

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 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	38
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	39
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	41
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	43
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	48
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	52

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	53
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	54
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	57
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	58
--------------------------	----

(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)	101 159 837,00	101 159 837,00
+		+	+
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)		101 159 837,00	101 159 837,00

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)	59 438 327,00	59 438 327,00
+		+	+
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)		59 438 327,00	59 438 327,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	160 598 164,00	160 598 164,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(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	38 372 912,00	0,00	40 775 769,00	0,00	40 775 769,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 012 240,00	0,00	15 989 009,00	0,00	15 989 009,00
014	Atténuations de produits	49 000,00	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00	0,00	80 010,00	0,00	80 010,00
Total des dépenses de gestion des services		54 514 152,00	0,00	56 955 788,00	0,00	56 955 788,00
66	Charges financières	1 853 682,00	0,00	1 657 341,00	0,00	1 657 341,00
67	Charges exceptionnelles	728 500,00	0,00	592 500,00	0,00	592 500,00
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		57 121 334,00	0,00	59 230 629,00	0,00	59 230 629,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	24 883 909,00		14 959 757,00	0,00	14 959 757,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	18 566 508,00		26 969 451,00	0,00	26 969 451,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		43 450 417,00		41 929 208,00	0,00	41 929 208,00
TOTAL		100 571 751,00	0,00	101 159 837,00	0,00	101 159 837,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	101 159 837,00
---	-----------------------

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	93 610 000,00	0,00	94 177 000,00	0,00	94 177 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 020 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total des recettes de gestion des services		97 630 000,00	0,00	98 177 010,00	0,00	98 177 010,00
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		97 655 000,00	0,00	98 202 010,00	0,00	98 202 010,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 916 751,00		2 957 827,00	0,00	2 957 827,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 916 751,00		2 957 827,00	0,00	2 957 827,00
TOTAL		100 571 751,00	0,00	101 159 837,00	0,00	101 159 837,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	101 159 837,00
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	38 971 381,00
---	----------------------

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	4 606 400,00	0,00	5 147 200,00	0,00	5 147 200,00
21	Immobilisations corporelles	1 686 000,00	0,00	6 011 700,00	0,00	6 011 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	37 757 600,00	0,00	32 021 600,00	0,00	32 021 600,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	44 050 000,00	0,00	43 180 500,00	0,00	43 180 500,00
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	11 700 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	11 950 000,00	0,00	11 600 000,00	0,00	11 600 000,00
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	56 300 000,00	0,00	55 080 500,00	0,00	55 080 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 916 751,00		2 957 827,00	0,00	2 957 827,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 050 000,00		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 966 751,00		4 357 827,00	0,00	4 357 827,00
	TOTAL	60 266 751,00	0,00	59 438 327,00	0,00	59 438 327,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	59 438 327,00
---	----------------------

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	2 254 273,00	0,00	3 047 544,00	0,00	3 047 544,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 362 061,00	0,00	12 911 575,00	0,00	12 911 575,00
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	15 616 334,00	0,00	15 959 119,00	0,00	15 959 119,00
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)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	15 766 334,00	0,00	16 109 119,00	0,00	16 109 119,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	24 883 909,00		14 959 757,00	0,00	14 959 757,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	18 566 508,00		26 969 451,00	0,00	26 969 451,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 050 000,00		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	44 500 417,00		43 329 208,00	0,00	43 329 208,00
	TOTAL	60 266 751,00	0,00	59 438 327,00	0,00	59 438 327,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	59 438 327,00

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)	38 971 381,00
---	----------------------

(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	40 775 769,00		40 775 769,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 989 009,00		15 989 009,00
014	Atténuations de produits	111 000,00		111 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	80 010,00		80 010,00
66	Charges financières	1 657 341,00	0,00	1 657 341,00
67	Charges exceptionnelles	592 500,00	0,00	592 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	25 000,00	26 969 451,00	26 994 451,00
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>		14 959 757,00	14 959 757,00
Dépenses d'exploitation – Total		59 230 629,00	41 929 208,00	101 159 837,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	101 159 837,00
---	-----------------------

	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	2 957 827,00	2 957 827,00
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)	11 400 000,00	400 000,00	11 800 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 147 200,00	0,00	5 147 200,00
21	Immobilisations corporelles (6)	6 011 700,00	0,00	6 011 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	32 021 600,00	1 000 000,00	33 021 600,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	200 000,00	0,00	200 000,00
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		55 080 500,00	4 357 827,00	59 438 327,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	59 438 327,00
---	----------------------

(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	94 177 000,00		94 177 000,00
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	4 000 000,00		4 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	2 957 827,00	2 982 827,00
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		98 202 010,00	2 957 827,00	101 159 837,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	101 159 837,00
---	-----------------------

	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	3 047 544,00	400 000,00	3 447 544,00
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)	12 911 575,00	0,00	12 911 575,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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>		26 791 784,00	26 791 784,00
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>		14 959 757,00	14 959 757,00
Recettes d'investissement – Total		16 109 119,00	43 329 208,00	59 438 327,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	59 438 327,00
---	----------------------

- (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)	38 372 912,00	40 775 769,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 402 200,00	1 465 288,00	0,00
6062	Produits de traitement	135 000,00	147 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	718 000,00	724 000,00	0,00
611	Sous-traitance générale	15 035 000,00	15 950 400,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	62 500,00	60 000,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	6 643 200,00	6 814 343,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	8 710 000,00	8 826 500,00	0,00
6156	Maintenance	119 000,00	157 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	178 500,00	87 650,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	600 000,00	600 000,00	0,00
6226	Honoraires	15 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	10 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	17 360,00	18 000,00	0,00
6238	Divers	45 000,00	10 000,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	50,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	151 100,00	151 050,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	20 550,00	20 550,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 000,00	22 000,00	0,00
6287	Remboursements de frais	3 715 102,00	4 039 238,00	0,00
6288	Autres	30 000,00	30 000,00	0,00
63512	Taxes foncières	146 000,00	757 000,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	11 000,00	11 000,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	601 400,00	874 700,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 012 240,00	15 989 009,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 741 575,00	3 718 586,00	0,00
6331	Versement de transport	122 217,00	122 194,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	30 713,00	30 842,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	60 813,00	61 097,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	18 428,00	18 505,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 319 452,00	6 395 699,00	0,00
6413	Primes et gratifications	2 671 417,00	2 562 745,00	0,00
6415	Supplément familial	94 318,00	105 107,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	649 573,00	631 271,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 862 527,00	1 907 317,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	22 698,00	23 661,00	0,00
6471	Prestations directes	340 299,00	336 508,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	67 641,00	62 923,00	0,00
648	Autres charges de personnel	10 569,00	12 554,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	49 000,00	111 000,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	17 000,00	5 000,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	32 000,00	106 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00	80 010,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	80 000,00	80 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	10,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		54 514 152,00	56 955 788,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	1 853 682,00	1 657 341,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 900 000,00	1 700 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-46 318,00	-42 659,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	728 500,00	592 500,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	15 000,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 500,00	2 500,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	506 000,00	455 000,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	200 000,00	30 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	90 000,00	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

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		57 121 334,00	59 230 629,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	24 883 909,00	14 959 757,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	18 566 508,00	26 969 451,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	18 388 841,00	26 791 784,00	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		43 450 417,00	41 929 208,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		43 450 417,00	41 929 208,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		100 571 751,00	101 159 837,00	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	101 159 837,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	596 668,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	639 327,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-42 659,00

(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) 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'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	93 610 000,00	94 177 000,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	17 000,00	5 000,00	0,00
704	Travaux	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	78 200 000,00	78 982 000,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	32 000,00	50 000,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	200 000,00	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	1 861 000,00	1 840 000,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 020 000,00	4 000 000,00	0,00
741	Primes d'épuration	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	10,00	0,00
7588	Autres	0,00	10,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		97 630 000,00	98 177 010,00	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	Dédits et pénalités perçus	25 000,00	25 000,00	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		97 655 000,00	98 202 010,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 916 751,00	2 957 827,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 916 751,00	2 957 827,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 916 751,00	2 957 827,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		100 571 751,00	101 159 837,00	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	101 159 837,00

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) 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'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)	4 606 400,00	5 147 200,00	0,00
2031	Frais d'études	3 781 400,00	3 609 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	825 000,00	1 538 200,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 686 000,00	6 011 700,00	0,00
2111	Terrains nus	710 000,00	4 379 000,00	0,00
2154	Matériel industriel	120 000,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	856 000,00	1 261 700,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	371 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	37 757 600,00	32 021 600,00	0,00
2312	Terrains	30 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	2 242 000,00	2 185 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	34 985 600,00	29 486 600,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	350 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		44 050 000,00	43 180 500,00	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	11 700 000,00	11 400 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	7 600 000,00	7 200 000,00	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	200 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	250 000,00	200 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		11 950 000,00	11 600 000,00	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		56 300 000,00	55 080 500,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 916 751,00	2 957 827,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 916 751,00	2 957 827,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 740 400,00	1 715 567,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	118 710,00	184 574,00	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	4 500,00	4 470,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	86 100,00	86 033,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	27 216,00	27 140,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	917 650,00	917 868,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	17 870,00	17 870,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 050 000,00	1 400 000,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	400 000,00	400 000,00	0,00
2313	Constructions	650 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 000 000,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 966 751,00	4 357 827,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		60 266 751,00	59 438 327,00	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) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				59 438 327,00

