

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009320100024	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 Assainissement (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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

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	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	35
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
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	37
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	38
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	39
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	40
A3.2 - Etalement des provisions	41
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	42
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	43
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	45
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	46
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	49
A8.3 - Opérations liées aux cessions	50
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	51
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	52
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	53
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	54
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	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	55
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	58
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	59

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

61

- (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	92 157 549,75	G	117 484 299,41	G-A	25 326 749,66
	Section d'investissement	B	48 274 268,71	H	38 015 027,51	H-B	-10 259 241,20

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	27 100 164,77 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 956 090,26 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	143 387 908,72	Q= G+H+I+J	182 599 491,69	=Q-P	39 211 582,97

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	873 568,47	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	873 568,47	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	92 157 549,75	= G+I+K	144 584 464,18	52 426 914,43	
	Section d'investissement	= B+D+F	52 103 927,44	= H+J+L	38 015 027,51	-14 088 899,93	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	144 261 477,19	= G+H+I+J+K+L	182 599 491,69	38 338 014,50	

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	873 568,47	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	737 093,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	81 096,28	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	55 378,79	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (dépenses) (3)	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (recettes) (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	45 622 361,00	35 071 294,91	9 755 834,66	0,00	795 231,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 026 889,00	14 953 129,02	0,00	0,00	1 073 759,98
014	Atténuations de produits	97 524,00	97 524,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	140 010,00	99 272,78	0,00	0,00	40 737,22
Total des dépenses de gestion courante		61 886 784,00	50 221 220,71	9 755 834,66	0,00	1 909 728,63
66	Charges financières	1 542 380,00	945 558,62	543 241,00	0,00	53 580,38
67	Charges exceptionnelles	1 624 626,51	1 207 933,35	0,00	0,00	416 693,16
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 010 650,00	1 010 639,16			10,84
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		66 064 440,51	53 385 351,84	10 299 075,66	0,00	2 380 013,01
023	Virement à la section d'investissement (4)	37 416 973,26				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	28 473 124,00	28 473 122,25			1,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		65 890 097,26	28 473 122,25			37 416 975,01
TOTAL		131 954 537,77	81 858 474,09	10 299 075,66	0,00	39 796 988,02
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	97 751 429,00	103 518 788,30	4 546 617,52	0,00	-10 313 976,82
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 000 000,00	0,00	4 886 975,00	0,00	-886 975,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	10 226,20	0,00	0,00	-10 216,20
Total des recettes de gestion courante		101 751 439,00	103 529 014,50	9 433 592,52	0,00	-11 211 168,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	1 443 759,00	0,00	0,00	-1 418 759,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	48 922,00	48 921,39			0,61
Total des recettes réelles d'exploitation		101 825 361,00	105 021 694,89	9 433 592,52	0,00	-12 629 926,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 029 012,00	3 029 012,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 029 012,00	3 029 012,00			0,00
TOTAL		104 854 373,00	108 050 706,89	9 433 592,52	0,00	-12 629 926,41
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		27 100 164,77				

(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	6 020 276,00	2 671 035,85	737 093,40	2 612 146,75
21	Immobilisations corporelles	4 873 257,83	4 280 637,97	81 096,28	511 523,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	44 740 009,37	23 008 485,32	55 378,79	21 676 145,26
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	55 633 543,20	29 960 159,14	873 568,47	24 799 815,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	348 775,13	0,00	0,00	348 775,13
16	Emprunts et dettes assimilées	11 550 000,00	11 121 044,21	0,00	428 955,79
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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	12 098 775,13	11 121 044,21	0,00	977 730,92
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	250 000,00	141 005,00	0,00	108 995,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	67 982 318,33	41 222 208,35	873 568,47	25 886 541,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 029 012,00	3 029 012,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	5 173 048,36	4 023 048,36		1 150 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	8 202 060,36	7 052 060,36		1 150 000,00
	TOTAL	76 184 378,69	48 274 268,71	873 568,47	27 036 541,51
	Pour information	2 956 090,26			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 355 916,00	532 749,23	0,00	1 823 166,77
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 330 398,00	488 886,23	0,00	1 841 511,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	8 200,00	0,00	-8 200,00
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	1 121 863,11	0,00	-1 121 863,11
	Total des recettes d'équipement	4 686 314,00	2 151 698,57	0,00	2 534 615,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 291 009,33	3 291 009,33	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	3 291 009,33	3 291 009,33	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	100 000,00	76 149,00	0,00	23 851,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 077 323,33	5 518 856,90	0,00	2 558 466,43
021	Virement de la section d'exploitation (2)	37 416 973,26			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	28 473 124,00	28 473 122,25		1,75
041	Opérations patrimoniales (2)	5 173 048,36	4 023 048,36		1 150 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	71 063 145,62	32 496 170,61		38 566 975,01
	TOTAL	79 140 468,95	38 015 027,51	0,00	41 125 441,44
	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	44 827 129,57		44 827 129,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 953 129,02		14 953 129,02
014	Atténuations de produits	97 524,00		97 524,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	99 272,78		99 272,78
66	Charges financières	1 488 799,62	0,00	1 488 799,62
67	Charges exceptionnelles	1 207 933,35	0,00	1 207 933,35
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 010 639,16	28 473 122,25	29 483 761,41
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		63 684 427,50	28 473 122,25	92 157 549,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	92 157 549,75
---------------------------------------------------	----------------------

	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	3 029 012,00	3 029 012,00
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)	11 121 044,21	0,00	11 121 044,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 671 035,85	0,00	2 671 035,85
21	Immobilisations corporelles (6)	4 280 637,97	4 023 048,36	8 303 686,33
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	23 008 485,32	0,00	23 008 485,32
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	141 005,00	0,00	141 005,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		41 222 208,35	7 052 060,36	48 274 268,71

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 956 090,26
----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	51 230 358,97
----------------------------------------------------	----------------------

(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	108 065 405,82		108 065 405,82
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	4 886 975,00		4 886 975,00
75	Autres produits de gestion courante	10 226,20		10 226,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 443 759,00	3 029 012,00	4 472 771,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	48 921,39	0,00	48 921,39
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		114 455 287,41	3 029 012,00	117 484 299,41

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	27 100 164,77
-----------------------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	144 584 464,18
---------------------------------------------------	-----------------------

	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	532 749,23	4 023 048,36	4 555 797,59
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)	488 886,23	0,00	488 886,23
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	8 200,00	0,00	8 200,00
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)	1 121 863,11	0,00	1 121 863,11
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		28 295 455,25	28 295 455,25
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)	76 149,00	0,00	76 149,00
481			177 667,00	177 667,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 227 847,57	32 496 170,61	34 724 018,18

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 291 009,33
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 015 027,51
-----------------------------------------------------	----------------------

(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)	45 622 361,00	35 071 294,91	9 755 834,66	0,00	795 231,43
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 705 984,29	1 483 038,66	197 403,18	0,00	25 542,45
6062	Produits de traitement	129 437,11	87 288,77	19 812,89	0,00	22 335,45
6063	Fournitures entretien et petit équipement	576 386,94	430 121,03	143 409,03	0,00	2 856,88
611	Sous-traitance générale	19 359 353,86	15 723 125,38	3 464 136,91	0,00	172 091,57
6137	Redevances, droits de passage, servitude	136 334,42	121 916,42	0,00	0,00	14 418,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 303 023,46	6 453 062,74	1 761 893,09	0,00	88 067,63
61523	Entretien, réparations réseaux	8 867 783,93	6 916 262,04	1 607 487,81	0,00	344 034,08
6156	Maintenance	83 704,54	54 384,75	16 554,26	0,00	12 765,53
6161	Multirisques	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	51 584,00	28 384,00	0,00	0,00	23 200,00
6222	Commissions recouvrement redevance	540 000,00	535 641,83	4 294,55	0,00	63,62
6226	Honoraires	6 040,00	1 860,00	0,00	0,00	4 180,00
6236	Catalogues et imprimés	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	70 050,00	0,00	0,00	0,00	70 050,00
6281	Concours divers (cotisations)	21 426,56	15 526,56	5 900,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	32 100,00	23 964,21	7 330,82	0,00	804,97
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	13 420,52	0,00	0,00	8 579,48
6287	Remboursements de frais	4 071 227,66	4 071 227,65	0,00	0,00	0,01
6288	Autres	40 664,50	35 273,62	4 149,12	0,00	1 241,76
63512	Taxes foncières	725 264,00	-1 798 199,00	2 523 463,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	16 324,28	16 324,28	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	858 133,95	858 133,95	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 026 889,00	14 953 129,02	0,00	0,00	1 073 759,98
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 684 240,00	3 684 240,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	119 193,00	110 677,60	0,00	0,00	8 515,40
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	29 968,00	27 669,35	0,00	0,00	2 298,65
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	59 593,00	55 326,77	0,00	0,00	4 266,23
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	17 980,00	16 601,40	0,00	0,00	1 378,60
6411	Salaires, appointements, commissions	6 191 672,45	5 693 667,19	0,00	0,00	498 005,26
6413	Primes et gratifications	2 913 924,36	2 595 042,45	0,00	0,00	318 881,91
6415	Supplément familial	103 394,19	92 539,07	0,00	0,00	10 855,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	617 993,00	575 695,77	0,00	0,00	42 297,23
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 870 739,00	1 715 404,65	0,00	0,00	155 334,35
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	23 009,00	21 417,17	0,00	0,00	1 591,83
6471	Prestations directes	325 258,00	300 476,64	0,00	0,00	24 781,36
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	62 923,00	58 799,36	0,00	0,00	4 123,64
648	Autres charges de personnel	7 002,00	5 571,60	0,00	0,00	1 430,40
014	Atténuations de produits (4)	97 524,00	97 524,00	0,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	93 324,00	93 324,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	140 010,00	99 272,78	0,00	0,00	40 737,22
6541	Créances admises en non-valeur	90 000,00	89 557,65	0,00	0,00	442,35
6542	Créances éteintes	10 000,00	9 712,89	0,00	0,00	287,11
658	Charges diverses de gestion courante	40 010,00	2,24	0,00	0,00	40 007,76
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		61 886 784,00	50 221 220,71	9 755 834,66	0,00	1 909 728,63
66	Charges financières (b) (5)	1 542 380,00	945 558,62	543 241,00	0,00	53 580,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 600 000,00	1 546 419,62	0,00	0,00	53 580,38
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-57 620,00	-600 861,00	543 241,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 624 626,51	1 207 933,35	0,00	0,00	416 693,16
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	105 000,00	28 782,16	0,00	0,00	76 217,84
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 091 626,51	1 091 625,90	0,00	0,00	0,61
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	250 000,00	56 419,64	0,00	0,00	193 580,36
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	36 579,83	128,49	0,00	0,00	36 451,34
678	Autres charges exceptionnelles	141 420,17	30 977,16	0,00	0,00	110 443,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 010 650,00	1 010 639,16			10,84
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	995 830,00	995 829,66			0,34
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	14 820,00	14 809,50			10,50
69	Impôts sur les bénéfices 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		66 064 440,51	53 385 351,84	10 299 075,66	0,00	2 380 013,01
023	Virement à la section d'investissement	37 416 973,26				

