

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009320100040	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 06 Groupements de collectivités METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier de la MEL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Eau (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

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	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	23
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	24
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	27
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	31
A8.3 - Opérations liées aux cessions	33
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	34
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	35
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	36
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	37
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	38
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	Sans Objet
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	39
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	42
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	43

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

45

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 836 893,44	G 25 844 182,00	G-A 22 007 288,56
	Section d'investissement	B 21 917 292,92	H 23 060 117,18	H-B 1 142 824,26

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 50 294,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 14 377 641,80 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 40 131 828,16	Q= G+H+I+J 48 954 593,18	=Q-P 8 822 765,02

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 836 893,44	= G+I+K 25 894 476,00	22 057 582,56
	Section d'investissement	= B+D+F 36 294 934,72	= H+J+L 23 060 117,18	-13 234 817,54
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 40 131 828,16	= G+H+I+J+K+L 48 954 593,18	8 822 765,02

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 554 487,00	804 951,63	389 926,55	0,00	359 608,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	888 837,00	852 594,89	0,00	0,00	36 242,11
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 010,00	1,20	0,00	0,00	30 008,80
Total des dépenses de gestion courante		2 473 334,00	1 657 547,72	389 926,55	0,00	425 859,73
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	296 560,00	57 869,21	6 554,00	0,00	232 136,79
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 769 894,00	1 715 416,93	396 480,55	0,00	657 996,52
023	Virement à la section d'investissement (4)	17 534 285,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 242 744,00	1 724 995,96			517 748,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		19 777 029,00	1 724 995,96			18 052 033,04
TOTAL		22 546 923,00	3 440 412,89	396 480,55	0,00	18 710 029,56
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	184 560,00	946 580,61	0,00	0,00	-762 020,61
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	99 700,00	0,00	0,00	-59 700,00
75	Autres produits de gestion courante	22 227 010,00	23 933 303,28	738 341,00	0,00	-2 444 634,28
Total des recettes de gestion courante		22 451 570,00	24 979 583,89	738 341,00	0,00	-3 266 354,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	83 253,11	0,00	0,00	-83 253,11
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		22 451 570,00	25 062 837,00	738 341,00	0,00	-3 349 608,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	45 059,00	43 004,00			2 055,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		45 059,00	43 004,00			2 055,00
TOTAL		22 496 629,00	25 105 841,00	738 341,00	0,00	-3 347 553,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		50 294,00				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	481 800,00	206 787,13	0,00	275 012,87
21	Immobilisations corporelles	442 299,44	365 981,64	0,00	76 317,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	27 841 812,50	20 873 749,87	0,00	6 968 062,63
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	28 765 911,94	21 446 518,64	0,00	7 319 393,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	45 187,50	45 187,50	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	8 205,00	0,00	6 795,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	200,00	200,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	60 387,50	53 592,50	0,00	6 795,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	28 826 299,44	21 500 111,14	0,00	7 326 188,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	45 059,00	43 004,00		2 055,00
041	Opérations patrimoniales (2)	524 177,78	374 177,78		150 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	569 236,78	417 181,78		152 055,00
	TOTAL	29 395 536,22	21 917 292,92	0,00	7 478 243,30
	Pour information	14 377 641,80			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 401 855,00	241 039,16	0,00	1 160 815,84
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 665 751,96	0,00	0,00	1 665 751,96
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	315 540,00	0,00	-315 540,00
	Total des recettes d'équipement	3 067 606,96	556 579,16	0,00	2 511 027,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	20 404 364,28	20 404 364,28	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	20 404 364,28	20 404 364,28	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	23 471 971,24	20 960 943,44	0,00	2 511 027,80
021	Virement de la section d'exploitation (2)	17 534 285,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 242 744,00	1 724 995,96		517 748,04
041	Opérations patrimoniales (2)	524 177,78	374 177,78		150 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	20 301 206,78	2 099 173,74		18 202 033,04
	TOTAL	43 773 178,02	23 060 117,18	0,00	20 713 060,84
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 194 878,18		1 194 878,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	852 594,89		852 594,89
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,20		1,20
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	64 423,21	0,00	64 423,21
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 724 995,96	1 724 995,96
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 111 897,48	1 724 995,96	3 836 893,44

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 836 893,44
---	---------------------