(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	2 254 273,00	3 047 544,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 254 273,00	3 047 544,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 362 061,00	12 911 575,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 263 551,00	10 495 494,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	2 098 510,00	2 416 081,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		15 616 334,00	15 959 119,00	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)	150 000,00	150 000,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		150 000,00	150 000,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		15 766 334,00	16 109 119,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	24 883 909,00	14 959 757,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	18 566 508,00	26 969 451,00	0,00
28031	Frais d'études	69 400,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 350,00	36 877,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	69 729,00	69 729,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	433 400,00	512 207,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 040 700,00	6 289 782,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	629 200,00	904 795,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	123 500,00	125 368,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	37 500,00	37 475,00	0,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	8 582,00	8 582,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	516 430,00	1 766 204,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	15 600,00	15 513,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	12 498 200,00	15 759 575,00	0,00
28154	Matériel industriel	171 100,00	256 969,00	0,00
28155	Outillage industriel	650,00	9 459,00	0,00
281562	Service d'assainissement	643 000,00	927 164,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	22 600,00	6 113,00	0,00
28182	Matériel de transport	44 100,00	30 247,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	22 000,00	10 926,00	0,00
28184	Mobilier	8 100,00	1 296,00	0,00
28188	Autres	22 700,00	23 503,00	0,00
4818	Charges à étaler	177 667,00	177 667,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		43 450 417,00	41 929 208,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 050 000,00	1 400 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	400 000,00	400 000,00	0,00
2031	Frais d'études	650 000,00	1 000 000,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		44 500 417,00	43 329 208,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		60 266 751,00	59 438 327,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2020

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
			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	59 438 327,00