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	28 473 124,00	28 473 122,25			1,75
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	28 295 457,00	28 295 455,25			1,75
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		65 890 097,26	28 473 122,25			37 416 975,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		65 890 097,26	28 473 122,25			37 416 975,01
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		131 954 537,77	81 858 474,09	10 299 075,66	0,00	39 796 988,02
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	543 241,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-600 861,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-57 620,00

- (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	97 751 429,00	103 518 788,30	4 546 617,52	0,00	-10 313 976,82
701241	Redevance pollution d'origine domestique	5 000,00	6 300,00	0,00	0,00	-1 300,00
704	Travaux	1 200 000,00	1 363 313,15	0,00	0,00	-163 313,15
70611	Redevance d'assainissement collectif	80 500 000,00	80 741 952,27	4 502 482,52	0,00	-4 744 434,79
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	95 912,67	0,00	0,00	-45 912,67
70613	Participations assainissement collectif	7 956 429,00	11 244 205,39	0,00	0,00	-3 287 776,39
7062	Redevances assainissement non collectif	200 000,00	199 261,34	3 093,00	0,00	-2 354,34
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	1 840 000,00	3 867 843,48	41 042,00	0,00	-2 068 885,48
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	4 000 000,00	0,00	4 886 975,00	0,00	-886 975,00
741	Primes d'épuration	4 000 000,00	0,00	4 886 975,00	0,00	-886 975,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	10 226,20	0,00	0,00	-10 216,20
754	Redevances défaut branchement égoût	0,00	7 108,55	0,00	0,00	-7 108,55
7588	Autres	10,00	3 117,65	0,00	0,00	-3 107,65
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		101 751 439,00	103 529 014,50	9 433 592,52	0,00	-11 211 168,02
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	25 000,00	1 443 759,00	0,00	0,00	-1 418 759,00
7711	Dédits et pénalités perçus	25 000,00	28 043,80	0,00	0,00	-3 043,80
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	822,23	0,00	0,00	-822,23
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	962 198,11	0,00	0,00	-962 198,11
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	6 368,40	0,00	0,00	-6 368,40
778	Autres produits exceptionnels	0,00	446 326,46	0,00	0,00	-446 326,46
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	48 922,00	48 921,39			0,61
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	48 922,00	48 921,39			0,61
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		101 825 361,00	105 021 694,89	9 433 592,52	0,00	-12 629 926,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 029 012,00	3 029 012,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 029 012,00	3 029 012,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 029 012,00	3 029 012,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		104 854 373,00	108 050 706,89	9 433 592,52	0,00	-12 629 926,41
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		27 100 164,77				

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)	6 020 276,00	2 671 035,85	737 093,40	2 612 146,75
2031	Frais d'études	4 199 476,00	1 925 189,06	0,00	2 274 286,94
2033	Frais d'insertion	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 819 600,00	745 846,79	737 093,40	336 659,81
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 873 257,83	4 280 637,97	81 096,28	511 523,58
2111	Terrains nus	814 715,19	484 344,32	0,00	330 370,87
21532	Réseaux d'assainissement	2 537 480,97	2 537 480,97	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	48 086,14	48 086,14	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	764 555,64	610 824,86	79 762,31	73 968,47
2183	Matériel de bureau et informatique	9 805,91	0,00	0,00	9 805,91
2188	Autres immobilisations corporelles	698 613,98	599 901,68	1 333,97	97 378,33
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	44 740 009,37	23 008 485,32	55 378,79	21 676 145,26
2312	Terrains	126 510,73	104 270,77	0,00	22 239,96
2313	Constructions	14 373 900,08	1 352 216,63	55 378,79	12 966 304,66
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 005 208,06	21 517 984,99	0,00	8 487 223,07
2318	Autres immo. corporelles en cours	34 012,93	34 012,93	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 377,57	0,00	0,00	200 377,57
Total des dépenses d'équipement		55 633 543,20	29 960 159,14	873 568,47	24 799 815,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	348 775,13	0,00	0,00	348 775,13
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	348 775,13	0,00	0,00	348 775,13
16	Emprunts et dettes assimilées	11 550 000,00	11 121 044,21	0,00	428 955,79
1641	Emprunts en euros	4 250 000,00	4 016 770,18	0,00	233 229,82
1678	Autres dettes condit° particulières	7 300 000,00	7 104 274,03	0,00	195 725,97
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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		12 098 775,13	11 121 044,21	0,00	977 730,92
458101	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (dépenses) (4)	250 000,00	141 005,00	0,00	108 995,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		250 000,00	141 005,00	0,00	108 995,00
TOTAL DEPENSES REELLES		67 982 318,33	41 222 208,35	873 568,47	25 886 541,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 029 012,00	3 029 012,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 029 012,00	3 029 012,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 756 440,00	1 756 440,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	214 886,00	214 886,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 161,00	4 161,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	144,00	144,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 470,00	4 470,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	86 033,00	86 033,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	27 140,00	27 140,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	917 868,00	917 868,00		0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	17 870,00	17 870,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	5 173 048,36	4 023 048,36		1 150 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	150 000,00	0,00		150 000,00
2111	Terrains nus	166 667,31	166 667,31		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 856 381,05	3 856 381,05		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		8 202 060,36	7 052 060,36		1 150 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		76 184 378,69	48 274 268,71	873 568,47	27 036 541,51
Pour information		2 956 090,26			
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	2 355 916,00	532 749,23	0,00	1 823 166,77
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 355 916,00	451 149,23	0,00	1 904 766,77
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	81 600,00	0,00	-81 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 330 398,00	488 886,23	0,00	1 841 511,77
1678	Autres dettes condit° particulières	2 330 398,00	488 886,23	0,00	1 841 511,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	8 200,00	0,00	-8 200,00
2031	Frais d'études	0,00	8 200,00	0,00	-8 200,00
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	1 121 863,11	0,00	-1 121 863,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 109 863,11	0,00	-1 109 863,11
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
Total des recettes d'équipement		4 686 314,00	2 151 698,57	0,00	2 534 615,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 291 009,33	3 291 009,33	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 291 009,33	3 291 009,33	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		3 291 009,33	3 291 009,33	0,00	0,00
458201	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (recettes) (3)	100 000,00	76 149,00	0,00	23 851,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		100 000,00	76 149,00	0,00	23 851,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 077 323,33	5 518 856,90	0,00	2 558 466,43
021	Virement de la section d'exploitation	37 416 973,26			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	28 473 124,00	28 473 122,25		1,75
28031	Frais d'études	58 657,00	58 656,91		0,09
2805	Licences, logiciels, droits similaires	269 779,88	269 779,88		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	70 174,15	70 174,15		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	537 256,41	537 256,41		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	6 359 728,00	6 359 728,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	785 780,88	785 780,88		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	100 106,39	100 106,39		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	37 475,00	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	1 928 332,00	1 928 332,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	15 513,00	15 513,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	16 707 961,74	16 707 961,38		0,36
28154	Matériel industriel	289 315,96	289 315,96		0,00
28155	Outillage industriel	9 459,00	9 459,00		0,00
281562	Service d'assainissement	1 035 959,00	1 035 959,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	1 831,15	1 830,85		0,30
28182	Matériel de transport	16 741,70	16 741,70		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	179,00	178,00		1,00
28184	Mobilier	1 379,42	1 379,42		0,00
28188	Autres	61 245,32	61 245,32		0,00
4818	Charges à étaler	177 667,00	177 667,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		65 890 097,26	28 473 122,25		37 416 975,01
041	Opérations patrimoniales (6)	5 173 048,36	4 023 048,36		1 150 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	150 000,00	0,00		150 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	4 023 048,36	4 023 048,36		0,00
2031	Frais d'études	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		71 063 145,62	32 496 170,61		38 566 975,01
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		79 140 468,95	38 015 027,51	0,00	41 125 441,44
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)					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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
CREDIT MUTUEL - financement 20	CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL	07/12/2017	20/12/2017	30/04/2018	5 000 000,00	F	FIXE	1,100	1,107		A	X Libre	N	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)					135 409 917,10									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					135 409 917,10									
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	N	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	N	A-1
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	N	A-1
10027 (32175-1)	AGENCE DE L'EAU	20/11/2014	30/10/2015	05/10/2017	18 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - 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					
10027 (32175-2)	AGENCE DE L'EAU	20/11/2014	30/10/2015	23/08/2022	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	A-1
10133 (32223)	AGENCE DE L'EAU	20/01/2015	30/08/2019	26/07/2021	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	A-1
10215 (30097)	AGENCE DE L'EAU	07/07/2021	07/07/2021	07/07/2022	522 718,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	A-1
10925 (32220-2)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	19/03/2019	12/10/2022	10 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10961 (30076)	AGENCE DE L'EAU	05/06/2020	01/12/2020	25/11/2022	309 652,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11069 (30093)	AGENCE DE L'EAU	09/09/2020	15/12/2020	15/12/2022	115 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
11565 (32190-2)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	23/12/2016	03/02/2022	14 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
11858 (30077-1)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2020	01/12/2020	07/12/2022	94 381,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11858 (30077-2)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2020	01/12/2020	07/12/2022	62 921,07	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	N	A-1
11860 (32196-2)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	26/05/2022	5 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	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	N	A-1
11886 (32187-2)	AGENCE DE L'EAU	26/05/2016	23/12/2016	21/06/2022	2 865,18	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	A-1
11888 (30089-1)	AGENCE DE L'EAU	03/03/2016	01/12/2020	01/12/2022	76 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11888 (30089-2)	AGENCE DE L'EAU	03/03/2016	31/12/2020	31/12/2021	51 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11890 (32186-2)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2014	20/11/2019	20/11/2020	22 500,00	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	N	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	N	A-1
12006 (30078)	AGENCE DE L'EAU	12/05/2020	01/12/2020	01/12/2022	199 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - 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					
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	N	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	N	A-1
17524 (32230)	AGENCE DE L'EAU	05/08/2013	14/03/2020	14/09/2020	4 631,69	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	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	N	A-1
17728 (32141)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	22/07/2014	07/07/2016	43 436,33	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	A-1
17729 (32143-2)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	01/08/2014	24/04/2023	13 200,00	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
17802 (32169)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2014	29/07/2015	03/07/2017	767 804,36	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
17810 (32208)	AGENCE DE L'EAU	03/04/2014	05/04/2018	30/03/2020	1 343,13	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
19251 (32239)	AGENCE DE L'EAU	17/07/2014	14/03/2020	27/02/2021	31 680,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	A-1
19822 (32154-2)	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	11/12/2014	28/08/2022	5 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
19830 (32178-2)	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	09/11/2015	06/11/2022	31 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	A-1
19835 (32151)	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	24/11/2014	03/11/2016	116 277,59	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - 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					
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	N	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	N	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
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	N	A-1
24538 (24105)	AGENCE DE L'EAU	15/06/2003	15/06/2003	15/06/2004	50 956,08	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
28876 (32232)	AGENCE DE L'EAU	04/06/1999	14/03/2020	27/04/2020	46 592,04	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
30644 (30091)	AGENCE DE L'EAU	18/04/2019	01/12/2020	01/12/2022	43 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
33924 (32209)	AGENCE DE L'EAU	03/04/2014	30/10/2018	30/10/2020	720 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
33925 (30088)	AGENCE DE L'EAU	28/02/2018	01/12/2020	01/12/2022	169 132,00	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	917 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
33960 (30079-1)	AGENCE DE L'EAU	23/04/2018	19/03/2020	17/03/2022	18 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
33960 (30079-2)	AGENCE DE L'EAU	23/04/2018	19/03/2020	19/03/2022	12 000,00	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
37366 (32236)	AGENCE DE L'EAU	19/02/2001	14/03/2020	30/04/2020	59 963,28	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
37367 (32233)	AGENCE DE L'EAU	19/02/2001	14/03/2020	07/12/2020	45 687,25	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
40183 (25119)	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	02/07/2002	02/07/2003	64 028,58	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - 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					
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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
47102 (32234)	AGENCE DE L'EAU	20/11/2003	14/03/2020	22/12/2020	14 426,27	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
49552 (32237)	AGENCE DE L'EAU	21/06/2004	14/03/2020	12/07/2020	411 111,14	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
50872 (27114)	AGENCE DE L'EAU	27/04/2005	27/04/2005	27/04/2006	377 148,31	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
53188 (32221)	AGENCE DE L'EAU	14/03/2018	09/12/2019	02/09/2021	1 241 557,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
53192 (32222)	AGENCE DE L'EAU	19/03/2018	09/12/2019	16/09/2021	191 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - 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					
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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
57534 (30087)	AGENCE DE L'EAU	28/01/2019	15/03/2021	27/11/2022	32 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
57536 (30080)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2019	01/12/2020	23/11/2022	102 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
57755 (32231)	AGENCE DE L'EAU	14/02/2019	14/03/2020	28/11/2021	43 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	C	N	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	N	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	N	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	N	A-1
60385 (32235)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2007	14/03/2020	10/12/2020	64 260,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
61903 (30101)	AGENCE DE L'EAU	26/02/2008	26/02/2008	26/02/2009	295 260,31	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - 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					
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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	A-1
85569 (32131)	AGENCE DE L'EAU	15/02/2012	15/02/2012	02/02/2014	345 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	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	N	A-1
85980 (32170)	AGENCE DE L'EAU	13/02/2012	29/07/2015	03/07/2017	522 641,12	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	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
98273 (30083-1)	AGENCE DE L'EAU	06/03/2017	15/01/2021	15/01/2023	6 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98273 (30083-2)	AGENCE DE L'EAU	06/03/2017	15/01/2021	15/01/2022	4 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98274 (30094)	AGENCE DE L'EAU	13/03/2017	01/12/2020	01/12/2022	69 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98275 (30086)	AGENCE DE L'EAU	06/03/2017	15/01/2021	15/01/2023	36 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - 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					
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	N	A-1
98278 (30084)	AGENCE DE L'EAU	16/12/2016	15/01/2021	15/01/2023	36 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98282 (32199)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	1 276 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98284 (30090-1)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	01/12/2020	01/12/2022	93 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98284 (30090-2)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	01/12/2020	01/12/2021	62 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98287 (30096)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	25/06/2021	23/06/2023	78 000,00	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	N	A-1
98289 (30095)	AGENCE DE L'EAU	07/04/2017	16/09/2020	21/04/2022	15 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98291 (30082)	AGENCE DE L'EAU	28/03/2017	15/01/2021	15/01/2023	4 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	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	N	A-1
98294 (30085)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2021	15/01/2021	15/01/2023	38 543,63	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98295 (30081)	AGENCE DE L'EAU	02/01/2017	15/01/2021	15/01/2023	43 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98297 (30092)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	01/12/2020	01/12/2022	22 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					216 979 087,08									