	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	45 187,50	43 004,00	88 191,50
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)	8 205,00	0,00	8 205,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	206 787,13	0,00	206 787,13
21	Immobilisations corporelles (6)	365 981,64	374 177,78	740 159,42
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	20 873 749,87	0,00	20 873 749,87
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	200,00	0,00	200,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	21 500 111,14	417 181,78	21 917 292,92

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	14 377 641,80
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	36 294 934,72
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	946 580,61		946 580,61
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	99 700,00		99 700,00
75	Autres produits de gestion courante	24 671 644,28		24 671 644,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	83 253,11	43 004,00	126 257,11
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		25 801 178,00	43 004,00	25 844 182,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	50 294,00
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	25 894 476,00
---	----------------------

	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	241 039,16	374 177,78	615 216,94
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	315 540,00	0,00	315 540,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 724 995,96	1 724 995,96
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		556 579,16	2 099 173,74	2 655 752,90

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	20 404 364,28
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 060 117,18
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 554 487,00	804 951,63	389 926,55	0,00	359 608,82
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 607,06	3 607,06	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	675 049,10	222 627,57	185 612,03	0,00	266 809,50
6226	Honoraires	125 000,00	53 898,00	3 200,00	0,00	67 902,00
6257	Réceptions	1 852,84	0,00	892,52	0,00	960,32
627	Services bancaires et assimilés	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	118 130,00	118 130,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	624 928,00	406 689,00	194 322,00	0,00	23 917,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	888 837,00	852 594,89	0,00	0,00	36 242,11
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	166 936,00	166 936,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	6 659,73	6 659,73	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 664,89	1 664,89	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 329,07	3 329,07	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	999,02	999,02	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	370 348,25	336 816,01	0,00	0,00	33 532,24
6413	Primes et gratifications	174 207,82	173 057,82	0,00	0,00	1 150,00
6415	Supplément familial	2 251,00	1 865,81	0,00	0,00	385,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	32 898,58	32 898,58	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	105 358,02	105 358,02	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	17 573,67	17 573,67	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 134,00	3 133,32	0,00	0,00	0,68
648	Autres charges de personnel	2 156,95	982,95	0,00	0,00	1 174,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 010,00	1,20	0,00	0,00	30 008,80
658	Charges diverses de gestion courante	30 010,00	1,20	0,00	0,00	30 008,80
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 473 334,00	1 657 547,72	389 926,55	0,00	425 859,73
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	296 560,00	57 869,21	6 554,00	0,00	232 136,79
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	12 000,00	334,57	0,00	0,00	11 665,43
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	49 670,35	19 669,65	0,00	0,00	30 000,70
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	68 077,50	0,00	0,00	0,00	68 077,50
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	116 812,15	27 216,00	6 554,00	0,00	83 042,15
678	Autres charges exceptionnelles	50 000,00	10 648,99	0,00	0,00	39 351,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 769 894,00	1 715 416,93	396 480,55	0,00	657 996,52
023	Virement à la section d'investissement	17 534 285,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 242 744,00	1 724 995,96			517 748,04
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 242 744,00	1 724 995,96			517 748,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 777 029,00	1 724 995,96			18 052 033,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		19 777 029,00	1 724 995,96			18 052 033,04
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		22 546 923,00	3 440 412,89	396 480,55	0,00	18 710 029,56
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	184 560,00	946 580,61	0,00	0,00	-762 020,61
704	Travaux	184 560,00	612 807,22	0,00	0,00	-428 247,22
7068	Autres prestations de services	0,00	333 773,39	0,00	0,00	-333 773,39
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	99 700,00	0,00	0,00	-59 700,00
748	Autres subventions d'exploitation	40 000,00	99 700,00	0,00	0,00	-59 700,00
75	Autres produits de gestion courante	22 227 010,00	23 933 303,28	738 341,00	0,00	-2 444 634,28
757	Redevances des fermiers, concession..	22 227 000,00	18 775 765,22	738 341,00	0,00	2 712 893,78
7588	Autres	10,00	5 157 538,06	0,00	0,00	-5 157 528,06
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		22 451 570,00	24 979 583,89	738 341,00	0,00	-3 266 354,89
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	83 253,11	0,00	0,00	-83 253,11
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	54 885,68	0,00	0,00	-54 885,68
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	19 608,95	0,00	0,00	-19 608,95
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	8 758,48	0,00	0,00	-8 758,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		22 451 570,00	25 062 837,00	738 341,00	0,00	-3 349 608,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	45 059,00	43 004,00			2 055,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	45 059,00	43 004,00			2 055,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		45 059,00	43 004,00			2 055,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		22 496 629,00	25 105 841,00	738 341,00	0,00	-3 347 553,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		50 294,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	481 800,00	206 787,13	0,00	275 012,87