(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 (28108(1))	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/12/2006	31/12/2011	02/01/2013	28 932 806,30	F	FIXE	2,820	2,861		A	C	O	A-1
0559/101/001 (29100)	SOCIETE GENERALE	30/12/2009	30/12/2009	30/12/2010	20 000 000,00	F	FIXE	4,180	4,240		A	C	O	A-1
100 0069 2473 (30036)	CREDIT AGRICOLE DU NORD	07/12/2017	15/12/2017	02/05/2018	4 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,380	0,206		A	X Libre	O	A-1
7780885J - 00837610592T (28108)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/02/2013	30/03/2013	30/06/2013	13 636 363,68	F	FIXE	3,970	4,089		T	C	O	A-1
81758 (30008(1))	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	12/04/2013	23/09/2013	23/09/2014	10 000 000,00	F	FIXE	2,970	2,970		A	C	O	A-1
CREDIT MUTUEL - financement 20	CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL	07/12/2017	20/12/2017	30/04/2018	5 000 000,00	F	FIXE	1,100	1,107		A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					134 672 708,36									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					134 672 708,36									
10003 (32177)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	09/11/2015	23/10/2017	138 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10010 (32173)	AGENCE DE L'EAU	20/11/2014	22/10/2015	02/10/2017	36 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10016 (32176)	AGENCE DE L'EAU	20/11/2014	03/11/2015	16/10/2017	57 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10027 (32175(1))	AGENCE DE L'EAU	20/11/2014	30/10/2015	05/10/2017	18 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10130 (32193)	AGENCE DE L'EAU	02/02/2015	30/01/2017	21/12/2018	3 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10131 (32174)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	22/10/2015	02/10/2017	15 275,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10141 (32204)	AGENCE DE L'EAU	03/11/2014	30/01/2018	07/12/2019	5 425,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10416 (32179)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	23/11/2015	06/11/2017	628 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10925 (32220-1)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	19/03/2019	12/10/2020	15 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10925 (32220-2)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	19/03/2019	12/10/2020	10 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11509 (32194)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	26 793,78	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11510 (32205)	AGENCE DE L'EAU	02/10/2015	30/01/2018	07/11/2019	19 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11533 (32195)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	13 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11565 (32190(1))	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	23/12/2016	30/11/2018	21 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11565 (32190(2))	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	23/12/2016	03/02/2021	14 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11736 (32189)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	23/12/2016	30/11/2018	19 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11740 (32185)	AGENCE DE L'EAU	15/09/2015	17/10/2016	17/10/2018	16 175,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11744 (32197)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	57 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11804 (32184)	AGENCE DE L'EAU	31/12/2015	05/09/2016	05/09/2018	25 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11855 (32188)	AGENCE DE L'EAU	18/09/2015	30/11/2016	30/11/2018	57 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11860 (32196(1))	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	8 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11860 (32196(2))	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	15/12/2020	5 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11863 (32201)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	30/01/2018	07/11/2019	51 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11864 (32202)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	30/01/2018	07/11/2019	126 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11885 (32192)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	30/01/2017	13/12/2018	66 044,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11886 (32187(1))	AGENCE DE L'EAU	26/05/2016	23/12/2016	30/11/2018	4 297,77	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11887 (32198)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	17 950,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11891 (32206)	AGENCE DE L'EAU	26/05/2016	30/01/2018	07/11/2019	15 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11907 (32207)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2016	30/01/2018	07/11/2019	48 025,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
14528 (32135)	AGENCE DE L'EAU	06/12/2012	11/07/2013	26/06/2015	690 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
14550 (32147)	AGENCE DE L'EAU	21/02/2014	09/09/2014	13/08/2016	516 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
14551 (32153)	AGENCE DE L'EAU	21/02/2014	11/12/2014	19/11/2016	181 665,88	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
14815 (32136)	AGENCE DE L'EAU	19/03/2013	03/07/2013	04/06/2015	1 660 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17722 (32155)	AGENCE DE L'EAU	02/04/2014	11/12/2014	19/11/2016	14 498,59	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17724 (32148)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2014	19/12/2014	03/12/2016	132 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17727 (32191)	AGENCE DE L'EAU	27/11/2013	08/12/2016	08/12/2018	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
17728 (32141)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	22/07/2014	07/07/2016	43 436,33	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17729 (32143(1))	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	01/08/2014	17/07/2016	19 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17730 (32157)	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	05/03/2015	18/02/2017	24 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17731 (32142)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	22/07/2014	07/07/2016	28 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17732 (32164)	AGENCE DE L'EAU	31/03/2014	16/06/2015	26/05/2017	7 352,33	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17733 (32165)	AGENCE DE L'EAU	02/04/2014	16/06/2015	26/05/2017	3 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17734 (32146)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	21/08/2014	08/08/2016	162 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17802 (32169)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2014	29/07/2015	03/07/2017	786 575,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17803 (32149)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	19/12/2014	03/12/2016	91 666,07	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17804 (32166)	AGENCE DE L'EAU	02/04/2014	16/06/2015	26/05/2017	6 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17805 (32144)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	03/08/2014	17/07/2016	69 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17806 (32150)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	24/11/2014	03/11/2016	28 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17807 (32163)	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	29/05/2015	12/05/2017	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17808 (32152)	AGENCE DE L'EAU	20/03/2014	24/11/2014	04/11/2016	72 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17810 (32208)	AGENCE DE L'EAU	03/04/2014	05/04/2018	30/12/2019	1 343,13	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17812 (32158)	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	05/03/2015	18/02/2017	3 879,02	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17832 (32140)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2014	05/06/2014	23/05/2016	525 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17893 (32156)	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	06/08/2014	23/07/2016	16 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17896 (32180)	AGENCE DE L'EAU	20/03/2014	15/02/2016	29/01/2018	43 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
17897 (32171)	AGENCE DE L'EAU	20/03/2014	29/07/2015	03/07/2017	60 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19822 (32154(1))	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	11/12/2014	19/11/2016	8 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19824 (32181)	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	15/02/2016	29/01/2018	40 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19825 (32159)	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	27/04/2015	10/04/2017	7 945,94	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19826 (32160)	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	13/05/2015	24/04/2017	21 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19830 (32178(1))	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	09/11/2015	23/10/2017	46 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19830 (32178(2))	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	09/11/2015	01/12/2020	31 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19833 (32161)	AGENCE DE L'EAU	13/10/2014	14/04/2015	25/03/2017	28 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19835 (32151)	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	24/11/2014	03/11/2016	143 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19962 (32162)	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	27/04/2015	10/04/2017	6 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19982 (32172)	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	29/07/2015	09/07/2017	10 355,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19986 (32167)	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	16/06/2015	26/05/2017	21 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19998 (32168)	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	16/06/2015	26/05/2017	15 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
20093 (24104)	AGENCE DE L'EAU	15/02/2003	15/02/2003	15/02/2004	46 270,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
21111 (24100)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2001	15/01/2001	15/01/2002	229 816,89	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
22536 (24102)	AGENCE DE L'EAU	21/12/2003	21/12/2003	21/12/2003	562 536,87	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
22554 (25120)	AGENCE DE L'EAU	22/02/2002	22/02/2002	12/09/2003	75 462,26	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
24529 (23102)	AGENCE DE L'EAU	27/04/2002	27/04/2002	27/04/2003	10 685,36	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
24531 (23103)	AGENCE DE L'EAU	27/04/2002	27/04/2002	27/04/2003	259 637,07	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
24532 (23104)	AGENCE DE L'EAU	27/04/2001	27/04/2001	27/04/2002	852 036,20	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
24533 (23110)	AGENCE DE L'EAU	13/07/2002	13/07/2002	13/07/2003	66 696,45	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
24538 (24105)	AGENCE DE L'EAU	15/06/2003	15/06/2003	15/06/2004	50 956,08	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
24565 (23105)	AGENCE DE L'EAU	10/08/2002	10/08/2002	27/04/2003	638 021,46	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
24566 (23109)	AGENCE DE L'EAU	20/07/2002	20/07/2002	20/07/2003	240 323,87	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
26203 (23107)	AGENCE DE L'EAU	27/04/2000	27/04/2000	27/04/2001	83 118,96	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
26209 (23108)	AGENCE DE L'EAU	13/07/2000	13/07/2000	13/07/2001	343 010,29	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
26211 (23106)	AGENCE DE L'EAU	27/04/2002	27/04/2002	27/04/2003	203 001,32	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
28946 (23112)	AGENCE DE L'EAU	23/08/2002	23/08/2002	23/08/2003	327 262,06	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
31435 (23111)	AGENCE DE L'EAU	13/07/2002	13/07/2002	13/07/2003	57 778,78	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
31436 (24101)	AGENCE DE L'EAU	21/12/1997	21/12/1997	21/12/2000	213 428,62	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
31441 (24103)	AGENCE DE L'EAU	21/12/2002	21/12/2002	21/12/2003	638 224,17	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
33924 (32209)	AGENCE DE L'EAU	03/04/2014	30/10/2018	30/10/2020	360 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
33926 (32210)	AGENCE DE L'EAU	03/04/2014	22/10/2018	22/10/2020	458 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
34583 (23113)	AGENCE DE L'EAU	23/08/2002	23/08/2002	23/08/2003	21 905 753,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
34991 (24107)	AGENCE DE L'EAU	24/08/2003	24/08/2003	24/08/2004	372 479,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36886 (25112)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	81 941,35	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36888 (24106)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2002	03/07/2002	03/07/2003	160 249,08	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36889 (24108)	AGENCE DE L'EAU	24/08/2002	24/08/2002	24/08/2003	77 634,66	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36892 (25113)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	534 803,97	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36898 (25121)	AGENCE DE L'EAU	09/09/2002	09/09/2002	09/09/2003	423 046,02	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36900 (24109)	AGENCE DE L'EAU	12/12/2001	12/12/2001	12/11/2002	114 295,27	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36901 (25115)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	57 168,38	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36920 (25116)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	148 637,79	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36921 (25117)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	58 266,01	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
37441 (26102)	AGENCE DE L'EAU	10/06/2003	10/06/2003	10/06/2004	198 183,72	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40173 (26100)	AGENCE DE L'EAU	13/02/2003	13/02/2003	13/02/2004	988 214,30	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40175 (25118)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	151 665,61	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40176 (25109)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	907 071,75	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40177 (25122)	AGENCE DE L'EAU	09/10/2002	09/10/2002	09/10/2004	549 643,10	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
40183 (25119)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	64 028,58	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40193 (25108)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	141 650,82	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40194 (25107)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	92 231,66	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40196 (25106)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	175 087,70	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40198 (25105)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	366 470,68	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40199 (25104)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	286 794,71	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40200 (25103)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	72 360,12	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40202 (25102)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	429 744,57	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40205 (26101)	AGENCE DE L'EAU	03/04/2003	03/04/2003	03/04/2004	153 401,82	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
40308 (25101)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	195 584,47	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
41455 (25100)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	280 506,19	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
42792 (25110)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	463 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
43062 (27101)	AGENCE DE L'EAU	04/03/2004	04/03/2004	05/03/2004	457 347,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
43255 (27102)	AGENCE DE L'EAU	20/01/2004	20/01/2004	21/01/2006	63 009,86	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
44429 (27100)	AGENCE DE L'EAU	21/01/2004	21/01/2004	22/01/2004	95 280,50	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
46446 (26106)	AGENCE DE L'EAU	20/01/2004	20/01/2004	21/01/2004	138 586,98	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
46448 (26105)	AGENCE DE L'EAU	21/01/2002	21/01/2002	21/01/2004	1 135 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
46449 (26104)	AGENCE DE L'EAU	21/01/2002	21/01/2002	21/01/2004	112 784,76	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
46478 (26103)	AGENCE DE L'EAU	20/01/2004	20/01/2004	21/01/2004	440 412,98	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
47090 (26107)	AGENCE DE L'EAU	13/09/2004	13/09/2004	15/09/2004	105 285,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
47687 (27104)	AGENCE DE L'EAU	22/12/2005	22/12/2005	22/12/2006	134 482,44	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
47788 (26108)	AGENCE DE L'EAU	13/09/2004	13/09/2004	15/09/2004	69 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
49082 (27118)	AGENCE DE L'EAU	12/08/2005	12/08/2005	12/08/2006	864 941,15	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
49519 (26110)	AGENCE DE L'EAU	16/12/2004	16/12/2004	16/12/2005	390 942,24	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
49536 (27111)	AGENCE DE L'EAU	16/12/2005	16/12/2005	16/12/2006	370 856,45	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
49646 (27103)	AGENCE DE L'EAU	28/02/2005	28/02/2005	26/03/2006	103 670,23	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
49649 (26109)	AGENCE DE L'EAU	16/12/2004	16/12/2004	16/12/2005	109 670,73	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
49650 (27108)	AGENCE DE L'EAU	16/12/2005	16/12/2005	16/12/2006	49 737,64	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
49653 (27109)	AGENCE DE L'EAU	15/12/2005	15/12/2005	16/12/2006	257 260,06	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
50567 (27107)	AGENCE DE L'EAU	24/03/2005	24/03/2005	24/03/2006	230 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
50568 (27105)	AGENCE DE L'EAU	24/03/2005	24/03/2005	24/03/2006	151 891,63	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
50570 (27106)	AGENCE DE L'EAU	24/03/2005	24/03/2005	24/03/2006	298 962,29	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
50658 (27117)	AGENCE DE L'EAU	13/09/2005	13/09/2005	13/09/2006	82 350,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
50755 (27113)	AGENCE DE L'EAU	28/06/2005	28/06/2005	28/06/2006	106 650,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
50872 (27114)	AGENCE DE L'EAU	27/04/2005	27/04/2005	27/04/2006	377 148,31	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
52433 (27119)	AGENCE DE L'EAU	21/10/2005	21/10/2005	21/10/2006	241 650,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
52434 (28105)	AGENCE DE L'EAU	30/06/2006	30/06/2006	30/06/2007	334 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
52438 (27120)	AGENCE DE L'EAU	21/10/2005	21/10/2005	21/10/2006	222 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
52439 (28104)	AGENCE DE L'EAU	06/04/2006	06/04/2006	06/04/2007	338 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
52440 (27116)	AGENCE DE L'EAU	28/07/2005	28/07/2005	28/07/2006	254 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
52446 (27115)	AGENCE DE L'EAU	28/07/2005	28/07/2005	28/07/2006	256 655,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
52943 (28106)	AGENCE DE L'EAU	14/02/2006	14/02/2006	14/02/2007	193 973,32	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
53015 (27121)	AGENCE DE L'EAU	07/11/2005	07/11/2005	07/11/2006	124 740,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
54626 (28102)	AGENCE DE L'EAU	10/03/2006	10/03/2006	10/03/2007	104 400,47	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
54628 (28103)	AGENCE DE L'EAU	30/06/2006	30/06/2006	30/06/2007	42 480,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
54631 (28101)	AGENCE DE L'EAU	10/03/2006	10/03/2006	10/03/2007	236 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
54632 (29101)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2007	15/01/2007	15/01/2008	67 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
54634 (29105)	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	137 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
54635 (28107)	AGENCE DE L'EAU	07/12/2006	07/12/2006	07/12/2007	326 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
54637 (29106)	AGENCE DE L'EAU	11/06/2007	11/06/2007	11/06/2008	33 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
56247 (30112)	AGENCE DE L'EAU	04/08/2008	04/08/2008	23/07/2009	307 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
56251 (29102)	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	94 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
56252 (30102)	AGENCE DE L'EAU	21/03/2008	21/03/2008	12/03/2009	81 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
60096 (29107)	AGENCE DE L'EAU	11/06/2007	11/06/2007	11/06/2008	56 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
60176 (29104)	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	314 280,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
60177 (29108)	AGENCE DE L'EAU	23/08/2007	23/08/2007	23/08/2008	284 396,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
60192 (30115)	AGENCE DE L'EAU	15/09/2008	15/09/2008	22/08/2010	125 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
60200 (29109)	AGENCE DE L'EAU	09/10/2007	25/09/2007	25/09/2008	225 967,64	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
60215 (29103)	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	434 575,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
60220 (30111)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2008	03/07/2008	03/07/2009	83 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
60221 (30103)	AGENCE DE L'EAU	16/05/2008	16/05/2008	25/04/2009	81 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
60225 (30107)	AGENCE DE L'EAU	05/06/2008	06/04/2008	26/05/2010	773 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
60310 (30113)	AGENCE DE L'EAU	04/08/2008	04/08/2008	23/07/2010	705 580,83	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
61059 (30116)	AGENCE DE L'EAU	15/09/2008	15/09/2008	20/11/2010	587 475,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
61063 (30104)	AGENCE DE L'EAU	16/05/2008	16/05/2008	25/04/2009	782 985,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
61075 (30117)	AGENCE DE L'EAU	15/09/2008	15/09/2008	20/11/2010	88 020,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
61076 (30105)	AGENCE DE L'EAU	16/05/2008	16/05/2008	25/04/2009	134 340,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
61484 (30108)	AGENCE DE L'EAU	05/06/2008	05/06/2008	05/06/2009	675 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
61903 (30101)	AGENCE DE L'EAU	26/02/2008	26/02/2008	16/02/2009	295 260,31	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
61911 (30110)	AGENCE DE L'EAU	12/06/2008	12/06/2008	29/05/2009	900 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
62238 (30114)	AGENCE DE L'EAU	04/08/2008	23/07/2008	23/07/2010	380 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
62611 (32110)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	09/09/2010	13/08/2012	158 993,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
63406 (30118)	AGENCE DE L'EAU	18/03/2008	18/03/2008	30/04/2010	23 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
63425 (30109)	AGENCE DE L'EAU	12/06/2008	12/06/2008	29/05/2010	788 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
63773 (30106)	AGENCE DE L'EAU	05/06/2008	05/06/2008	26/05/2010	552 330,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
63879 (31101)	AGENCE DE L'EAU	10/01/2009	10/01/2009	12/03/2009	307 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
65517 (31104)	AGENCE DE L'EAU	15/06/2009	16/06/2009	19/05/2011	207 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
65518 (31103)	AGENCE DE L'EAU	02/06/2009	02/06/2009	07/05/2010	202 373,47	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
65519 (31102)	AGENCE DE L'EAU	20/03/2009	20/03/2009	03/04/2009	440 144,16	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
65759 (31107)	AGENCE DE L'EAU	12/12/2008	30/06/2009	30/06/2009	702 540,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
65917 (31108)	AGENCE DE L'EAU	06/07/2009	06/07/2009	15/07/2011	155 638,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
66011 (31105)	AGENCE DE L'EAU	15/06/2009	15/06/2009	15/06/2009	309 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
66853 (32102)	AGENCE DE L'EAU	05/02/2009	22/02/2010	09/02/2011	338 580,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
66854 (32101)	AGENCE DE L'EAU	17/03/2010	11/03/2010	16/02/2011	285 570,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
66855 (31106)	AGENCE DE L'EAU	15/06/2009	15/06/2009	15/06/2011	129 810,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
67025 (32123)	AGENCE DE L'EAU	07/08/2012	07/08/2012	30/07/2014	480 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
67059 (32124)	AGENCE DE L'EAU	18/09/2012	18/09/2012	05/09/2014	1 857 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
70459 (31109)	AGENCE DE L'EAU	05/10/2009	24/09/2009	25/09/2011	557 370,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
71438 (32103)	AGENCE DE L'EAU	25/02/2010	25/02/2010	02/02/2012	745 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
72898 (31110)	AGENCE DE L'EAU	06/07/2009	06/07/2009	25/09/2009	657 942,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
77358 (32109)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	03/06/2010	28/05/2012	255 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
77379 (32106)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	31/03/2011	22/12/2012	505 966,84	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
79162 (32112)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	18/11/2010	05/11/2012	140 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
79218 (32118)	AGENCE DE L'EAU	10/03/2010	30/03/2011	18/03/2012	2 508 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
80481 (32105)	AGENCE DE L'EAU	08/11/2010	13/12/2010	08/12/2013	56 000 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
80884 (32104)	AGENCE DE L'EAU	10/05/2010	26/07/2010	02/08/2012	176 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
81236 (32116)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	03/11/2010	11/10/2015	63 397,19	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
83761 (32128)	AGENCE DE L'EAU	24/07/2012	24/07/2012	17/07/2014	450 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
83929 (32130)	AGENCE DE L'EAU	30/01/2012	15/02/2012	18/01/2014	1 743 344,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
83933 (32120)	AGENCE DE L'EAU	12/02/2011	07/12/2011	22/11/2013	237 420,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
85042 (32138)	AGENCE DE L'EAU	29/08/2011	03/07/2013	04/06/2015	917 359,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
85043 (32121)	AGENCE DE L'EAU	12/09/2011	12/09/2011	20/03/2016	34 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
85569 (32131)	AGENCE DE L'EAU	15/02/2012	15/02/2012	02/02/2014	345 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
85571 (32119)	AGENCE DE L'EAU	18/07/2011	07/12/2011	22/11/2012	177 840,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
85968 (32132)	AGENCE DE L'EAU	05/11/2012	05/11/2012	16/10/2014	162 450,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
85973 (32145)	AGENCE DE L'EAU	23/02/2012	01/08/2014	05/03/2017	79 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
85980 (32170)	AGENCE DE L'EAU	13/02/2012	29/07/2015	03/07/2017	604 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
86008 (32133)	AGENCE DE L'EAU	10/07/2012	10/07/2012	26/06/2014	188 340,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
86011 (32139)	AGENCE DE L'EAU	23/02/2012	26/06/2013	04/06/2015	213 390,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98034 (32200)	AGENCE DE L'EAU	16/12/2016	30/01/2018	15/11/2019	176 801,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98035 (32213)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	19/03/2019	10/10/2020	103 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98038 (32217)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	15/03/2019	10/10/2020	21 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98058 (32203)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	30/01/2018	07/12/2019	157 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98276 (32215)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	15/03/2019	10/10/2020	182 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98282 (32199)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2020	1 276 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98288 (32214)	AGENCE DE L'EAU	19/12/2017	15/03/2019	10/10/2020	38 775,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98292 (32216)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	15/03/2019	10/10/2020	28 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98293 (32218)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	15/03/2019	10/10/2020	36 150,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98445 (32212)	AGENCE DE L'EAU	24/01/2017	19/03/2019	10/10/2020	174 150,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					216 241 878,34									