(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		46 814 342,24					4 016 770,18	1 546 419,62	0,00	543 241,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		46 814 342,24					4 016 770,18	1 546 419,62	0,00	543 241,14
00778088592J (28108(1))	N	0,00	A-1	15 913 043,42	10,01	F	FIXE	2,820	1 446 640,32	497 702,13	0,00	453 733,91
0559/101/001 (29100)	N	0,00	A-1	10 400 000,00	13,00	F	FIXE	4,180	800 000,00	474 605,44	0,00	2 414,82
100 0069 2473 (30036)	N	0,00	A-1	2 857 142,88	10,34	V	EURIBOR12M	0,190	285 714,28	6 054,37	0,00	3 679,37
7780885J - 00837610592T (28108)	N	0,00	A-1	7 272 727,38	10,00	F	FIXE	3,970	727 272,72	311 003,39	0,00	1 604,04
81758 (30008(1))	N	0,00	A-1	6 800 000,00	16,73	F	FIXE	2,970	400 000,00	213 840,00	0,00	55 331,51
CREDIT MUTUEL - financement 20	N	0,00	A-1	3 571 428,56	10,33	F	FIXE	1,100	357 142,86	43 214,29	0,00	26 477,49
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		55 775 122,31					7 104 274,03	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		55 775 122,31					7 104 274,03	0,00	0,00	0,00
10003 (32177)	N	0,00	A-1	103 500,00	14,81	F	FIXE	0,000	6 900,00	0,00	0,00	0,00
10010 (32173)	N	0,00	A-1	27 000,00	14,76	F	FIXE	0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
10016 (32176)	N	0,00	A-1	43 125,00	14,79	F	FIXE	0,000	2 875,00	0,00	0,00	0,00
10027 (32175-1)	N	0,00	A-1	13 500,00	14,76	F	FIXE	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
10027 (32175-2)	N	0,00	A-1	12 000,00	0,65	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10130 (32193)	N	0,00	A-1	2 400,00	15,98	F	FIXE	0,000	150,00	0,00	0,00	0,00
10131 (32174)	N	0,00	A-1	6 110,00	6,76	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10133 (32223)	N	0,00	A-1	11 400,00	18,57	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
10141 (32204)	N	0,00	A-1	4 611,25	16,94	F	FIXE	0,000	271,25	0,00	0,00	0,00
10215 (30097)	N	0,00	A-1	261 359,00	19,52	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2021