2031	Frais d'études	481 800,00	206 787,13	0,00	275 012,87
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	442 299,44	365 981,64	0,00	76 317,80
2111	Terrains nus	130 250,00	68 532,20	0,00	61 717,80
21531	Réseaux d'adduction d'eau	265 049,44	255 049,44	0,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	47 000,00	42 400,00	0,00	4 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	27 841 812,50	20 873 749,87	0,00	6 968 062,63
2312	Terrains	50 000,00	6 476,00	0,00	43 524,00
2313	Constructions	1 008 749,25	85 012,01	0,00	923 737,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	26 783 063,25	20 782 261,86	0,00	6 000 801,39
Total des dépenses d'équipement		28 765 911,94	21 446 518,64	0,00	7 319 393,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	45 187,50	45 187,50	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	45 187,50	45 187,50	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00	8 205,00	0,00	6 795,00
1678	Autres dettes condit° particulières	15 000,00	8 205,00	0,00	6 795,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	200,00	200,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	200,00	200,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		60 387,50	53 592,50	0,00	6 795,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		28 826 299,44	21 500 111,14	0,00	7 326 188,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	45 059,00	43 004,00		2 055,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	45 059,00	43 004,00		2 055,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	45 059,00	43 004,00		2 055,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	524 177,78	374 177,78		150 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	374 177,78	374 177,78		0,00
2313	Constructions	150 000,00	0,00		150 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		569 236,78	417 181,78		152 055,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		29 395 536,22	21 917 292,92	0,00	7 478 243,30
Pour information		14 377 641,80			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 401 855,00	241 039,16	0,00	1 160 815,84
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 324 635,00	194 014,16	0,00	1 130 620,84
1318	Autres subventions d'équipement	77 220,00	47 025,00	0,00	30 195,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 665 751,96	0,00	0,00	1 665 751,96
1641	Emprunts en euros	1 519 445,96	0,00	0,00	1 519 445,96
1678	Autres dettes condit° particulières	146 306,00	0,00	0,00	146 306,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	315 540,00	0,00	-315 540,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	315 540,00	0,00	-315 540,00
Total des recettes d'équipement		3 067 606,96	556 579,16	0,00	2 511 027,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	20 404 364,28	20 404 364,28	0,00	0,00
1068	Autres réserves	20 404 364,28	20 404 364,28	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		20 404 364,28	20 404 364,28	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		23 471 971,24	20 960 943,44	0,00	2 511 027,80
021	Virement de la section d'exploitation	17 534 285,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 242 744,00	1 724 995,96		517 748,04
28031	Frais d'études	25 418,00	25 418,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	135 480,80	135 480,00		0,80
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 008,20	2 008,17		0,03
281311	Bâtiments d'exploitation	158 105,00	158 103,67		1,33
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	519,00	519,00		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 441,00	2 441,00		0,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	321,00	321,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 880 071,00	1 362 326,12		517 744,88
28154	Matériel industriel	2 880,00	2 880,00		0,00
281561	Service de distribution d'eau	35 100,00	35 099,00		1,00
28188	Autres	400,00	400,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		19 777 029,00	1 724 995,96		18 052 033,04
041	Opérations patrimoniales (6)	524 177,78	374 177,78		150 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	374 177,78	374 177,78		0,00
2031	Frais d'études	150 000,00	0,00		150 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 301 206,78	2 099 173,74		18 202 033,04
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		43 773 178,02	23 060 117,18	0,00	20 713 060,84
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
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)					230 340,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					230 340,00									
57271 (32229-1)	AGENCE DE L'EAU	28/01/2019	25/09/2019	27/08/2021	66 240,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
57271 (32229-2)	AGENCE DE L'EAU	28/01/2019	25/09/2019	13/06/2024	66 240,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98639 (32224)	AGENCE DE L'EAU	23/01/2017	30/08/2019	22/10/2020	17 985,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98640 (32225)	AGENCE DE L'EAU	23/01/2017	25/09/2019	22/10/2020	22 650,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98641 (32226)	AGENCE DE L'EAU	23/01/2017	25/09/2019	22/10/2020	25 575,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98643 (32227)	AGENCE DE L'EAU	23/01/2017	25/09/2019	22/10/2020	12 525,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98644 (32228)	AGENCE DE L'EAU	23/01/2017	12/09/2019	22/10/2020	19 125,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Eau - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					230 340,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		151 002,00					8 205,00	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		151 002,00					8 205,00	0,00	0,00	0,00
57271 (32229-1)	N	0,00	A-1	29 808,00	18,66	F	FIXE	0,000	3 312,00	0,00	0,00	0,00
57271 (32229-2)	N	0,00	A-1	33 120,00	5,45	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98639 (32224)	N	0,00	A-1	16 186,50	17,81	F	FIXE	0,000	899,25	0,00	0,00	0,00
98640 (32225)	N	0,00	A-1	20 385,00	17,81	F	FIXE	0,000	1 132,50	0,00	0,00	0,00
98641 (32226)	N	0,00	A-1	23 017,50	17,81	F	FIXE	0,000	1 278,75	0,00	0,00	0,00
98643 (32227)	N	0,00	A-1	11 272,50	17,81	F	FIXE	0,000	626,25	0,00	0,00	0,00
98644 (32228)	N	0,00	A-1	17 212,50	17,81	F	FIXE	0,000	956,25	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		151 002,00					8 205,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	7	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	151 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

