et gratifications	26 766,90
6415	Rémunérations du personnel - Supplément familial	949,10
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'URSSAF	8 850,79
6453	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraites	24 308,31
6458	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux autres organismes sociaux	303,16
6471	Autres charges sociales - Prestations directes	6 716,88
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	1 539,25
6332	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisations versées au	384,89
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisations au centre	769,48
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes e	230,87
648	Autres charges de personnel	99,30
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		154 875,38
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 GENERAL DES DEPENSES		154 875,38

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	200 000,00
7062	Prestations de services - Redevances d'assainissement non collectif	200 000,00
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		200 000,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		200 000,00

(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 » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	4 606 400,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 686 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	37 757 600,00
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	11 700 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	250 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		56 300 000,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>2 916 751,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>1 050 000,00</i>
Total des dépenses d'ordre		3 966 751,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		60 266 751,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	2 254 273,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 362 061,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		15 766 334,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>18 566 508,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>1 050 000,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>24 883 909,00</i>
Total des recettes d'ordre		44 500 417,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		60 266 751,00

(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 » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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		
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		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	<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 » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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 (dépendances) Aides déléguées Agence de l'Eau (Recettes)		Date de la délibération : 08/12/2011	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	7 291 542,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
458101 Aides déléguées Agence de l'Eau (dépendances) (5)	7 291 542,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	7 291 542,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
RECETTES (b)	7 230 686,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
458201 Financement par le tiers (7)	7 230 686,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	7 230 686,00	0,00	150 000,00	150 000,00	

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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 N (3)
004E04 Bassins	41 564 967,45	17 089 516,04	58 654 483,49	41 399 483,49	555 000,00	16 700 000,00
001E01 Construction et mise en conformité des stations d'épuration	70 032 116,73	7 084 973,16	77 117 089,89	43 684 679,89	6 752 000,00	26 680 410,00
002E03 Investissements récurrents sur le réseau	124 370 370,37	7 858 752,03	132 229 122,40	85 096 069,60	9 209 000,00	37 924 052,80
004E01 Réseaux de dépollution 2016-2018	136 546 347,17	7 834 765,38	144 381 112,55	80 361 570,77	13 582 000,00	50 437 541,78
004E15 Réseaux de dépollution 2018-2020	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
004E03 Réseaux de lutte contre les inondations	107 547 658,53	17 329 713,32	124 877 371,85	49 226 466,43	11 570 000,00	64 080 905,42
001E02 Station d'épuration de Marquette - Dépenses Investissement	167 502 648,68	1 178 062,90	168 680 711,58	167 036 711,58	758 000,00	886 000,00
001E10 Station d'épuration de Watrelos - Dépenses Investissement	5 265 000,00	20 765 000,00	26 030 000,00	120 000,00	500 000,00	25 410 000,00

(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 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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)		54,00	0,00	54,00	33,00	3,00	36,00
Adjoint Administratif	C	11,00	0,00	11,00	6,00	2,00	8,00
Adjoint Administratif principal de 1ère Classe	C	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint Administratif principal de 2ème Classe	C	14,00	0,00	14,00	11,00	0,00	11,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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	1,00	0,00	1,00
Directeur territorial	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Rédacteur principal de 1ère Classe	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal de 2ème Classe	B	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		236,00	0,00	236,00	196,00	3,00	199,00
Adjoint technique	C	31,00	0,00	31,00	27,00	1,00	28,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maitrise	C	23,00	0,00	23,00	19,00	0,00	19,00
Agent de maitrise principal	C	32,00	0,00	32,00	25,00	0,00	25,00
Ingénieur	A	23,00	0,00	23,00	17,00	1,00	18,00
Ingénieur Général	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur Principal	A	27,00	0,00	27,00	24,00	0,00	24,00
Ingénieur en Chef	A	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Ingénieur en Chef hors classe	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
Technicien principal de 1ère classe	B	41,00	0,00	41,00	38,00	0,00	38,00
Technicien principal de 2ème classe	B	21,00	0,00	21,00	17,00	1,00	18,00

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 SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cadre de santé 2è classe	A	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)		290,00	0,00	290,00	229,00	6,00	235,00

(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 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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	347	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	370	0,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM	672	0,00	3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH	464	0,00	3-1	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	397	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint Administratif	C	ADM	347	0,00	3-a°	CDD
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	1 544 394,00
REDACTEUR	B	0	623 880,00
ADJOINT ADM	C	0	1 573 301,00
TOTAL GENERAL	A B C	0	3 741 575,00

(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
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 : .