(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		54 847 882,60					4 016 770,18	1 668 328,42	0,00	592 466,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		54 847 882,60					4 016 770,18	1 668 328,42	0,00	592 466,16
00778088592J (28108(1))	N	0,00	A-1	18 806 324,06	12,00	F	FIXE	2,820	1 446 640,32	537 704,15	0,00	496 342,29
0559/101/001 (29100)	N	0,00	A-1	12 000 000,00	15,00	F	FIXE	4,180	800 000,00	509 899,00	0,00	2 600,58
100 0069 2473 (30036)	N	0,00	A-1	3 428 571,44	12,34	V	EURIBOR12M	0,190	285 714,28	6 622,86	0,00	4 047,30
7780885J - 00837610592T (28108)	N	0,00	A-1	8 727 272,82	12,00	F	FIXE	3,970	727 272,72	341 239,55	0,00	1 764,44
81758 (30008(1))	N	0,00	A-1	7 600 000,00	18,73	F	FIXE	2,970	400 000,00	225 720,00	0,00	58 586,30
CREDIT MUTUEL - financement 20	N	0,00	A-1	4 285 714,28	12,33	F	FIXE	1,100	357 142,86	47 142,86	0,00	29 125,25
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		66 448 741,32					6 781 149,44	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		66 448 741,32					6 781 149,44	0,00	0,00	0,00
10003 (32177)	N	0,00	A-1	117 300,00	16,81	F	FIXE	0,000	6 900,00	0,00	0,00	0,00
10010 (32173)	N	0,00	A-1	30 600,00	15,75	F	FIXE	0,000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
10016 (32176)	N	0,00	A-1	48 875,00	15,79	F	FIXE	0,000	3 194,44	0,00	0,00	0,00
10027 (32175(1))	N	0,00	A-1	15 300,00	13,76	F	FIXE	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
10130 (32193)	N	0,00	A-1	2 700,00	17,97	F	FIXE	0,000	150,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2020