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

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) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	16/10/2020
L	Frais de recherche et de développement	5	16/10/2020
L	Frais d'insertion	5	16/10/2020
L	Logiciels, progiciels, licences et procédés	2	16/10/2020
L	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5	16/10/2020
L	Autres immobilisations incorporelles	5	16/10/2020
L	Terrains nus	10	16/10/2020
L	Terrains bâtis	10	16/10/2020
L	Bâtiments d'exploitation	50	16/10/2020
L	Installations générales, (...) > Bâtiments d'exploitation	15	16/10/2020
L	Installations générales, (...) > Bâtiments administratifs	20	16/10/2020
L	Autres constructions	20	16/10/2020
L	Installations complexes spécialisées	40	16/10/2020
L	Installations à caractère spécifique > Réseaux d'adduction de l'eau	40	16/10/2020
L	Installations à caractère spécifique > Réseaux d'assainissement	50	16/10/2020
L	Matériel industriel	10	16/10/2020
L	Outillage industriel	5	16/10/2020
L	Matériel spécifique d'exploitation > Service de distribution d'eau	20	16/10/2020
L	Matériel spécifique d'exploitation > Service d'assainissement	20	16/10/2020
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	16/10/2020
L	Install. Gales div. dans les const. dont la collec. n'est ni propr., ni bénéf. d'une mise à dispos.	5	16/10/2020
L	Matériel de transport	5	16/10/2020
L	Matériel informatique/de bureau et de reprographie/monétique	5	16/10/2020
L	Ameublement	10	16/10/2020
L	Matériel de réseaux et téléphonique	5	16/10/2020
L	Appareils de mesures et d'analyses	5	16/10/2020
L	Matériel agricole	10	16/10/2020

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		348,00	348,00	0,00	348,00
Procédure collective Asconit Consultants	0,00	18/12/2020	348,00	348,00	0,00	348,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		348,00	348,00	0,00	348,00

(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 ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		60 059,00	51 209,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		15 000,00	8 205,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	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	15 000,00	8 205,00
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)		45 059,00	43 004,00
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>	45 059,00	43 004,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	51 209,00	0,00	14 377 641,80	14 428 850,80

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		19 777 029,00	III 1 724 995,96
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		19 777 029,00	1 724 995,96
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	25 418,00	25 418,00
28121	Aménagement Terrains nus	135 480,80	135 480,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 008,20	2 008,17
281311	Bâtiments d'exploitation	158 105,00	158 103,67
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	519,00	519,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 441,00	2 441,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	321,00	321,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 880 071,00	1 362 326,12
28154	Matériel industriel	2 880,00	2 880,00
281561	Service de distribution d'eau	35 100,00	35 099,00
28188	Autres	400,00	400,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	17 534 285,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 724 995,96	0,00	0,00	20 404 364,28	22 129 360,24

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 14 428 850,80
Ressources propres disponibles	IV 22 129 360,24
Solde	V = IV – II (3) 7 700 509,44