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)	
10416 (32179)	N	0,00	A-1	466 014,72	14,85	F	FIXE	0,000	31 067,64	0,00	0,00	0,00
10925 (32220-1)	N	0,00	A-1	13 770,00	17,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10961 (30076)	N	0,00	A-1	247 721,60	19,90	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11069 (30093)	N	0,00	A-1	92 400,00	19,96	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11509 (32194)	N	0,00	A-1	22 774,74	16,85	F	FIXE	0,000	1 339,68	0,00	0,00	0,00
11510 (32205)	N	0,00	A-1	16 575,00	16,85	F	FIXE	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
11533 (32195)	N	0,00	A-1	6 750,00	10,85	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11565 (32190-1)	N	0,00	A-1	9 720,00	9,92	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11565 (32190-2)	N	0,00	A-1	7 200,00	0,09	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11736 (32189)	N	0,00	A-1	5 850,00	14,92	F	FIXE	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
11740 (32185)	N	0,00	A-1	5 643,16	15,80	F	FIXE	0,000	413,42	0,00	0,00	0,00
11744 (32197)	N	0,00	A-1	20 125,00	16,85	F	FIXE	0,000	2 875,00	0,00	0,00	0,00
11804 (32184)	N	0,00	A-1	20 400,00	15,68	F	FIXE	0,000	1 275,00	0,00	0,00	0,00
11855 (32188)	N	0,00	A-1	46 280,00	15,92	F	FIXE	0,000	2 892,50	0,00	0,00	0,00
11858 (30077-1)	N	0,00	A-1	94 381,60	19,94	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11858 (30077-2)	N	0,00	A-1	62 921,07	0,94	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11860 (32196-1)	N	0,00	A-1	6 885,00	16,85	F	FIXE	0,000	405,00	0,00	0,00	0,00
11860 (32196-2)	N	0,00	A-1	5 400,00	0,41	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11863 (32201)	N	0,00	A-1	17 937,50	8,85	F	FIXE	0,000	2 562,50	0,00	0,00	0,00
11864 (32202)	N	0,00	A-1	27 915,80	16,85	F	FIXE	0,000	27 142,10	0,00	0,00	0,00
11885 (32192)	N	0,00	A-1	52 835,20	15,95	F	FIXE	0,000	3 302,20	0,00	0,00	0,00
11886 (32187-1)	N	0,00	A-1	3 438,25	15,92	F	FIXE	0,000	214,88	0,00	0,00	0,00
11886 (32187-2)	N	0,00	A-1	2 865,18	0,48	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11887 (32198)	N	0,00	A-1	15 257,50	16,85	F	FIXE	0,000	897,50	0,00	0,00	0,00
11888 (30089-1)	N	0,00	A-1	76 500,00	19,92	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11888 (30089-2)	N	0,00	A-1	51 000,00	2,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11890 (32186-2)	N	0,00	A-1	21 375,00	18,89	F	FIXE	0,000	1 125,00	0,00	0,00	0,00
11891 (32206)	N	0,00	A-1	12 750,00	16,85	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
11907 (32207)	N	0,00	A-1	26 132,75	16,85	F	FIXE	0,000	1 537,22	0,00	0,00	0,00
12006 (30078)	N	0,00	A-1	159 600,00	19,92	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14528 (32135)	N	0,00	A-1	437 111,17	12,49	F	FIXE	0,000	34 500,00	0,00	0,00	0,00
14550 (32147)	N	0,00	A-1	361 200,00	13,62	F	FIXE	0,000	25 800,00	0,00	0,00	0,00
14551 (32153)	N	0,00	A-1	125 662,36	13,89	F	FIXE	0,000	8 975,88	0,00	0,00	0,00
14815 (32136)	N	0,00	A-1	1 064 934,00	12,43	F	FIXE	0,000	81 918,00	0,00	0,00	0,00
17524 (32230)	N	0,00	A-1	4 086,79	14,71	F	FIXE	0,000	272,45	0,00	0,00	0,00
17722 (32155)	N	0,00	A-1	10 149,07	13,89	F	FIXE	0,000	724,92	0,00	0,00	0,00
17724 (32148)	N	0,00	A-1	92 400,00	13,93	F	FIXE	0,000	6 600,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
17727 (32191)	N	0,00	A-1	9 600,00	15,94	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
17728 (32141)	N	0,00	A-1	33 783,85	13,52	F	FIXE	0,000	2 413,12	0,00	0,00	0,00
17729 (32143-1)	N	0,00	A-1	13 860,00	13,55	F	FIXE	0,000	990,00	0,00	0,00	0,00
17729 (32143-2)	N	0,00	A-1	13 200,00	1,32	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17730 (32157)	N	0,00	A-1	18 000,00	14,13	F	FIXE	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
17731 (32142)	N	0,00	A-1	19 950,00	13,52	F	FIXE	0,000	1 425,00	0,00	0,00	0,00
17732 (32164)	N	0,00	A-1	5 514,28	14,41	F	FIXE	0,000	367,61	0,00	0,00	0,00
17733 (32165)	N	0,00	A-1	2 250,00	14,41	F	FIXE	0,000	150,00	0,00	0,00	0,00
17734 (32146)	N	0,00	A-1	113 400,00	13,61	F	FIXE	0,000	8 100,00	0,00	0,00	0,00
17802 (32169)	N	0,00	A-1	573 368,93	14,51	F	FIXE	0,000	38 224,59	0,00	0,00	0,00
17803 (32149)	N	0,00	A-1	60 975,02	13,93	F	FIXE	0,000	4 355,35	0,00	0,00	0,00
17804 (32166)	N	0,00	A-1	4 500,00	14,41	F	FIXE	0,000	300,00	0,00	0,00	0,00
17805 (32144)	N	0,00	A-1	48 300,00	13,55	F	FIXE	0,000	3 450,00	0,00	0,00	0,00
17806 (32150)	N	0,00	A-1	19 600,00	13,84	F	FIXE	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
17807 (32163)	N	0,00	A-1	9 000,00	14,37	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
17808 (32152)	N	0,00	A-1	50 400,00	13,84	F	FIXE	0,000	3 600,00	0,00	0,00	0,00
17810 (32208)	N	0,00	A-1	1 208,83	17,25	F	FIXE	0,000	67,15	0,00	0,00	0,00
17812 (32158)	N	0,00	A-1	2 909,27	14,13	F	FIXE	0,000	193,95	0,00	0,00	0,00
17832 (32140)	N	0,00	A-1	362 906,26	13,40	F	FIXE	0,000	25 921,87	0,00	0,00	0,00
17893 (32156)	N	0,00	A-1	11 550,00	13,56	F	FIXE	0,000	825,00	0,00	0,00	0,00
17896 (32180)	N	0,00	A-1	34 800,00	15,08	F	FIXE	0,000	2 175,00	0,00	0,00	0,00
17897 (32171)	N	0,00	A-1	44 763,16	14,51	F	FIXE	0,000	2 984,21	0,00	0,00	0,00
19251 (32239)	N	0,00	A-1	29 700,00	14,16	F	FIXE	0,000	1 980,00	0,00	0,00	0,00
19822 (32154-1)	N	0,00	A-1	5 670,00	13,89	F	FIXE	0,000	405,00	0,00	0,00	0,00
19822 (32154-2)	N	0,00	A-1	5 400,00	0,66	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19824 (32181)	N	0,00	A-1	12 150,00	15,08	F	FIXE	0,000	2 025,00	0,00	0,00	0,00
19825 (32159)	N	0,00	A-1	5 959,49	14,28	F	FIXE	0,000	397,29	0,00	0,00	0,00
19826 (32160)	N	0,00	A-1	15 750,00	14,32	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
19830 (32178-1)	N	0,00	A-1	35 100,00	14,81	F	FIXE	0,000	2 340,00	0,00	0,00	0,00
19830 (32178-2)	N	0,00	A-1	31 200,00	0,85	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19833 (32161)	N	0,00	A-1	21 562,50	14,24	F	FIXE	0,000	1 437,50	0,00	0,00	0,00
19835 (32151)	N	0,00	A-1	78 000,68	13,84	F	FIXE	0,000	5 571,47	0,00	0,00	0,00
19962 (32162)	N	0,00	A-1	4 500,00	14,28	F	FIXE	0,000	300,00	0,00	0,00	0,00
19982 (32172)	N	0,00	A-1	7 766,25	14,53	F	FIXE	0,000	517,75	0,00	0,00	0,00
19986 (32167)	N	0,00	A-1	15 750,00	14,41	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
19998 (32168)	N	0,00	A-1	11 250,00	14,41	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
20093 (24104)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 570,57	0,00	0,00	0,00
21111 (24100)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	12 767,69	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2021

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)	
22554 (25120)	N	0,00	A-1	4 192,48	0,70	F	FIXE	0,000	4 192,34	0,00	0,00	0,00
24538 (24105)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 830,95	0,00	0,00	0,00
28876 (32232)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	23 296,05	0,00	0,00	0,00
30644 (30091)	N	0,00	A-1	43 500,00	19,92	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
33924 (32209)	N	0,00	A-1	504 000,00	17,83	F	FIXE	0,000	36 000,00	0,00	0,00	0,00
33925 (30088)	N	0,00	A-1	135 305,60	19,92	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
33926 (32210)	N	0,00	A-1	641 900,00	17,81	F	FIXE	0,000	45 850,00	0,00	0,00	0,00
33960 (30079-1)	N	0,00	A-1	18 000,00	19,21	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
33960 (30079-2)	N	0,00	A-1	12 000,00	2,22	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
34583 (23113)	N	0,00	A-1	1 091 363,08	0,65	F	FIXE	0,000	1 091 362,96	0,00	0,00	0,00
34991 (24107)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	20 693,24	0,00	0,00	0,00
36886 (25112)	N	0,00	A-1	4 552,42	0,51	F	FIXE	0,000	4 552,29	0,00	0,00	0,00
36888 (24106)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	8 902,67	0,00	0,00	0,00
36889 (24108)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	4 312,98	0,00	0,00	0,00
36892 (25113)	N	0,00	A-1	29 711,19	0,51	F	FIXE	0,000	29 711,34	0,00	0,00	0,00
36898 (25121)	N	0,00	A-1	23 502,67	0,69	F	FIXE	0,000	23 502,55	0,00	0,00	0,00
36900 (24109)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	6 349,74	0,00	0,00	0,00
36901 (25115)	N	0,00	A-1	3 176,04	0,51	F	FIXE	0,000	3 176,02	0,00	0,00	0,00
36920 (25116)	N	0,00	A-1	8 257,74	0,51	F	FIXE	0,000	8 257,65	0,00	0,00	0,00
36921 (25117)	N	0,00	A-1	3 237,01	0,51	F	FIXE	0,000	3 237,00	0,00	0,00	0,00
37366 (32236)	N	0,00	A-1	19 987,76	0,33	F	FIXE	0,000	19 987,76	0,00	0,00	0,00
37367 (32233)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	22 843,61	0,00	0,00	0,00
37441 (26102)	N	0,00	A-1	22 020,52	1,44	F	FIXE	0,000	11 010,20	0,00	0,00	0,00
40173 (26100)	N	0,00	A-1	109 801,66	1,12	F	FIXE	0,000	54 900,79	0,00	0,00	0,00
40175 (25118)	N	0,00	A-1	8 425,99	0,51	F	FIXE	0,000	8 425,86	0,00	0,00	0,00
40176 (25109)	N	0,00	A-1	50 392,96	0,51	F	FIXE	0,000	50 392,87	0,00	0,00	0,00
40177 (25122)	N	0,00	A-1	30 535,86	0,78	F	FIXE	0,000	30 535,72	0,00	0,00	0,00
40183 (25119)	N	0,00	A-1	3 557,20	0,51	F	FIXE	0,000	3 557,14	0,00	0,00	0,00
40193 (25108)	N	0,00	A-1	7 869,49	0,51	F	FIXE	0,000	7 869,49	0,00	0,00	0,00
40194 (25107)	N	0,00	A-1	5 124,00	0,51	F	FIXE	0,000	5 123,98	0,00	0,00	0,00
40196 (25106)	N	0,00	A-1	9 727,17	0,51	F	FIXE	0,000	9 727,09	0,00	0,00	0,00
40198 (25105)	N	0,00	A-1	20 359,52	0,51	F	FIXE	0,000	20 359,48	0,00	0,00	0,00
40199 (25104)	N	0,00	A-1	15 933,20	0,51	F	FIXE	0,000	15 933,03	0,00	0,00	0,00
40200 (25103)	N	0,00	A-1	4 020,12	0,51	F	FIXE	0,000	4 020,00	0,00	0,00	0,00
40202 (25102)	N	0,00	A-1	23 874,84	0,51	F	FIXE	0,000	23 874,69	0,00	0,00	0,00
40205 (26101)	N	0,00	A-1	17 044,70	1,26	F	FIXE	0,000	8 522,32	0,00	0,00	0,00
40308 (25101)	N	0,00	A-1	10 865,87	0,51	F	FIXE	0,000	10 865,80	0,00	0,00	0,00
41455 (25100)	N	0,00	A-1	15 583,80	0,51	F	FIXE	0,000	15 583,67	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2021