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 (32174)	N	0,00	A-1	12 983,75	16,75	F	FIXE	0,000	763,75	0,00	0,00	0,00
10141 (32204)	N	0,00	A-1	5 153,75	18,93	F	FIXE	0,000	271,25	0,00	0,00	0,00
10416 (32179)	N	0,00	A-1	534 437,50	16,85	F	FIXE	0,000	31 437,50	0,00	0,00	0,00
10925 (32220-1)	N	0,00	A-1	15 300,00	19,78	F	FIXE	0,000	765,00	0,00	0,00	0,00
10925 (32220-2)	N	0,00	A-1	10 200,00	0,78	F	FIXE	0,000	10 200,00	0,00	0,00	0,00
11509 (32194)	N	0,00	A-1	25 454,09	18,85	F	FIXE	0,000	1 339,69	0,00	0,00	0,00
11510 (32205)	N	0,00	A-1	18 525,00	18,85	F	FIXE	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
11533 (32195)	N	0,00	A-1	12 825,00	18,85	F	FIXE	0,000	675,00	0,00	0,00	0,00
11565 (32190(1))	N	0,00	A-1	19 440,00	17,91	F	FIXE	0,000	1 080,00	0,00	0,00	0,00
11565 (32190(2))	N	0,00	A-1	14 400,00	1,09	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11736 (32189)	N	0,00	A-1	17 550,00	17,91	F	FIXE	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
11740 (32185)	N	0,00	A-1	14 557,50	17,79	F	FIXE	0,000	808,75	0,00	0,00	0,00
11744 (32197)	N	0,00	A-1	54 625,00	18,85	F	FIXE	0,000	2 875,00	0,00	0,00	0,00
11804 (32184)	N	0,00	A-1	22 950,00	17,68	F	FIXE	0,000	1 275,00	0,00	0,00	0,00
11855 (32188)	N	0,00	A-1	52 065,00	17,91	F	FIXE	0,000	2 892,50	0,00	0,00	0,00
11860 (32196(1))	N	0,00	A-1	7 695,00	18,85	F	FIXE	0,000	405,00	0,00	0,00	0,00
11860 (32196(2))	N	0,00	A-1	5 400,00	0,96	F	FIXE	0,000	5 400,00	0,00	0,00	0,00
11863 (32201)	N	0,00	A-1	48 687,50	18,85	F	FIXE	0,000	2 562,50	0,00	0,00	0,00
11864 (32202)	N	0,00	A-1	119 700,00	18,85	F	FIXE	0,000	6 300,00	0,00	0,00	0,00
11885 (32192)	N	0,00	A-1	59 439,60	17,95	F	FIXE	0,000	3 302,20	0,00	0,00	0,00
11886 (32187(1))	N	0,00	A-1	3 868,01	17,91	F	FIXE	0,000	214,88	0,00	0,00	0,00
11887 (32198)	N	0,00	A-1	17 052,50	18,85	F	FIXE	0,000	897,50	0,00	0,00	0,00
11891 (32206)	N	0,00	A-1	14 250,00	18,85	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
11907 (32207)	N	0,00	A-1	45 623,75	18,85	F	FIXE	0,000	2 401,25	0,00	0,00	0,00
14528 (32135)	N	0,00	A-1	517 500,00	14,49	F	FIXE	0,000	34 500,00	0,00	0,00	0,00
14550 (32147)	N	0,00	A-1	412 800,00	15,62	F	FIXE	0,000	25 800,00	0,00	0,00	0,00
14551 (32153)	N	0,00	A-1	143 614,12	15,88	F	FIXE	0,000	8 975,88	0,00	0,00	0,00
14815 (32136)	N	0,00	A-1	1 245 375,00	14,43	F	FIXE	0,000	83 025,00	0,00	0,00	0,00
17722 (32155)	N	0,00	A-1	11 598,91	15,88	F	FIXE	0,000	724,92	0,00	0,00	0,00
17724 (32148)	N	0,00	A-1	105 600,00	15,92	F	FIXE	0,000	6 600,00	0,00	0,00	0,00
17727 (32191)	N	0,00	A-1	10 800,00	17,94	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2020

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)	
17728 (32141)	N	0,00	A-1	38 610,09	15,52	F	FIXE	0,000	2 413,12	0,00	0,00	0,00
17729 (32143(1))	N	0,00	A-1	15 840,00	15,54	F	FIXE	0,000	990,00	0,00	0,00	0,00
17730 (32157)	N	0,00	A-1	20 400,00	16,13	F	FIXE	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
17731 (32142)	N	0,00	A-1	22 800,00	15,52	F	FIXE	0,000	1 425,00	0,00	0,00	0,00
17732 (32164)	N	0,00	A-1	6 249,50	16,40	F	FIXE	0,000	367,61	0,00	0,00	0,00
17733 (32165)	N	0,00	A-1	2 550,00	16,40	F	FIXE	0,000	150,00	0,00	0,00	0,00
17734 (32146)	N	0,00	A-1	129 600,00	15,60	F	FIXE	0,000	8 100,00	0,00	0,00	0,00
17802 (32169)	N	0,00	A-1	668 588,75	16,51	F	FIXE	0,000	39 328,75	0,00	0,00	0,00
17803 (32149)	N	0,00	A-1	69 685,72	15,92	F	FIXE	0,000	4 355,35	0,00	0,00	0,00
17804 (32166)	N	0,00	A-1	5 100,00	16,40	F	FIXE	0,000	300,00	0,00	0,00	0,00
17805 (32144)	N	0,00	A-1	55 200,00	15,54	F	FIXE	0,000	3 450,00	0,00	0,00	0,00
17806 (32150)	N	0,00	A-1	22 400,00	15,84	F	FIXE	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
17807 (32163)	N	0,00	A-1	10 200,00	16,36	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
17808 (32152)	N	0,00	A-1	57 600,00	15,84	F	FIXE	0,000	3 600,00	0,00	0,00	0,00
17810 (32208)	N	0,00	A-1	1 275,97	19,00	F	FIXE	0,000	67,16	0,00	0,00	0,00
17812 (32158)	N	0,00	A-1	3 297,17	16,13	F	FIXE	0,000	193,95	0,00	0,00	0,00
17832 (32140)	N	0,00	A-1	420 000,00	15,39	F	FIXE	0,000	26 250,00	0,00	0,00	0,00
17893 (32156)	N	0,00	A-1	13 200,00	15,56	F	FIXE	0,000	825,00	0,00	0,00	0,00
17896 (32180)	N	0,00	A-1	39 150,00	17,08	F	FIXE	0,000	2 175,00	0,00	0,00	0,00
17897 (32171)	N	0,00	A-1	50 731,58	16,51	F	FIXE	0,000	2 984,21	0,00	0,00	0,00
19822 (32154(1))	N	0,00	A-1	6 480,00	15,88	F	FIXE	0,000	405,00	0,00	0,00	0,00
19824 (32181)	N	0,00	A-1	36 450,00	17,08	F	FIXE	0,000	2 025,00	0,00	0,00	0,00
19825 (32159)	N	0,00	A-1	6 754,07	16,28	F	FIXE	0,000	397,29	0,00	0,00	0,00
19826 (32160)	N	0,00	A-1	17 850,00	16,31	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
19830 (32178(1))	N	0,00	A-1	39 780,00	16,81	F	FIXE	0,000	2 340,00	0,00	0,00	0,00
19830 (32178(2))	N	0,00	A-1	31 200,00	0,92	F	FIXE	0,000	31 200,00	0,00	0,00	0,00
19833 (32161)	N	0,00	A-1	24 437,50	16,23	F	FIXE	0,000	1 437,50	0,00	0,00	0,00
19835 (32151)	N	0,00	A-1	115 000,00	15,84	F	FIXE	0,000	7 187,50	0,00	0,00	0,00
19962 (32162)	N	0,00	A-1	5 100,00	16,28	F	FIXE	0,000	300,00	0,00	0,00	0,00
19982 (32172)	N	0,00	A-1	8 801,75	16,52	F	FIXE	0,000	517,75	0,00	0,00	0,00
19986 (32167)	N	0,00	A-1	17 850,00	16,40	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2020

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 (32168)	N	0,00	A-1	12 750,00	16,40	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
20093 (24104)	N	0,00	A-1	5 141,16	1,12	F	FIXE	0,000	2 570,59	0,00	0,00	0,00
21111 (24100)	N	0,00	A-1	25 535,29	1,04	F	FIXE	0,000	12 767,60	0,00	0,00	0,00
22536 (24102)	N	0,00	A-1	31 252,02	0,97	F	FIXE	0,000	31 252,02	0,00	0,00	0,00
22554 (25120)	N	0,00	A-1	12 577,16	2,70	F	FIXE	0,000	4 192,34	0,00	0,00	0,00
24529 (23102)	N	0,00	A-1	593,65	0,32	F	FIXE	0,000	593,65	0,00	0,00	0,00
24531 (23103)	N	0,00	A-1	14 424,31	0,32	F	FIXE	0,000	14 424,31	0,00	0,00	0,00
24532 (23104)	N	0,00	A-1	47 335,35	0,32	F	FIXE	0,000	47 335,35	0,00	0,00	0,00
24533 (23110)	N	0,00	A-1	3 705,50	0,53	F	FIXE	0,000	3 705,50	0,00	0,00	0,00
24538 (24105)	N	0,00	A-1	5 661,84	1,46	F	FIXE	0,000	2 830,89	0,00	0,00	0,00
24565 (23105)	N	0,00	A-1	35 445,75	0,32	F	FIXE	0,000	35 445,75	0,00	0,00	0,00
24566 (23109)	N	0,00	A-1	13 351,26	0,55	F	FIXE	0,000	13 351,26	0,00	0,00	0,00
26203 (23107)	N	0,00	A-1	4 617,68	0,32	F	FIXE	0,000	4 617,68	0,00	0,00	0,00
26209 (23108)	N	0,00	A-1	19 056,24	0,53	F	FIXE	0,000	19 056,24	0,00	0,00	0,00
26211 (23106)	N	0,00	A-1	11 277,87	0,32	F	FIXE	0,000	11 277,87	0,00	0,00	0,00
28946 (23112)	N	0,00	A-1	18 181,32	0,64	F	FIXE	0,000	18 181,32	0,00	0,00	0,00
31435 (23111)	N	0,00	A-1	3 209,97	0,53	F	FIXE	0,000	3 209,97	0,00	0,00	0,00
31436 (24101)	N	0,00	A-1	11 221,81	0,97	F	FIXE	0,000	11 221,81	0,00	0,00	0,00
31441 (24103)	N	0,00	A-1	35 457,04	0,97	F	FIXE	0,000	35 457,04	0,00	0,00	0,00
33924 (32209)	N	0,00	A-1	360 000,00	19,83	F	FIXE	0,000	18 000,00	0,00	0,00	0,00
33926 (32210)	N	0,00	A-1	458 500,00	19,81	F	FIXE	0,000	22 925,00	0,00	0,00	0,00
34583 (23113)	N	0,00	A-1	3 274 089,00	2,64	F	FIXE	0,000	1 091 362,96	0,00	0,00	0,00
34991 (24107)	N	0,00	A-1	41 386,52	1,65	F	FIXE	0,000	20 693,28	0,00	0,00	0,00
36886 (25112)	N	0,00	A-1	13 657,00	2,50	F	FIXE	0,000	4 552,29	0,00	0,00	0,00
36888 (24106)	N	0,00	A-1	17 805,40	1,51	F	FIXE	0,000	8 902,73	0,00	0,00	0,00
36889 (24108)	N	0,00	A-1	8 626,02	1,65	F	FIXE	0,000	4 313,04	0,00	0,00	0,00
36892 (25113)	N	0,00	A-1	89 133,87	2,50	F	FIXE	0,000	29 711,34	0,00	0,00	0,00
36898 (25121)	N	0,00	A-1	70 507,77	2,69	F	FIXE	0,000	23 502,55	0,00	0,00	0,00
36900 (24109)	N	0,00	A-1	12 699,48	1,86	F	FIXE	0,000	6 349,74	0,00	0,00	0,00
36901 (25115)	N	0,00	A-1	9 528,08	2,50	F	FIXE	0,000	3 176,02	0,00	0,00	0,00
36920 (25116)	N	0,00	A-1	24 773,04	2,50	F	FIXE	0,000	8 257,65	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2020