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
05/02/2021	2021M00352 - MAQUETTE & PANNEAUX SUPPORT PEDAGOGIQUE CYCLE EAU	42 400,00	0,00	10
16/09/2021	2021I00108 - RESEAUX	279 193,47	0,00	40
16/09/2021	2021I00111 - RESEAUX	203 599,92	0,00	40
16/09/2021	2021I00115 - RESEAUX	146 433,83	0,00	40
09/11/2021	2021F00258 - INDEMNITE D'EVICION	48 576,00	0,00	0
23/12/2021	2021D00026 - DEPOT DE GARANTIE PORT DE LILLE	200,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2021	2021S00017 - SUBVENTION RENFORCEMENT ZONE NORD	0,00	0,00	40
01/01/2021	2022S00042 - SUBVENTION POUR RESEAUX D'EAU ZAC LE BECK	256 531,87	0,00	40
01/01/2021	2022S00043 - SUBVENTION POUR RESEAUX D'EAU ILOT LYS	59 792,56	0,00	39
01/01/2021	2022S00045 - SUBVENTION POUR RESEAUX D'EAU ILOT BORIS VIAN	57 853,35	0,00	39
16/09/2021	2020B00126 - ETANCHEITE	235 238,35	0,00	40
16/09/2021	2020F00049 - DEPOLLUTION DON SITE DE LA BLANCHISSERIE	525 654,70	0,00	10
16/09/2021	2020I00015 - RESEAUX D'EAU POTABLE	12 686 204,68	0,00	40
16/09/2021	2020I00071 - RESEAUX D'EAU POTABLE (RENOUVELLEMENT)	4 615 032,61	0,00	40
20/12/2021	2021S00047 - SUBVENTION POUR DEPOLLUTION SITE TEINTURERIE DON	489 958,16	0,00	9
20/12/2021	2021S00048 - SUBVENTION RESERVOIR DE STOCKAGE WAVRIN	1 106 111,41	0,00	40
20/12/2021	2021S00049 - SUBVENTION SOLDE CONVENTION SIGES	6 844,06	0,00	2
20/12/2021	2021S00050 - SUBVENTION POUR LA RESSOURCE ORQUE	75 827,50	0,00	5
31/12/2021	2020O00159 - DIAGNOSTIC SHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	62 798,29	0,00	5
TOTAL GENERAL		20 898 250,76	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
01/03/2021	2011B00001 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES	56 406,14	5	56 406,14	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	2011B00002 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES	16 769,39	5	16 769,39	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	2011B00003 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES	32 014,29	5	32 014,29	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	2011B00004 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES	41 466,13	5	41 466,13	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	2011B00005 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES	12 195,93	5	12 195,93	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	2011B00006 - ETUDES NITRATES CHAMPS CAPTANTS	4 536,12	5	4 536,12	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	2011B00007 - ETUDES NITRATES CHAMPS CAPTANTS	30 611,25	5	30 611,25	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	2011B00008 - ETUDES NITRATES CHAMPS CAPTANTS	5 591,07	5	5 591,07	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	2011B00009 - ETUDES NITRATES CHAMPS CAPTANTS	1 426,59	5	1 426,59	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	2011B00010 - DIVERS ETUDES QUALITE DES EAUX ET RESSOURCES D'EAU	185 698,79	5	185 698,79	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	2011B00011 - DIVERS ETUDES QUALITE DES EAUX ET RESSOURCES D'EAU	158 107,56	5	158 107,56	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	2011B00012 - DIVERS ETUDES QUALITE DES EAUX ET RESSOURCES D'EAU	127 802,90	5	127 802,90	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	2011B00013 - DIVERS ETUDES QUALITE DES EAUX ET RESSOURCES D'EAU	21 632,88	5	21 632,88	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	2011B00014 - PROJET USINE TRAITEMENT EAU	2 112,94	5	2 112,94	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	2011B00015 - DETERMINATION NIVEAUX DES EAUX SOUTERRAINES	73 359,20	5	73 359,20	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	2018M08SIAEP - ACQUISITION MOBILIERS DIVERS	2 556,85	10	256,00	2 300,85	0,00	-2 300,85

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Divers							
TOTAL GENERAL		772 288,03					-2 300,85