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)	
42792 (25110)	N	0,00	A-1	25 722,26	0,51	F	FIXE	0,000	25 722,22	0,00	0,00	0,00
43062 (27101)	N	0,00	A-1	76 224,60	2,18	F	FIXE	0,000	25 408,16	0,00	0,00	0,00
43255 (27102)	N	0,00	A-1	10 501,76	2,06	F	FIXE	0,000	3 500,54	0,00	0,00	0,00
44429 (27100)	N	0,00	A-1	15 880,10	2,06	F	FIXE	0,000	5 293,36	0,00	0,00	0,00
46446 (26106)	N	0,00	A-1	15 398,66	1,06	F	FIXE	0,000	7 699,27	0,00	0,00	0,00
46448 (26105)	N	0,00	A-1	126 194,48	1,06	F	FIXE	0,000	63 097,22	0,00	0,00	0,00
46449 (26104)	N	0,00	A-1	12 531,64	1,06	F	FIXE	0,000	6 265,82	0,00	0,00	0,00
46478 (26103)	N	0,00	A-1	48 693,52	1,06	F	FIXE	0,000	24 346,70	0,00	0,00	0,00
47090 (26107)	N	0,00	A-1	11 698,40	1,71	F	FIXE	0,000	5 849,20	0,00	0,00	0,00
47102 (32234)	N	0,00	A-1	7 213,19	1,98	F	FIXE	0,000	3 606,54	0,00	0,00	0,00
47687 (27104)	N	0,00	A-1	14 710,45	1,98	F	FIXE	0,000	7 355,17	0,00	0,00	0,00
47788 (26108)	N	0,00	A-1	7 750,00	1,71	F	FIXE	0,000	3 875,00	0,00	0,00	0,00
49082 (27118)	N	0,00	A-1	144 058,30	2,62	F	FIXE	0,000	48 019,41	0,00	0,00	0,00
49519 (26110)	N	0,00	A-1	43 438,08	1,96	F	FIXE	0,000	21 719,01	0,00	0,00	0,00
49536 (27111)	N	0,00	A-1	40 245,99	1,96	F	FIXE	0,000	20 122,97	0,00	0,00	0,00
49552 (32237)	N	0,00	A-1	246 666,70	2,53	F	FIXE	0,000	82 222,22	0,00	0,00	0,00
49646 (27103)	N	0,00	A-1	17 278,48	2,11	F	FIXE	0,000	5 759,45	0,00	0,00	0,00
49649 (26109)	N	0,00	A-1	12 185,77	1,96	F	FIXE	0,000	6 092,81	0,00	0,00	0,00
49650 (27108)	N	0,00	A-1	5 369,47	1,96	F	FIXE	0,000	2 684,73	0,00	0,00	0,00
49653 (27109)	N	0,00	A-1	28 493,12	1,96	F	FIXE	0,000	14 246,50	0,00	0,00	0,00
50567 (27107)	N	0,00	A-1	57 712,50	4,23	F	FIXE	0,000	11 542,50	0,00	0,00	0,00
50568 (27105)	N	0,00	A-1	37 389,37	4,23	F	FIXE	0,000	7 477,84	0,00	0,00	0,00
50570 (27106)	N	0,00	A-1	73 904,55	4,23	F	FIXE	0,000	14 780,91	0,00	0,00	0,00
50658 (27117)	N	0,00	A-1	20 587,50	4,70	F	FIXE	0,000	4 117,50	0,00	0,00	0,00
50755 (27113)	N	0,00	A-1	26 662,50	4,49	F	FIXE	0,000	5 332,50	0,00	0,00	0,00
50872 (27114)	N	0,00	A-1	94 196,99	4,33	F	FIXE	0,000	18 839,38	0,00	0,00	0,00
52433 (27119)	N	0,00	A-1	60 412,50	4,81	F	FIXE	0,000	12 082,50	0,00	0,00	0,00
52434 (28105)	N	0,00	A-1	100 440,00	5,50	F	FIXE	0,000	16 740,00	0,00	0,00	0,00
52438 (27120)	N	0,00	A-1	55 687,50	4,81	F	FIXE	0,000	11 137,50	0,00	0,00	0,00
52439 (28104)	N	0,00	A-1	101 655,00	5,27	F	FIXE	0,000	16 942,50	0,00	0,00	0,00
52440 (27116)	N	0,00	A-1	63 500,00	4,58	F	FIXE	0,000	12 700,00	0,00	0,00	0,00
52446 (27115)	N	0,00	A-1	64 163,75	4,58	F	FIXE	0,000	12 832,75	0,00	0,00	0,00
52943 (28106)	N	0,00	A-1	57 762,19	5,12	F	FIXE	0,000	9 627,01	0,00	0,00	0,00
53015 (27121)	N	0,00	A-1	26 957,42	4,85	F	FIXE	0,000	5 391,47	0,00	0,00	0,00
53188 (32221)	N	0,00	A-1	931 167,75	18,67	F	FIXE	0,000	62 077,85	0,00	0,00	0,00
53192 (32222)	N	0,00	A-1	86 062,50	17,71	F	FIXE	0,000	9 562,50	0,00	0,00	0,00
54626 (28102)	N	0,00	A-1	31 211,29	5,19	F	FIXE	0,000	5 201,86	0,00	0,00	0,00
54628 (28103)	N	0,00	A-1	12 483,24	5,50	F	FIXE	0,000	2 080,52	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2021

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)	
54631 (28101)	N	0,00	A-1	64 890,00	5,19	F	FIXE	0,000	10 815,00	0,00	0,00	0,00
54632 (29101)	N	0,00	A-1	23 625,00	6,04	F	FIXE	0,000	3 375,00	0,00	0,00	0,00
54634 (29105)	N	0,00	A-1	48 125,00	6,39	F	FIXE	0,000	6 875,00	0,00	0,00	0,00
54635 (28107)	N	0,00	A-1	61 256,30	5,94	F	FIXE	0,000	10 209,37	0,00	0,00	0,00
54637 (29106)	N	0,00	A-1	11 190,84	6,45	F	FIXE	0,000	1 598,68	0,00	0,00	0,00
56247 (30112)	N	0,00	A-1	123 000,00	7,56	F	FIXE	0,000	15 375,00	0,00	0,00	0,00
56251 (29102)	N	0,00	A-1	33 075,00	6,39	F	FIXE	0,000	4 725,00	0,00	0,00	0,00
56252 (30102)	N	0,00	A-1	32 400,00	7,20	F	FIXE	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
57534 (30087)	N	0,00	A-1	32 850,00	19,91	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57536 (30080)	N	0,00	A-1	81 600,00	19,90	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57755 (32231)	N	0,00	A-1	19 710,00	17,91	F	FIXE	0,000	2 190,00	0,00	0,00	0,00
60096 (29107)	N	0,00	A-1	19 845,00	6,45	F	FIXE	0,000	2 835,00	0,00	0,00	0,00
60176 (29104)	N	0,00	A-1	109 998,00	6,39	F	FIXE	0,000	15 714,00	0,00	0,00	0,00
60177 (29108)	N	0,00	A-1	94 798,74	6,65	F	FIXE	0,000	13 542,66	0,00	0,00	0,00
60192 (30115)	N	0,00	A-1	50 000,00	7,64	F	FIXE	0,000	6 250,00	0,00	0,00	0,00
60200 (29109)	N	0,00	A-1	78 254,62	6,74	F	FIXE	0,000	11 179,21	0,00	0,00	0,00
60215 (29103)	N	0,00	A-1	152 101,25	6,39	F	FIXE	0,000	21 728,75	0,00	0,00	0,00
60220 (30111)	N	0,00	A-1	28 701,04	7,47	F	FIXE	0,000	3 587,61	0,00	0,00	0,00
60221 (30103)	N	0,00	A-1	32 400,00	7,32	F	FIXE	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
60225 (30107)	N	0,00	A-1	309 300,00	7,41	F	FIXE	0,000	38 662,50	0,00	0,00	0,00
60310 (30113)	N	0,00	A-1	280 258,23	7,56	F	FIXE	0,000	35 032,26	0,00	0,00	0,00
60385 (32235)	N	0,00	A-1	51 408,00	7,94	F	FIXE	0,000	6 426,00	0,00	0,00	0,00
61059 (30116)	N	0,00	A-1	234 990,00	7,89	F	FIXE	0,000	29 373,75	0,00	0,00	0,00
61063 (30104)	N	0,00	A-1	313 194,00	7,32	F	FIXE	0,000	39 149,25	0,00	0,00	0,00
61075 (30117)	N	0,00	A-1	35 208,00	7,89	F	FIXE	0,000	4 401,00	0,00	0,00	0,00
61076 (30105)	N	0,00	A-1	53 736,00	7,32	F	FIXE	0,000	6 717,00	0,00	0,00	0,00
61484 (30108)	N	0,00	A-1	270 000,00	7,41	F	FIXE	0,000	33 750,00	0,00	0,00	0,00
61903 (30101)	N	0,00	A-1	118 104,19	7,16	F	FIXE	0,000	14 763,01	0,00	0,00	0,00
61911 (30110)	N	0,00	A-1	360 000,00	7,41	F	FIXE	0,000	45 000,00	0,00	0,00	0,00
62238 (30114)	N	0,00	A-1	125 209,47	7,56	F	FIXE	0,000	15 651,17	0,00	0,00	0,00
62611 (32110)	N	0,00	A-1	79 496,50	9,62	F	FIXE	0,000	7 949,65	0,00	0,00	0,00
63406 (30118)	N	0,00	A-1	9 360,00	7,33	F	FIXE	0,000	1 170,00	0,00	0,00	0,00
63425 (30109)	N	0,00	A-1	183 613,40	7,41	F	FIXE	0,000	22 951,66	0,00	0,00	0,00
63773 (30106)	N	0,00	A-1	220 932,00	7,41	F	FIXE	0,000	27 616,50	0,00	0,00	0,00
63879 (31101)	N	0,00	A-1	124 740,00	8,20	F	FIXE	0,000	13 860,00	0,00	0,00	0,00
65517 (31104)	N	0,00	A-1	93 285,00	8,39	F	FIXE	0,000	10 365,00	0,00	0,00	0,00
65518 (31103)	N	0,00	A-1	88 789,24	8,35	F	FIXE	0,000	9 865,47	0,00	0,00	0,00
65519 (31102)	N	0,00	A-1	183 712,59	8,26	F	FIXE	0,000	20 412,51	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2021