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)	
36921 (25117)	N	0,00	A-1	9 711,01	2,50	F	FIXE	0,000	3 237,00	0,00	0,00	0,00
37441 (26102)	N	0,00	A-1	44 040,92	3,44	F	FIXE	0,000	11 010,20	0,00	0,00	0,00
40173 (26100)	N	0,00	A-1	219 603,24	3,12	F	FIXE	0,000	54 900,79	0,00	0,00	0,00
40175 (25118)	N	0,00	A-1	25 277,71	2,50	F	FIXE	0,000	8 425,86	0,00	0,00	0,00
40176 (25109)	N	0,00	A-1	151 178,70	2,50	F	FIXE	0,000	50 392,87	0,00	0,00	0,00
40177 (25122)	N	0,00	A-1	91 607,30	2,77	F	FIXE	0,000	30 535,72	0,00	0,00	0,00
40183 (25119)	N	0,00	A-1	10 671,48	2,50	F	FIXE	0,000	3 557,14	0,00	0,00	0,00
40193 (25108)	N	0,00	A-1	23 608,47	2,50	F	FIXE	0,000	7 869,49	0,00	0,00	0,00
40194 (25107)	N	0,00	A-1	15 371,96	2,50	F	FIXE	0,000	5 123,98	0,00	0,00	0,00
40196 (25106)	N	0,00	A-1	29 181,35	2,50	F	FIXE	0,000	9 727,09	0,00	0,00	0,00
40198 (25105)	N	0,00	A-1	61 078,48	2,50	F	FIXE	0,000	20 359,48	0,00	0,00	0,00
40199 (25104)	N	0,00	A-1	47 799,26	2,50	F	FIXE	0,000	15 933,03	0,00	0,00	0,00
40200 (25103)	N	0,00	A-1	12 060,12	2,50	F	FIXE	0,000	4 020,00	0,00	0,00	0,00
40202 (25102)	N	0,00	A-1	71 624,22	2,50	F	FIXE	0,000	23 874,69	0,00	0,00	0,00
40205 (26101)	N	0,00	A-1	34 089,34	3,26	F	FIXE	0,000	8 522,32	0,00	0,00	0,00
40308 (25101)	N	0,00	A-1	32 597,47	2,50	F	FIXE	0,000	10 865,80	0,00	0,00	0,00
41455 (25100)	N	0,00	A-1	46 751,14	2,50	F	FIXE	0,000	15 583,67	0,00	0,00	0,00
42792 (25110)	N	0,00	A-1	77 166,70	2,50	F	FIXE	0,000	25 722,22	0,00	0,00	0,00
43062 (27101)	N	0,00	A-1	127 040,92	4,18	F	FIXE	0,000	25 408,18	0,00	0,00	0,00
43255 (27102)	N	0,00	A-1	17 502,84	4,06	F	FIXE	0,000	3 500,54	0,00	0,00	0,00
44429 (27100)	N	0,00	A-1	26 466,82	4,06	F	FIXE	0,000	5 293,36	0,00	0,00	0,00
46446 (26106)	N	0,00	A-1	30 797,20	3,06	F	FIXE	0,000	7 699,27	0,00	0,00	0,00
46448 (26105)	N	0,00	A-1	252 388,92	3,06	F	FIXE	0,000	63 097,22	0,00	0,00	0,00
46449 (26104)	N	0,00	A-1	25 063,28	3,06	F	FIXE	0,000	6 265,82	0,00	0,00	0,00
46478 (26103)	N	0,00	A-1	97 386,92	3,06	F	FIXE	0,000	24 346,70	0,00	0,00	0,00
47090 (26107)	N	0,00	A-1	23 396,80	3,71	F	FIXE	0,000	5 849,20	0,00	0,00	0,00
47687 (27104)	N	0,00	A-1	29 420,79	3,98	F	FIXE	0,000	7 355,17	0,00	0,00	0,00
47788 (26108)	N	0,00	A-1	15 500,00	3,71	F	FIXE	0,000	3 875,00	0,00	0,00	0,00
49082 (27118)	N	0,00	A-1	240 097,12	4,61	F	FIXE	0,000	48 019,41	0,00	0,00	0,00
49519 (26110)	N	0,00	A-1	86 876,10	3,96	F	FIXE	0,000	21 719,01	0,00	0,00	0,00
49536 (27111)	N	0,00	A-1	80 491,93	3,96	F	FIXE	0,000	20 122,97	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
49646 (27103)	N	0,00	A-1	28 797,38	4,11	F	FIXE	0,000	5 759,45	0,00	0,00	0,00
49649 (26109)	N	0,00	A-1	24 371,39	3,96	F	FIXE	0,000	6 092,81	0,00	0,00	0,00
49650 (27108)	N	0,00	A-1	10 738,93	3,96	F	FIXE	0,000	2 684,73	0,00	0,00	0,00
49653 (27109)	N	0,00	A-1	56 986,12	3,96	F	FIXE	0,000	14 246,50	0,00	0,00	0,00
50567 (27107)	N	0,00	A-1	80 797,50	6,23	F	FIXE	0,000	11 542,50	0,00	0,00	0,00
50568 (27105)	N	0,00	A-1	52 345,05	6,23	F	FIXE	0,000	7 477,84	0,00	0,00	0,00
50570 (27106)	N	0,00	A-1	103 466,37	6,23	F	FIXE	0,000	14 780,91	0,00	0,00	0,00
50658 (27117)	N	0,00	A-1	28 822,50	6,70	F	FIXE	0,000	4 117,50	0,00	0,00	0,00
50755 (27113)	N	0,00	A-1	37 327,50	6,49	F	FIXE	0,000	5 332,50	0,00	0,00	0,00
50872 (27114)	N	0,00	A-1	131 875,75	6,32	F	FIXE	0,000	18 839,38	0,00	0,00	0,00
52433 (27119)	N	0,00	A-1	84 577,50	6,81	F	FIXE	0,000	12 082,50	0,00	0,00	0,00
52434 (28105)	N	0,00	A-1	133 920,00	7,50	F	FIXE	0,000	16 740,00	0,00	0,00	0,00
52438 (27120)	N	0,00	A-1	77 962,50	6,81	F	FIXE	0,000	11 137,50	0,00	0,00	0,00
52439 (28104)	N	0,00	A-1	135 540,00	7,26	F	FIXE	0,000	16 942,50	0,00	0,00	0,00
52440 (27116)	N	0,00	A-1	88 900,00	6,58	F	FIXE	0,000	12 700,00	0,00	0,00	0,00
52446 (27115)	N	0,00	A-1	89 829,25	6,58	F	FIXE	0,000	12 832,75	0,00	0,00	0,00
52943 (28106)	N	0,00	A-1	77 016,21	7,12	F	FIXE	0,000	9 627,01	0,00	0,00	0,00
53015 (27121)	N	0,00	A-1	37 740,36	6,85	F	FIXE	0,000	5 391,47	0,00	0,00	0,00
54626 (28102)	N	0,00	A-1	41 615,01	7,19	F	FIXE	0,000	5 201,88	0,00	0,00	0,00
54628 (28103)	N	0,00	A-1	16 644,28	7,50	F	FIXE	0,000	2 080,52	0,00	0,00	0,00
54631 (28101)	N	0,00	A-1	86 520,00	7,25	F	FIXE	0,000	10 815,00	0,00	0,00	0,00
54632 (29101)	N	0,00	A-1	30 375,00	8,04	F	FIXE	0,000	3 375,00	0,00	0,00	0,00
54634 (29105)	N	0,00	A-1	61 875,00	8,39	F	FIXE	0,000	6 875,00	0,00	0,00	0,00
54635 (28107)	N	0,00	A-1	81 675,04	7,93	F	FIXE	0,000	10 209,37	0,00	0,00	0,00
54637 (29106)	N	0,00	A-1	14 388,20	8,44	F	FIXE	0,000	1 598,68	0,00	0,00	0,00
56247 (30112)	N	0,00	A-1	153 750,00	9,56	F	FIXE	0,000	15 375,00	0,00	0,00	0,00
56251 (29102)	N	0,00	A-1	42 525,00	8,39	F	FIXE	0,000	4 725,00	0,00	0,00	0,00
56252 (30102)	N	0,00	A-1	40 500,00	9,20	F	FIXE	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
60096 (29107)	N	0,00	A-1	25 515,00	8,44	F	FIXE	0,000	2 835,00	0,00	0,00	0,00
60176 (29104)	N	0,00	A-1	141 426,00	8,39	F	FIXE	0,000	15 714,00	0,00	0,00	0,00
60177 (29108)	N	0,00	A-1	121 884,06	8,64	F	FIXE	0,000	13 542,66	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2020