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Associations Actions < 50K?	2021-04162 : Dispositif Oudin Santini: SEED	SEED	Association	17 480,00
6742	Associations Actions < 50K?	2021-04163 : Dispositif Oudin Santini : ASN	ARTISANAT SOLIDARITE NORD BENIN - NORD DE FRANCE	Association	3 136,00
6742	Associations Actions < 50K?	2021-04159 : Dispositif Oudin Santini GDS	GRAIN DE SENEVE	Association	5 600,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Administrateur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur Général	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur Hors Classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur Territorial	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint technique	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal de 1ère Classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint technique principal de 2ème Classe	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent de Maitrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de Maitrise Principal	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur Principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en Chef	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur en Chef hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur général	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Principal de 1ère Classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Principal de 2ème Classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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)		12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
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
Attaché	A	0	66 395,00
Rédacteur	B	0	27 733,00
Adjoint administratif	C	0	72 808,00
TOTAL GENERAL	A B C	0	166 936,00

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 546 923,00	3 836 893,44	0,00	3 836 893,44
RECETTES	22 546 923,00	25 844 182,00	0,00	25 844 182,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 773 178,02	21 917 292,92	0,00	21 917 292,92
RECETTES	43 773 178,02	23 060 117,18	0,00	23 060 117,18

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET Budget Général / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 087 895 312,49	996 240 258,74	0,00	996 240 258,74
RECETTES	1 087 895 312,49	1 089 120 494,92	0,00	1 089 120 494,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	686 651 634,22	496 979 589,46	17 503 516,75	514 483 106,21
RECETTES	686 651 634,22	394 957 655,61	1 923 390,06	396 881 045,67

BUDGET Budget Assainissement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	131 954 537,77	92 157 549,75	0,00	92 157 549,75
RECETTES	131 954 537,77	117 484 299,41	0,00	117 484 299,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	79 140 468,95	48 274 268,71	873 568,47	49 147 837,18
RECETTES	79 140 468,95	38 015 027,51	0,00	38 015 027,51

BUDGET Budget Transports / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	440 756 852,00	432 672 441,11	0,00	432 672 441,11
RECETTES	440 756 852,00	437 657 460,77	0,00	437 657 460,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	153 322 609,04	96 922 450,50	577,91	96 923 028,41
RECETTES	153 322 609,04	97 528 875,91	1 111 255,31	98 640 131,22

BUDGET Budget Crématoriums / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 036 116,07	2 153 307,44	0,00	2 153 307,44
RECETTES	5 036 116,07	3 170 980,95	0,00	3 170 980,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 240 764,42	539 519,09	52 168,00	591 687,09

BUDGET Budget Crématoriums / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	3 240 764,42	489 344,92	0,00	489 344,92

BUDGET Budget Opé Aménagement / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 082 113,41	0,00	0,00	0,00
RECETTES	1 082 113,41	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 983,14	0,00	0,00	0,00
RECETTES	12 983,14	0,00	0,00	0,00

BUDGET Budget Act. Immo et Eco / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 056 199,00	16 510 980,43	0,00	16 510 980,43
RECETTES	13 056 199,00	14 401 092,17	0,00	14 401 092,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 521 463,83	10 029 791,24	62 526,80	10 092 318,04
RECETTES	13 521 463,83	12 641 180,69	0,00	12 641 180,69

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 702 328 053,74	1 543 571 430,91	0,00	1 543 571 430,91
RECETTES	1 702 328 053,74	1 687 678 510,22	0,00	1 687 678 510,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	979 663 101,62	674 662 911,92	18 492 357,93	693 155 269,85
RECETTES	979 663 101,62	566 692 201,82	3 034 645,37	569 726 847,19
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	2 681 991 155,36	2 218 234 342,83	18 492 357,93	2 236 726 700,76
TOTAL AGREGE DES RECETTES	2 681 991 155,36	2 254 370 712,04	3 034 645,37	2 257 405 357,41

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 188

Nombre de membres présents : 171

Nombre de suffrages exprimés : 187

VOTES :

Pour : 187

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2022

Présenté par (1) le premier vice président délégué pour le président,

A Lille le 24/06/2022

(1) le premier vice président délégué pour le président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session, de la Métropole Européenne de Lille

A Lille, le 24/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le premier vice président délégué pour le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