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)	
65759 (31107)	N	0,00	A-1	316 143,00	8,50	F	FIXE	0,000	35 127,00	0,00	0,00	0,00
65917 (31108)	N	0,00	A-1	70 037,10	8,54	F	FIXE	0,000	7 781,90	0,00	0,00	0,00
66011 (31105)	N	0,00	A-1	115 712,91	8,46	F	FIXE	0,000	12 856,98	0,00	0,00	0,00
66853 (32102)	N	0,00	A-1	169 290,00	9,11	F	FIXE	0,000	16 929,00	0,00	0,00	0,00
66854 (32101)	N	0,00	A-1	142 785,00	9,13	F	FIXE	0,000	14 278,50	0,00	0,00	0,00
66855 (31106)	N	0,00	A-1	58 414,50	8,46	F	FIXE	0,000	6 490,50	0,00	0,00	0,00
67025 (32123)	N	0,00	A-1	278 400,00	11,58	F	FIXE	0,000	24 000,00	0,00	0,00	0,00
67059 (32124)	N	0,00	A-1	795 942,86	11,68	F	FIXE	0,000	419 196,57	0,00	0,00	0,00
70459 (31109)	N	0,00	A-1	250 816,50	8,74	F	FIXE	0,000	27 868,50	0,00	0,00	0,00
71438 (32103)	N	0,00	A-1	372 750,00	9,09	F	FIXE	0,000	37 275,00	0,00	0,00	0,00
72898 (31110)	N	0,00	A-1	328 971,47	8,74	F	FIXE	0,000	36 552,37	0,00	0,00	0,00
77358 (32109)	N	0,00	A-1	117 796,23	9,41	F	FIXE	0,000	11 779,61	0,00	0,00	0,00
77379 (32106)	N	0,00	A-1	252 482,59	9,98	F	FIXE	0,000	25 248,25	0,00	0,00	0,00
79162 (32112)	N	0,00	A-1	70 050,00	9,85	F	FIXE	0,000	7 005,00	0,00	0,00	0,00
79218 (32118)	N	0,00	A-1	827 772,60	10,22	F	FIXE	0,000	75 252,05	0,00	0,00	0,00
80481 (32105)	N	0,00	A-1	30 800 000,00	10,94	F	FIXE	0,000	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
80884 (32104)	N	0,00	A-1	88 000,00	9,59	F	FIXE	0,000	8 800,00	0,00	0,00	0,00
81236 (32116)	N	0,00	A-1	41 208,24	12,78	F	FIXE	0,000	3 169,85	0,00	0,00	0,00
83761 (32128)	N	0,00	A-1	270 000,00	11,55	F	FIXE	0,000	22 500,00	0,00	0,00	0,00
83929 (32130)	N	0,00	A-1	1 046 006,40	11,05	F	FIXE	0,000	87 167,20	0,00	0,00	0,00
83933 (32120)	N	0,00	A-1	130 581,00	10,89	F	FIXE	0,000	11 871,00	0,00	0,00	0,00
85042 (32138)	N	0,00	A-1	596 283,35	12,43	F	FIXE	0,000	45 867,95	0,00	0,00	0,00
85043 (32121)	N	0,00	A-1	23 940,00	13,22	F	FIXE	0,000	1 710,00	0,00	0,00	0,00
85569 (32131)	N	0,00	A-1	146 992,93	11,09	F	FIXE	0,000	12 249,41	0,00	0,00	0,00
85571 (32119)	N	0,00	A-1	97 812,00	10,89	F	FIXE	0,000	8 892,00	0,00	0,00	0,00
85968 (32132)	N	0,00	A-1	97 470,00	11,79	F	FIXE	0,000	8 122,50	0,00	0,00	0,00
85973 (32145)	N	0,00	A-1	59 850,00	14,18	F	FIXE	0,000	3 990,00	0,00	0,00	0,00
85980 (32170)	N	0,00	A-1	385 134,29	14,51	F	FIXE	0,000	25 675,61	0,00	0,00	0,00
86008 (32133)	N	0,00	A-1	113 004,00	11,49	F	FIXE	0,000	9 417,00	0,00	0,00	0,00
86011 (32139)	N	0,00	A-1	136 854,12	12,43	F	FIXE	0,000	10 527,24	0,00	0,00	0,00
98034 (32200)	N	0,00	A-1	97 827,12	16,88	F	FIXE	0,000	5 754,53	0,00	0,00	0,00
98035 (32213)	N	0,00	A-1	72 450,00	17,78	F	FIXE	0,000	5 175,00	0,00	0,00	0,00
98038 (32217)	N	0,00	A-1	18 900,00	17,78	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
98058 (32203)	N	0,00	A-1	41 791,67	16,94	F	FIXE	0,000	21 208,33	0,00	0,00	0,00
98273 (30083-1)	N	0,00	A-1	6 300,00	11,04	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98273 (30083-2)	N	0,00	A-1	4 200,00	2,04	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98274 (30094)	N	0,00	A-1	64 962,30	19,92	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98275 (30086)	N	0,00	A-1	32 111,76	21,04	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2021

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)	
98276 (32215)	N	0,00	A-1	72 800,00	17,78	F	FIXE	0,000	9 100,00	0,00	0,00	0,00
98278 (30084)	N	0,00	A-1	32 400,00	21,04	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98282 (32199)	N	0,00	A-1	829 920,00	15,85	F	FIXE	0,000	63 840,00	0,00	0,00	0,00
98284 (30090-1)	N	0,00	A-1	84 240,00	19,92	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98284 (30090-2)	N	0,00	A-1	56 160,00	1,92	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98287 (30096)	N	0,00	A-1	21 000,00	20,48	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98288 (32214)	N	0,00	A-1	24 317,62	17,78	F	FIXE	0,000	1 350,97	0,00	0,00	0,00
98289 (30095)	N	0,00	A-1	15 000,00	19,31	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98291 (30082)	N	0,00	A-1	4 500,00	11,04	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98292 (32216)	N	0,00	A-1	18 725,00	17,78	F	FIXE	0,000	1 040,27	0,00	0,00	0,00
98293 (32218)	N	0,00	A-1	32 535,00	17,78	F	FIXE	0,000	1 807,50	0,00	0,00	0,00
98294 (30085)	N	0,00	A-1	38 543,63	21,04	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98295 (30081)	N	0,00	A-1	29 319,07	21,04	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98297 (30092)	N	0,00	A-1	21 000,00	19,92	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98445 (32212)	N	0,00	A-1	69 660,00	17,78	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		102 589 464,55					11 121 044,21	1 546 419,62	0,00	543 241,14

(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	259	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	102 589 464,55	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)	995 829,66		388 507,57	1 384 337,23	0,00	1 384 337,23
Contentieux SADE - Travaux	995 829,66	15/12/2017	350 000,00	1 345 829,66	0,00	1 345 829,66
Contentieux BILLARD participation d'assainissement	0,00	18/12/2020	4 846,51	4 846,51	0,00	4 846,51
Contentieux DESTAILLEUR - Pollution dans un collecteur métropolitain	0,00	18/12/2020	33 661,06	33 661,06	0,00	33 661,06
Dépréciations (2)	14 809,50		128 589,05	143 398,55	48 921,39	94 477,16
Dépréciations des comptes de tiers ANV	11 465,91	03/12/2010	14 105,34	25 571,25	0,00	25 571,25
Procédure collective CAPNOR INVEST - Raccordement	0,00	18/12/2015	7 059,24	7 059,24	0,00	7 059,24
Procédure collective LES COMPAGNONS DU NORD - Raccordement	0,00	18/12/2015	805,24	805,24	805,24	0,00
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	8 170,69	0,00
Procédure collective RS IMMO - Raccordement	3 135,88	02/12/2016	62 722,84	65 858,72	39 945,46	25 913,26
Procédure collective SCCV La Liniere - Raccordement	0,00	02/12/2016	4 472,82	4 472,82	0,00	4 472,82
Procédure collective SARL CGC Investissements - Raccordement	0,00	02/12/2016	25 438,36	25 438,36	0,00	25 438,36
Procédure collective STE AGENCES ET DIFFUSION	0,00	18/12/2020	380,63	380,63	0,00	380,63
Procédure collective CATTEAU CYR	207,71	18/12/2020	228,89	436,60	0,00	436,60
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 010 639,16		517 096,62	1 527 735,78	48 921,39	1 478 814,39