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)	
60192 (30115)	N	0,00	A-1	62 500,00	9,64	F	FIXE	0,000	6 250,00	0,00	0,00	0,00
60200 (29109)	N	0,00	A-1	100 613,04	8,73	F	FIXE	0,000	11 179,21	0,00	0,00	0,00
60215 (29103)	N	0,00	A-1	195 558,75	8,39	F	FIXE	0,000	21 728,75	0,00	0,00	0,00
60220 (30111)	N	0,00	A-1	35 876,26	9,47	F	FIXE	0,000	3 587,61	0,00	0,00	0,00
60221 (30103)	N	0,00	A-1	40 500,00	9,32	F	FIXE	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
60225 (30107)	N	0,00	A-1	386 625,00	9,40	F	FIXE	0,000	38 662,50	0,00	0,00	0,00
60310 (30113)	N	0,00	A-1	350 322,75	9,56	F	FIXE	0,000	35 032,26	0,00	0,00	0,00
61059 (30116)	N	0,00	A-1	293 737,50	9,89	F	FIXE	0,000	29 373,75	0,00	0,00	0,00
61063 (30104)	N	0,00	A-1	391 492,50	9,32	F	FIXE	0,000	39 149,25	0,00	0,00	0,00
61075 (30117)	N	0,00	A-1	44 010,00	9,89	F	FIXE	0,000	4 401,00	0,00	0,00	0,00
61076 (30105)	N	0,00	A-1	67 170,00	9,32	F	FIXE	0,000	6 717,00	0,00	0,00	0,00
61484 (30108)	N	0,00	A-1	337 500,00	9,40	F	FIXE	0,000	33 750,00	0,00	0,00	0,00
61903 (30101)	N	0,00	A-1	147 630,21	9,15	F	FIXE	0,000	14 763,01	0,00	0,00	0,00
61911 (30110)	N	0,00	A-1	450 000,00	9,41	F	FIXE	0,000	45 000,00	0,00	0,00	0,00
62238 (30114)	N	0,00	A-1	156 511,81	9,56	F	FIXE	0,000	15 651,17	0,00	0,00	0,00
62611 (32110)	N	0,00	A-1	95 395,80	11,62	F	FIXE	0,000	7 949,65	0,00	0,00	0,00
63406 (30118)	N	0,00	A-1	11 700,00	9,33	F	FIXE	0,000	1 170,00	0,00	0,00	0,00
63425 (30109)	N	0,00	A-1	229 516,72	9,41	F	FIXE	0,000	22 951,66	0,00	0,00	0,00
63773 (30106)	N	0,00	A-1	276 165,00	9,40	F	FIXE	0,000	27 616,50	0,00	0,00	0,00
63879 (31101)	N	0,00	A-1	152 460,00	10,20	F	FIXE	0,000	13 860,00	0,00	0,00	0,00
65517 (31104)	N	0,00	A-1	114 015,00	10,38	F	FIXE	0,000	10 365,00	0,00	0,00	0,00
65518 (31103)	N	0,00	A-1	108 520,18	10,35	F	FIXE	0,000	9 865,47	0,00	0,00	0,00
65519 (31102)	N	0,00	A-1	224 537,61	10,26	F	FIXE	0,000	20 412,51	0,00	0,00	0,00
65759 (31107)	N	0,00	A-1	386 397,00	10,50	F	FIXE	0,000	35 127,00	0,00	0,00	0,00
65917 (31108)	N	0,00	A-1	85 600,90	10,54	F	FIXE	0,000	7 781,90	0,00	0,00	0,00
66011 (31105)	N	0,00	A-1	141 426,87	10,46	F	FIXE	0,000	12 856,98	0,00	0,00	0,00
66853 (32102)	N	0,00	A-1	203 148,00	11,11	F	FIXE	0,000	16 929,00	0,00	0,00	0,00
66854 (32101)	N	0,00	A-1	171 342,00	11,13	F	FIXE	0,000	14 278,50	0,00	0,00	0,00
66855 (31106)	N	0,00	A-1	71 395,50	10,46	F	FIXE	0,000	6 490,50	0,00	0,00	0,00
67025 (32123)	N	0,00	A-1	336 000,00	13,58	F	FIXE	0,000	24 000,00	0,00	0,00	0,00
67059 (32124)	N	0,00	A-1	1 300 040,00	13,68	F	FIXE	0,000	92 860,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2020

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)	
70459 (31109)	N	0,00	A-1	306 553,50	10,73	F	FIXE	0,000	27 868,50	0,00	0,00	0,00
71438 (32103)	N	0,00	A-1	447 300,00	11,09	F	FIXE	0,000	37 275,00	0,00	0,00	0,00
72898 (31110)	N	0,00	A-1	402 076,21	10,73	F	FIXE	0,000	36 552,37	0,00	0,00	0,00
77358 (32109)	N	0,00	A-1	141 355,45	11,41	F	FIXE	0,000	11 779,61	0,00	0,00	0,00
77379 (32106)	N	0,00	A-1	302 979,09	11,98	F	FIXE	0,000	25 248,25	0,00	0,00	0,00
79162 (32112)	N	0,00	A-1	84 060,00	11,84	F	FIXE	0,000	7 005,00	0,00	0,00	0,00
79218 (32118)	N	0,00	A-1	978 276,70	12,21	F	FIXE	0,000	75 252,05	0,00	0,00	0,00
80481 (32105)	N	0,00	A-1	36 400 000,00	12,94	F	FIXE	0,000	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
80884 (32104)	N	0,00	A-1	105 600,00	11,59	F	FIXE	0,000	8 800,00	0,00	0,00	0,00
81236 (32116)	N	0,00	A-1	47 547,94	14,78	F	FIXE	0,000	3 169,86	0,00	0,00	0,00
83761 (32128)	N	0,00	A-1	315 000,00	13,54	F	FIXE	0,000	22 500,00	0,00	0,00	0,00
83929 (32130)	N	0,00	A-1	1 220 340,80	13,05	F	FIXE	0,000	87 167,20	0,00	0,00	0,00
83933 (32120)	N	0,00	A-1	154 323,00	12,89	F	FIXE	0,000	11 871,00	0,00	0,00	0,00
85042 (32138)	N	0,00	A-1	688 019,25	14,43	F	FIXE	0,000	45 867,95	0,00	0,00	0,00
85043 (32121)	N	0,00	A-1	27 360,00	15,22	F	FIXE	0,000	1 710,00	0,00	0,00	0,00
85569 (32131)	N	0,00	A-1	171 491,75	13,09	F	FIXE	0,000	12 249,41	0,00	0,00	0,00
85571 (32119)	N	0,00	A-1	115 596,00	12,89	F	FIXE	0,000	8 892,00	0,00	0,00	0,00
85968 (32132)	N	0,00	A-1	113 715,00	13,79	F	FIXE	0,000	8 122,50	0,00	0,00	0,00
85973 (32145)	N	0,00	A-1	67 830,00	14,18	F	FIXE	0,000	4 694,12	0,00	0,00	0,00
85980 (32170)	N	0,00	A-1	518 644,39	16,51	F	FIXE	0,000	30 508,49	0,00	0,00	0,00
86008 (32133)	N	0,00	A-1	131 838,00	13,49	F	FIXE	0,000	9 417,00	0,00	0,00	0,00
86011 (32139)	N	0,00	A-1	160 042,50	14,43	F	FIXE	0,000	10 669,50	0,00	0,00	0,00
98034 (32200)	N	0,00	A-1	167 960,95	18,87	F	FIXE	0,000	8 840,05	0,00	0,00	0,00
98035 (32213)	N	0,00	A-1	82 800,00	19,78	F	FIXE	0,000	5 175,00	0,00	0,00	0,00
98038 (32217)	N	0,00	A-1	10 500,00	19,78	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
98058 (32203)	N	0,00	A-1	149 625,00	18,93	F	FIXE	0,000	7 875,00	0,00	0,00	0,00
98276 (32215)	N	0,00	A-1	91 000,00	19,78	F	FIXE	0,000	9 100,00	0,00	0,00	0,00
98282 (32199)	N	0,00	A-1	1 276 800,00	19,85	F	FIXE	0,000	63 840,00	0,00	0,00	0,00
98288 (32214)	N	0,00	A-1	19 387,50	19,78	F	FIXE	0,000	1 938,75	0,00	0,00	0,00
98292 (32216)	N	0,00	A-1	14 375,00	19,78	F	FIXE	0,000	1 437,50	0,00	0,00	0,00
98293 (32218)	N	0,00	A-1	18 075,00	19,78	F	FIXE	0,000	1 807,50	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2020