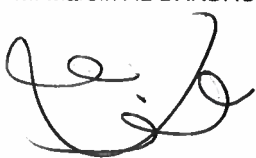

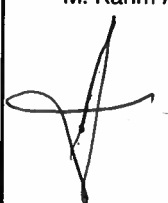
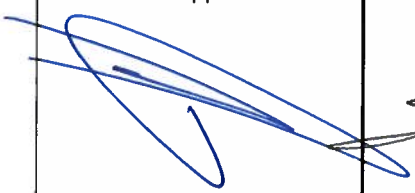
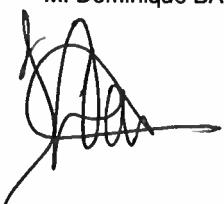

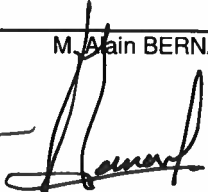
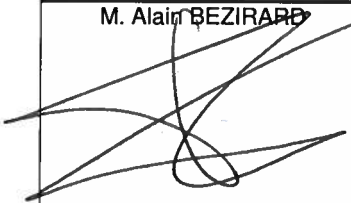
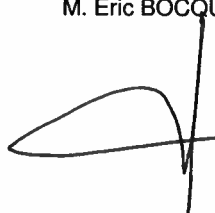
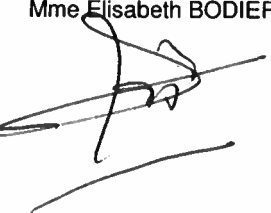

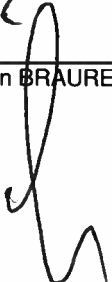


(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée, de la Métropole Européenne de Lille.



CONSEIL DE LA METROPOLE

Réunion du 24 juin 2022

M. Salim ACHIBA 	M. Maroïn AL DANDACHI 	M. Jean-Marc AMBROZIEWICZ 	M. Karim AMROUNI 
M. Jean-Philippe ANDRIES 	Mme Martine AUBRY 	Mme Anissa BADERI 	M. Dominique BAERT 
Mme Faustine BALMELLE 	M. Stéphane BÂLY 	Mme Florence BARISEAU 	Mme Doriane BECUE 
M. Pierre BEHARELLE 	M. Hiazid BELABBES 	Mme Nadia BELGACEM 	M. Alain BERNARD 
M. Alain BEZIRARD 	M. Alain BLONDEAU 	M. Eric BOCQUET 	Mme Elisabeth BODIER 
M. Xavier BONNET 	M. Thierry BONTE 	M. Michel BORREWATER 	M. Nicolas BOUCHE 
M. Damien BRAURE 	M. Raphaël BREHON 	Mme Marie-Pierre BRESSON 	M. Sébastien BROGNIART 

Mme Ingrid BRULANT FORTIN 	Mme Charlotte BRUN 	M. Jean-Louis BUISSE 	M. Eric BUYSSECHAERT 
M. François-Xavier CADART 	Mme Mélissa CAMARA 	M. Alain CAMBIEN 	M. Pierre CANESSE 
Mme Carole CASIER 	M. Damien CASTELAIN 	M. Loïc CATHELAIN 	M. Régis CAUCHE 
M. Frédéric CAUDERLIER 	M. Christophe CAUDRON 	M. Gérard CAUDRON 	M. Mehdi CHALAH 
Mme Fabienne CHANTELOUP 	M. Raphaël CHARPENTIER 	Mme Barbara COEVOET 	M. Michel COLIN 
M. Matthieu CORBILLON 	M. Sébastien COSTEUR 	M. Gérard DARMANIN 	M. Martin DAVID-BROCHEN 
Mme Myriam DE SMEDT 	M. Bernard DEBEER 	Mme Eglantine DEBOOSERE 	Mme Sylviane DELACROIX 
M. Yann DELANGHE 	M. Guillaume DELBAR 	M. Patrick DELEBARRE 	M. Michel DELEPAUL 