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		14 579 012,00	14 150 056,21
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		11 550 000,00	11 121 044,21
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 250 000,00	4 016 770,18
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	7 300 000,00	7 104 274,03
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)		3 029 012,00	3 029 012,00
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>	3 029 012,00	3 029 012,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	14 150 056,21	873 568,47	2 956 090,26	17 979 714,94

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		65 890 097,26	III 28 473 122,25
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)		65 890 097,26	28 473 122,25
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	58 657,00	58 656,91
2805	Licences, logiciels, droits similaires	269 779,88	269 779,88
28121	Aménagement Terrains nus	70 174,15	70 174,15
28125	Aménagement Terrains bâtis	537 256,41	537 256,41
281311	Bâtiments d'exploitation	6 359 728,00	6 359 728,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	785 780,88	785 780,88
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	100 106,39	100 106,39
28138	Aménagement Autres constructions	37 475,00	37 475,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	8 582,00	8 582,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 928 332,00	1 928 332,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	15 513,00	15 513,00
281532	Réseaux d'assainissement	16 707 961,74	16 707 961,38
28154	Matériel industriel	289 315,96	289 315,96
28155	Outils industriel	9 459,00	9 459,00
281562	Service d'assainissement	1 035 959,00	1 035 959,00
28181	Installations générales, agencements	1 831,15	1 830,85
28182	Matériel de transport	16 741,70	16 741,70
28183	Matériel de bureau et informatique	179,00	178,00
28184	Mobilier	1 379,42	1 379,42
28188	Autres	61 245,32	61 245,32
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	177 667,00	177 667,00
021	Virement de la section d'exploitation	37 416 973,26	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	28 473 122,25	0,00	0,00	3 291 009,33	31 764 131,58

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 17 979 714,94
Ressources propres disponibles	IV 31 764 131,58
Solde	V = IV – II (3) 13 784 416,64

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : Aides déléguées Agence de l'Eau (dépenses) Aides déléguées Agence de l'Eau (Recettes)				Date de la délibération : 08/12/2011
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	7 633 926,00	250 000,00	141 005,00	0,00	108 995,00	7 774 931,00
458101 Aides déléguées Agence de l'Eau (dépenses) (2)	7 633 926,00	250 000,00	141 005,00	0,00	108 995,00	7 774 931,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	7 633 926,00	250 000,00	141 005,00	0,00	108 995,00	7 774 931,00
RECETTES (b)	7 439 592,00	100 000,00	76 149,00	0,00	23 851,00	7 515 741,00
458201 Financement par le tiers (4)	7 439 592,00	100 000,00	76 149,00	0,00	23 851,00	7 515 741,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	7 439 592,00	100 000,00	76 149,00	0,00	23 851,00	7 515 741,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2021	2021I00119 - POMPES	327 893,34	0,00	20
01/01/2021	2021I00123 - VENTUSES & CLAPUSES	14 719,68	0,00	20
01/01/2021	2021M00513 - MAQUETTE & PANNEAUX SUPPORT PEDAGOGIQUE CY	19 800,00	0,00	5
01/01/2021	2021M01010 - CENTRIFUGEUSE	5 026,82	0,00	5
01/01/2021	2021M01038 - VARIATEUR DE VITESSE	6 182,94	0,00	10
01/01/2021	2021O00221 - INTEGRATION DE LA BASE DES DONNEES SIG	529 754,32	0,00	2
10/01/2021	2021O00484 - COLLECTE ET INTEGRATION DE DONNEES	57 020,00	0,00	2
02/02/2021	2021M00342 - EXTINCTEURS (- 500? HT)	347,48	0,00	1
04/02/2021	2021M00345 - SPECTOMETRE	83 577,01	0,00	5
10/03/2021	2021M00476 - EXTINCTEURS + COFFRET (- 500? HT)	236,78	0,00	1
06/05/2021	2021M00669 - DEBITMETRE	1 726,02	0,00	5
06/05/2021	2021M00670 - SONDE	451,21	0,00	1
11/05/2021	2021M00679 - COMPRESSEUR (renouvellement PR 36)	1 850,00	0,00	10
27/05/2021	2021M00864 - CONTRÔLE D'ACCES	57 910,19	0,00	10
25/06/2021	2021M00829 - COMPRESSEUR (Renouvellement)	3 060,00	0,00	10
25/06/2021	2021M00830 - COMPRESSEUR (Renouvellement)	141 729,83	0,00	10
07/07/2021	2021O00599 - LOGICIEL EVE'M	13 125,00	0,00	2
16/08/2021	2021O00674 - LICENCE INFOWORKS 1D & 2D	145 947,47	0,00	2
01/09/2021	2021M00949 - CHROMATOGRAPHE (Renouvellement)	135 678,31	0,00	10
01/09/2021	2021M00951 - MICROPIPETTE & ACCESSOIRES	5 372,02	0,00	5
01/09/2021	2021M00952 - RAMPE INOX 3 PORTES	3 115,22	0,00	5
13/09/2021	2021F00202 - INDEMNISATION OCCUPATION TEMPORAIRE	1 848,13	0,00	0
15/09/2021	2021F00210 - TERRAINS	474 315,45	0,00	0
15/09/2021	2021I00105 - RESEAUX	878 656,51	0,00	50
16/09/2021	2021F00215 - TERRAINS	166 667,31	0,00	0
16/09/2021	2021I00109 - RESEAUX	1 400 589,74	0,00	50
16/09/2021	2021I00110 - RESEAUX	339 304,66	0,00	50
16/09/2021	2021I00116 - RESEAUX	171 444,55	0,00	50
16/09/2021	2021I00117 - RESEAUX	3 603 866,56	0,00	50
22/09/2021	2021M01006 - DETECTEUR GAZ	1 516,00	0,00	5
07/10/2021	2021I00120 - AGITATEUR	13 410,61	0,00	20
20/10/2021	2021I00125 - AGITATEUR	10 761,06	0,00	20
20/10/2021	2021I00126 - POMPES	11 985,70	0,00	20
20/10/2021	2021I00127 - POMPES (Renouvellement)	10 510,00	0,00	20
25/10/2021	2021I00128 - VANUSSE & CLAPUSES	4 102,29	0,00	20
27/10/2021	2021M01090 - CENTRIFUGEUSE (Renouvellement)	64 000,00	0,00	5
28/10/2021	2021F00251 - INDEMNITE OCCUPATION TEMPORAIRE	648,80	0,00	0
03/11/2021	2021I00134 - AUTOMATES	141 116,91	0,00	20
03/11/2021	2021I00135 - AUTOMATES	49 320,77	0,00	20
03/11/2021	2021I00136 - PRELEVEUR	9 624,84	0,00	20
04/11/2021	2021M01152 - ANTIBELIER	41 903,20	0,00	10
09/11/2021	2021I00137 - CAPTEUR	1 195,84	0,00	20
09/11/2021	2021I00138 - CAPTEUR	6 021,74	0,00	20
09/11/2021	2021I00139 - MOTOREDUCTEUR	4 247,09	0,00	20
17/11/2021	2021M01191 - MIGRATION VIDEO MILESTONE	7 685,73	0,00	5
23/11/2021	2021M01233 - DETECTION INCENDIE	66 819,06	0,00	10
07/12/2021	2021I00158 - PRELEVEUR ET GROUPE FROID	5 914,99	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2021	2021S00016 - SUBVENTION INTEGRATION RESEAUX D'ASST	1 286 906,54	0,00	50
01/01/2021	2021S00041 - SUBVENTION INTEGRATION LILLE BORIS VIAN	96 414,14	0,00	50
01/01/2021	2022S00025 - SUBVENTION INTEGRATION TERRAIN ZAC LE BECK	166 667,31	0,00	0
01/01/2021	2022S00026 - SUBVENTION INTEGRATION RESEAUX D'ASST	2 403 055,31	0,00	50
01/01/2021	2022S00027 - SUBVENTION INTEGRATION RESEAUX D'ASST	70 005,06	0,00	50
17/09/2021	2020B00012 - FILIERES BOUES	4 451,21	0,00	50
17/09/2021	2020B00025 - CONSTRUCTION	318 139,33	0,00	50
17/09/2021	2020B00061 - GROS OEUVRE	87 036,67	0,00	15
17/09/2021	2020B00090 - GROS OEUVRE	68 628,04	0,00	50
17/09/2021	2020B00213 - GROS OEUVRE	39 334,02	0,00	50
17/09/2021	2020B00234 - GROS OEUVRE	29 555,76	0,00	50
17/09/2021	2020B00245 - DEMOLITION DE 7 PETITES STATIONS	125 120,10	0,00	50
17/09/2021	2020B00298 - GROS OEUVRE	9 741,44	0,00	50
17/09/2021	2020B00343 - GROS OEUVRE	20 275,30	0,00	50
17/09/2021	2020B00382 - GROS OEUVRE	1 052,58	0,00	50
17/09/2021	2020B00516 - CONSTRUCTION BASSIN DE STOCKAGE DES BOUES	153 748,67	0,00	50
17/09/2021	2020F00008 - MISE EN SECURITE DES BERGES	179 976,15	0,00	10
17/09/2021	2020F00233 - MISE EN SECURITE DES BERGES	162 967,08	0,00	10
04/11/2021	2020B00111 - AMENAGEMENT	8 405,66	0,00	15
04/11/2021	2020B00112 - AMENAGEMENT	98 225,57	0,00	15
04/11/2021	2020B00137 - AMENAGEMENT	20 706,51	0,00	15
04/11/2021	2020B00163 - AMENAGEMENT DE PASSERELLES	42 154,04	0,00	15
04/11/2021	2020B00228 - GRILLE ANTI-INTRUSION	20 698,08	0,00	15
04/11/2021	2020B00244 - AMENAGEMENT	254 625,40	0,00	15
04/11/2021	2020B00293 - AMENAGEMENT	32 602,04	0,00	15
04/11/2021	2020B00473 - AMENAGEMENT	116 077,22	0,00	15
04/11/2021	2020B00474 - AMENAGEMENT	1 928,20	0,00	15
04/11/2021	2020I00022 - PASSERELLE	8 497,50	0,00	40
04/11/2021	2020I00025 - CONSTRUCTION DU BASSIN	171 821,17	0,00	40
04/11/2021	2020I00053 - AMENAGEMENT	19 553,06	0,00	40
09/11/2021	2020I00018 - AUTOMATES	6 600,00	0,00	20
09/11/2021	2020I00019 - ARMOIRE ELECTRIQUE	13 280,48	0,00	20
09/11/2021	2020I00023 - RENOUELEMENT MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUE	35 106,06	0,00	20
09/11/2021	2020I00024 - EQUIPEMENTS ELECTROMECANQUES	60 363,73	0,00	20
09/11/2021	2020I00059 - POMPES (RENOUELEMENT)	80 000,00	0,00	20
09/11/2021	2020I00060 - POMPES	10 361,71	0,00	20
09/11/2021	2020I00063 - COMPTEUR ET SEPAM (Renouvellement)	50 219,05	0,00	20
09/11/2021	2020I00064 - RENOUELEMENT MATERIEL&OUTILLAGE TECHNIQUE	798 452,67	0,00	20
09/11/2021	2020I00065 - AGITATEUR (RENOUELEMENT)	12 151,00	0,00	20
09/11/2021	2020I00066 - POMPES (RENOUELEMENT)	4 561,00	0,00	20
09/11/2021	2020I00067 - VENTILATEUR (RENOUELEMENT)	1 340,00	0,00	20
09/11/2021	2020I00069 - AEROFLOTS (RENOUELEMENT)	11 250,00	0,00	20
09/11/2021	2020I00070 - POMPE RECIRCULATION BOUE (RENOUELEMENT)	96 276,54	0,00	20
09/11/2021	2020I00081 - EQUIPEMENTS ELECTRO MECANQUES	1 233 124,27	0,00	20
09/11/2021	2020I00082 - POMPES	11 439,78	0,00	20
09/11/2021	2020I00084 - TERMINAL DE SUPERVISION (RENOUELEMENT)	4 946,00	0,00	20
09/11/2021	2020I00086 - GOULOTTE ACTIFLOT (RENOUELEMENT)	15 836,54	0,00	20
09/11/2021	2020I00087 - PREGRILLE (RENOUELEMENT)	3 869,98	0,00	20
09/11/2021	2020I00088 - DILACERATEUR BACHE GRAISSE (RENOUELEMENT)	8 000,00	0,00	20
09/11/2021	2020I00089 - BACHE BOUE EPAISSE (RENOUELEMENT)	8 000,00	0,00	20
09/11/2021	2020I00090 - POMPES	3 575,68	0,00	20
09/11/2021	2020I00093 - AGITATEUR (RENOUELEMENT)	5 386,55	0,00	20
09/11/2021	2020I00094 - POMPES (RENOUELEMENT)	9 959,59	0,00	20
09/11/2021	2020I00096 - EQUIPEMENTS	10 093,87	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/11/2021	2020I00104 - COMPRESSEUR BIOGAZ (RENOUVELLEMENT)	4 950,00	0,00	20
09/11/2021	2020I00105 - VENTILATEUR	12 504,52	0,00	20
09/11/2021	2020I00106 - POMPES	2 701,22	0,00	20
09/11/2021	2020I00107 - VIS A BOUE	11 722,50	0,00	20
09/11/2021	2020I00110 - AEROFLOTS (RENOUVELLEMENT)	34 464,00	0,00	20
09/11/2021	2020I00111 - MOTOREDUCTEUR DE L'AGITATEUR DIGESTEUR	34 033,00	0,00	20
09/11/2021	2020I00112 - AGITATEUR (RENOUVELLEMENT)	5 000,00	0,00	20
09/11/2021	2020I00113 - POMPES (RENOUVELLEMENT)	16 287,00	0,00	20
09/11/2021	2020I00118 - SYSTEME MALAXAGE A LA CHAUX	134 388,00	0,00	20
09/12/2021	2020M00083 - MISES AUX NORMES POUR RENOUELEMENT POMPES	1 448,84	0,00	10
09/12/2021	2020M00239 - SOUFFLANTE DESSABLEUR	2 260,00	0,00	10
09/12/2021	2020M00412 - PANIER DE DEGRILLAGE	28 132,84	0,00	10
09/12/2021	2020M00600 - MOTEUR SUR DEGRILLEUR	1 134,44	0,00	10
09/12/2021	2020M00834 - VARIATEUR	4 341,76	0,00	10
09/12/2021	2020M00926 - DEGRILLEUR	33 022,93	0,00	10
29/12/2021	2021S00051 - SUBVENTION STEP AUBERS	261 359,00	0,00	50
29/12/2021	2021S00053 - SUBVENTION GESTION PATRIMONIALE RESEAUX	46 932,84	0,00	49
29/12/2021	2021S00055 - SUBVENTION EXTENSION RESEAUX PATRIMONIALES	15 300,00	0,00	49
29/12/2021	2021S00056 - SUBVENTION GESTION PATRIMONIALE STURCTURANTE	70 124,28	0,00	49
30/12/2021	2021S00057 - SUBVENTION GESTION PATRIMONIALE RESEAUX	13 200,00	0,00	49
30/12/2021	2021S00058 - SUBVENTION PATRIMONIALE STRUCTURANTE	68 400,00	0,00	49
TOTAL GENERAL		18 356 272,01	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							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	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
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)		42,00	0,00	42,00	31,00	0,00	31,00
Adjoint Administratif	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint Administratif principal de 1ère Classe	C	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint Administratif principal de 2ème Classe	C	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00
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	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Attaché hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur territorial	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal de 1ère Classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème Classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		200,00	0,00	200,00	168,00	4,00	172,00
Adjoint technique	C	29,00	0,00	29,00	21,00	1,00	22,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
Agent de maîtrise	C	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00
Agent de maîtrise principal	C	29,00	0,00	29,00	25,00	0,00	25,00
Ingénieur	A	20,00	0,00	20,00	16,00	1,00	17,00
Ingénieur Général	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur Principal	A	27,00	0,00	27,00	26,00	0,00	26,00
Ingénieur en Chef	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur en Chef hors classe	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	7,00	0,00	7,00	5,00	1,00	6,00
Technicien principal de 1ère classe	B	29,00	0,00	29,00	26,00	0,00	26,00
Technicien principal de 2ème classe	B	21,00	0,00	21,00	17,00	1,00	18,00
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