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)	
98445 (32212)	N	0,00	A-1	87 075,00	19,78	F	FIXE	0,000	8 707,50	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		121 296 623,92					10 797 919,62	1 668 328,42	0,00	592 466,16

(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 €	10/02/2017

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE 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		14 357 827,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		11 400 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 200 000,00	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	7 200 000,00	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)		2 957 827,00	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>	2 957 827,00	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	14 357 827,00	0,00	0,00	14 357 827,00

(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		41 929 208,00	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)		41 929 208,00	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	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	36 877,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	69 729,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	512 207,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	6 289 782,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	904 795,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	125 368,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	37 475,00	0,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	8 582,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 766 204,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	15 513,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	15 759 575,00	0,00
28154	Matériel industriel	256 969,00	0,00
28155	Outillage industriel	9 459,00	0,00
281562	Service d'assainissement	927 164,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	6 113,00	0,00
28182	Matériel de transport	30 247,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	10 926,00	0,00
28184	Mobilier	1 296,00	0,00
28188	Autres	23 503,00	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	14 959 757,00	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	41 929 208,00	0,00	0,00	0,00	41 929 208,00

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	14 357 827,00
--	-----------	----------------------

Ressources propres disponibles	IV	41 929 208,00
Solde	V = IV – II (6)	27 571 381,00

- (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	40 760 769,00
6061	Achats non stockés de matière et fournitures - Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	1 465 288,00
6062	Achats non stockés de matière et fournitures - Produits de traitement	147 000,00
6063	Achats non stockés de matière et fournitures - Fournitures d'entretien et de petit équipement	724 000,00
611	Sous-traitance générale	15 950 400,00
6137	Locations, droits de passage et servitudes diverses - Redevances, droits de passage et servitudes di	60 000,00
61521	Entretien et réparations - Bâtiments publics	6 814 343,00
61523	Entretien et réparation - Réseaux	8 826 500,00
6156	Entretien et réparations - Maintenance	157 000,00
617	Études et recherches	72 650,00
6222	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Commissions pour recouvrement de la redevance d'assai	600 000,00
6231	Publicité, publications, relations publiques - Annonces et insertions	10 000,00
6236	Publicité, publications, relations publiques - Catalogues et imprimés	18 000,00
6238	Publicité, publications, relations publiques - Divers	10 000,00
6257	Déplacements, missions et réceptions - Réceptions	50,00
627	Services bancaires et assimilés	151 050,00
6281	Divers - Concours divers (cotisations)	20 550,00
6283	Divers - Frais de nettoyage des locaux	22 000,00
6287	Divers - Remboursements de frais	4 039 238,00
6288	Divers - Autres	30 000,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts) - Taxes foncières	757 000,00
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	874 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 829 046,00
6215	Personnel extérieur au service - Personnel affecté par la collectivité de rattachement3	3 718 586,00
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	120 562,00
6332	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisations versées au	30 434,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisations au centre	60 281,00
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes e	18 260,00
6411	Rémunérations du personnel - Salaires, appointements, commissions de base	6 310 926,00
6413	Rémunérations du personnel - Primes et gratifications	2 534 365,00
6415	Rémunérations du personnel - Supplément familial	104 101,00
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'URSSAF	621 887,00
6453	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraites	1 881 545,00
6458	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux autres organismes sociaux	23 340,00
6471	Autres charges sociales - Prestations directes	329 387,00
6474	Autres charges sociales - Versements aux autres oeuvres sociales	62 923,00
648	Autres charges de personnel	12 449,00
014	Atténuations de produits	111 000,00
701249	Ventes d'eau - Reversement aux agences de l'eau redevance pour pollution d'origine domestique	5 000,00
706129	Prestations de services - Reversement aux agences de l'eau - redevance pour modernisation des réseau	106 000,00
65	Autres charges de gestion courante	80 010,00

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6541	Créances admises en non valeur	80 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00
66	Charges financières	1 657 341,00
66111	Charges d'intérêts - Intérêts réglés à l'échéance	1 700 000,00
66112	Charges d'intérêts - Intérêts Rattachement des ICNE	-42 659,00
67	Charges exceptionnelles	588 500,00
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	15 000,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de	2 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	451 000,00
6742	Subventions exceptionnelles - Subventions exceptionnelles d'équipement	30 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	90 000,00
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		59 051 666,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	26 969 451,00
6811.	<i>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Charges d'exploitation - Dotations</i>	<i>26 791 784,00</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	14 959 757,00
Total des dépenses d'ordre		41 929 208,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		100 980 874,00

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	93 977 000,00
701241	Ventes d'eau - Redevance pour pollution d'origine domestique	5 000,00
704	Travaux	1 200 000,00
70611	Prestations de services - Redevance d'assainissement collectif	78 982 000,00
706121	Prestations de services - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	50 000,00
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	1 840 000,00
74	Subventions d'exploitation	4 000 000,00
741	Primes d'épuration	4 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00
7588	Autres	10,00
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		98 002 010,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>2 957 827,00</i>
777.	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (o)</i>	<i>2 957 827,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		2 957 827,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		100 959 837,00

(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	15 000,00
617	Études et recherches	15 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	159 963,00
6411	Rémunérations du personnel - Salaires, appointements, commissions de base	84 773,00
6413	Rémunérations du personnel - Primes et gratifications	28 380,00
6415	Rémunérations du personnel - Supplément familial	1 006,00
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'URSSAF	9 384,00
6453	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraites	25 772,00
6458	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux autres organismes sociaux	321,00
6471	Autres charges sociales - Prestations directes	7 121,00
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	1 632,00
6332	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisations versées au	408,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisations au centre	816,00
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes e	245,00
648	Autres charges de personnel	105,00
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		178 963,00
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		178 963,00

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.)	5 147 200,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 011 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	32 021 600,00
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	11 400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	200 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		55 080 500,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>2 957 827,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>1 400 000,00</i>
Total des dépenses d'ordre		4 357 827,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		59 438 327,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	3 047 544,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 911 575,00
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		16 109 119,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>26 969 451,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>1 400 000,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>14 959 757,00</i>
Total des recettes d'ordre		43 329 208,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		59 438 327,00

(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)	7 504 214,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
458101 Aides déléguées Agence de l'Eau (dépendances) (5)	7 504 214,00	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)	7 504 214,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
RECETTES (b)	7 358 876,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
458201 Financement par le tiers (7)	7 358 876,00	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)	7 358 876,00	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	58 654 483,49	8 672 840,11	67 327 323,60	30 470 524,33	300 000,00	25 500 000,00
001E01 Construction et mise en conformité des stations d'épuration	77 117 089,89	2 397 064,13	79 514 154,02	35 194 920,36	7 755 100,00	23 404 350,00
002E03 Investissements récurrents sur le réseau	132 076 937,51	10 668 672,05	142 745 609,56	66 870 162,71	9 389 500,00	38 030 000,00
004E01 Réseaux de dépollution 2016-2018	143 177 759,73	13 355 924,07	156 533 683,80	60 466 089,92	15 322 000,00	53 183 142,50
004E15 Réseaux de dépollution 2018-2020	9 252,00	-9 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004E03 Réseaux de lutte contre les inondations	124 877 371,85	20 054 864,03	144 932 235,88	51 290 879,22	6 530 000,00	80 666 857,50
001E02 Station d'épuration de Marquette - Dépenses Investissement	168 680 711,58	574 234,47	169 254 946,05	134 967 968,50	461 000,00	445 000,00
001E10 Station d'épuration de Watrelos - Dépenses Investissement	26 030 000,00	2 407 367,56	28 437 367,56	153 280,16	1 050 000,00	26 670 000,00

(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)		52,00	0,00	52,00	33,00	1,00	34,00
Adjoint Administratif	C	11,00	0,00	11,00	7,00	1,00	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	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	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	4,00	0,00	4,00
Rédacteur principal de 1ère Classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème Classe	B	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		235,00	0,00	235,00	189,00	4,00	193,00
Adjoint technique	C	32,00	0,00	32,00	27,00	1,00	28,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
Agent de maitrise	C	22,00	0,00	22,00	14,00	0,00	14,00
Agent de maitrise principal	C	31,00	0,00	31,00	28,00	0,00	28,00
Ingénieur	A	21,00	0,00	21,00	16,00	1,00	17,00
Ingénieur Général	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur Principal	A	28,00	0,00	28,00	23,00	0,00	23,00
Ingénieur en Chef	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur en Chef hors classe	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur hors classe	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	9,00	0,00	9,00	6,00	1,00	7,00
Technicien principal de 1ère classe	B	40,00	0,00	40,00	34,00	0,00	34,00
Technicien principal de 2ème classe	B	21,00	0,00	21,00	18,00	1,00	19,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP (projet de budget) - 2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		287,00	0,00	287,00	222,00	5,00	227,00

(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	348	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	372	0,00	3-1	CDI
Ingénieur	A	TECH	471	0,00	3-1	CDD
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-a°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	415	0,00	3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
ATTACHE	A	0	1 478 988,00
REDACTEUR	B	0	617 768,00
ADJOINT ADM	C	0	1 621 829,00
TOTAL GENERAL	A B C	0	3 718 585,00

(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 : .