M. Stanislas DENDIEVEL 	M. Eric DENOEUDE 	Mme Thérèse DEPRez-DEFEBVRE 	M. Christophe DESBONNET 
M. Arnaud DESLANDES 	M. Rodrigue DESMET 	M. Pierre-Henri DESMETTRE 	M. Jean-Christophe DESTAILLEUR 
M. Nicolas DETERPIGNY 	Mme Rosemonde DOIGNIES 	Mme Carole DOMRAULT-TANGUY 	M. Ali DOUFFI 
M. André-Luc DUBOIS 	Mme Stéphanie DUCRET 	M. Jacques DUCROCQ 	M. Didier DUFOUR 
M. Eric DURAND 	Mme Bérengère DURET 	M. Rudy ELEGEEST 	M. Sébastien FITAMANT 
M. Jean-Claude FLINOIS 	Mme Dominique FURNE 	M. Henri GADAUT 	Mme Dominique GANTIEZ 
M. Alexandre GARCIN 	Mme Marion GAUTIER 	M. Patrick GEENENS 	M. Bernard GERARD 
M. Franck GHERBI 	Mme Sylvie GILME 	Mme Maryvonne GIRARD 	Mme Magali GLADYSZ-SEBILLE 

Mme Anne GOFFARD 	M. Alain GONCE 	Mme Françoise GOUBE 	M. Christophe GRAS 
M. Bernard HAESBROECK 	Mme Rose-Marie HALLYNCK 	M. Franck HANOH 	M. Daniel HAYART 
M. David HEIREMANS 	M. Alexis HOUSET 	M. Yvan HUTCHINSON 	Mme Saliha KHATIR 
Mme Marie-José KRAMARZ 	M. Louis-Pascal LEBARGY 	Mme Alexandra LECHNER 	M. Alain LECLERCQ 
M. Jean-Marie LEDÉ 	Mme Catherine LEFEBVRE 	M. Frédéric LEFEBVRE 	M. Joseph LEFEBVRE 
M. Dominique LEGRAND 	M. Jean-François LEGRAND 	M. Henri LENFANT 	M. Sébastien LÉPRETRE 
M. Christian LEWILLE 	Mme Brigitte LHERBIER 	M. Christophe LIENART 	M. Philippe LIMOUSIN 
Mme Audrey LINKENHELD 	M. Peter MAENHOUT 	M. Didier MANIER 	M. Louis MARCY 

Mme Isabelle MARIAGE-DESREUX 	Mme Elisabeth MASSE 	Mme Violette MASSIET 	M. Jean-Gabriel MASSON 
M. Christian MATHON 	M. Gérard MAYOR 	Mme Sylvie MAZZOLINI 	M. Jean-Claude MENAULT 
Mme Nabella MEZOUANE-RAHMI 	M. Frédéric MINARD 	Mme Hélène MOENECLAËY 	M. Jean-Michel MOLLE 
M. Jacques MONTOIS 	Mme Maryse MOREAUX 	M. Eric MOUVEAU 	Mme Béatrice MULLIER Supplée par M. Bernard DEHAUT 
Mme Marie-Noëlle NIREL 	Mme Catherine OSSON 	M. Akim OURAL 	Mme Isabelle PARIS 
M. Jacques PASTOUR 	M. André PAU 	M. Eric PAURON 	M. Yvon PETRONIN 
M. Max-André PICK 	Mme Dominique PIERRE-RENARD 	M. Julien PILETTE 	M. Ghislain PLANCKE 
M. Michel PLOUY 	M. Alain PLUSS 	Mme Isabelle POLLET 	Mme Danièle PONCHAUX 

M. Pierre POSMYK 	M. Ludovic PROISY 	M. Patrick PROISY 	M. Charles-Alexandre PROKOPOWICZ 
Mme Valérie PROVO 	Mme Marielle RENGOT 	M. Jacques RICHIR 	Mme Sophie ROCHER 
Mme Estelle RODES 	M. Thierry ROLLAND 	Mme H�el�ene ROUSSEL 	Mme Barbara RUBIO-COQUEMPOT 
Mme Nathalie SEDOU 	Mme Pauline SEGARD 	M. Eric SKYRONKA 	M. Pierre SONNTAG 
Mme Violette SPILLEBOUT 	Mme Marie-Christine STANIEC-WAVRANT 	M. Arnaud TAISNE 	M. Franck TALPAERT 
Mme Laetitia THOMAS 	Mme Marie TONNERRE-DESMET 	M. Olivier TURPIN 	M. Pierre VANBEUGHEN 
M. Francis VERCAMER 	M. Roger VICOT 	Mme Anne VOITURIEZ 	M. Jean-Marie VUYLSTEKER 
Mme Ghislaine WENDERBECQ 	M. Loic WOLFCARIUS 	M. Joffrey ZBIERSKI 	Mme Karima ZOUGGAGH 