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-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)		242,00	0,00	242,00	199,00	4,00	203,00

(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	1 465 328,00
Rédacteur	B	0	612 063,00
Adjoint administratif	C	0	1 606 849,00
TOTAL GENERAL	A B C	0	3 684 240,00

(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	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

(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 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 Eau / Numéro SIRET :				
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

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

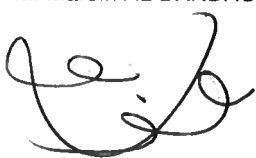

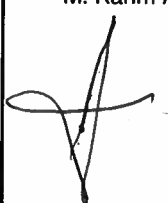
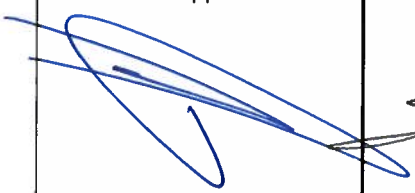

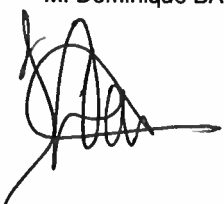

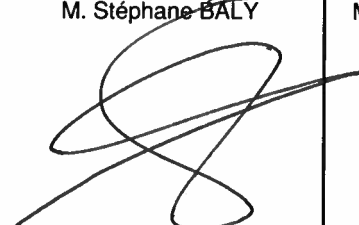


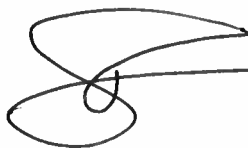
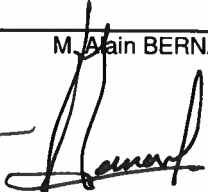
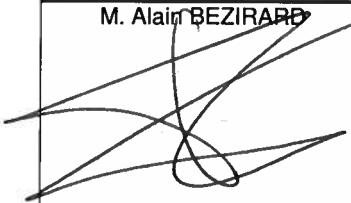
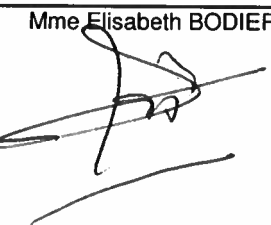

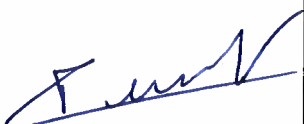

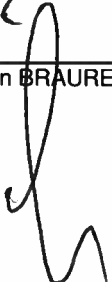
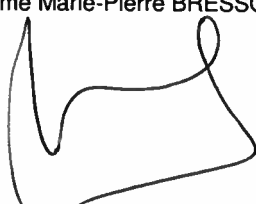

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(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 Hélène 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. Loïc WOLFCARIUS 	M. Joffrey ZBIERSKI 	Mme Karima ZOUGGAGH 