

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20009320100024</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>06 Groupements de collectivités METROPOLE</b> <b>EUROPEENNE DE LILLE</b>
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier de la MEL

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Budget Assainissement (2)

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## 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 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 36

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 37

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 38

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 39

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 40

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 41

A3.2 - Etalement des provisions 42

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 43

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 44

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 45

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 46

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 47

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 50

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 52

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 53

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 54

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 55

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 58

A8.3 - Opérations liées aux cessions 59

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 60

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 61

A10 - Etat des travaux en régie 62

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 64

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 65

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 66

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 69

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 70

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures 72

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	94 548 275,00	G	115 932 010,72	G-A	21 383 735,72
	Section d'investissement	B	47 696 445,14	H	48 876 843,64	H-B	1 180 398,50

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	38 338 014,50 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	13 215 331,46 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
		DEPENSES		RECETTES			
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	155 460 051,60	Q= G+H+I+J	203 146 868,86	=Q-P	47 686 817,26

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	5 993 054,13	K	-9 600 796,75
	Section d'investissement	F	31 019 389,15	L	-1 118 426,95
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	37 012 443,28	= K+L	-10 719 223,70

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	100 541 329,13	= G+I+K	144 669 228,47	44 127 899,34	
	Section d'investissement	= B+D+F	91 931 165,75	= H+J+L	47 758 416,69	-44 172 749,06	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	192 472 494,88	= G+H+I+J+K+L	192 427 645,16	-44 849,72	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	5 993 054,13	K	-9 600 796,75
011	Charges à caractère général		3 591 440,50		
012	Charges de personnel, frais assimilés		1 859 184,73		
014	Atténuations de produits		28 208,00		
65	Autres charges de gestion courante		56 622,38		
66	Charges financières		220 684,66		
67	Charges exceptionnelles		236 913,86		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				-8 049 380,29
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				-1 276 688,00
75	Autres produits de gestion courante				-23 005,17
013	Atténuations de charges				-5 900,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				-245 823,29
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	31 019 389,15	L	-1 118 426,95
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		3 600,60		896 080,50
16	Emprunts et dettes assimilées		358 752,46		-675 420,61
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	1 727 746,34	-140 802,90
21	Immobilisations corporelles	390 776,92	-325,72
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	28 502 645,83	-939 443,22
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)	35 867,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (recettes) (3)	0,00	-258 515,00

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	51 158 217,00	34 680 953,96	12 885 822,54	3 591 440,50	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 761 663,00	13 902 478,27	0,00	1 859 184,73	0,00
014	Atténuations de produits	111 000,00	82 792,00	0,00	28 208,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	250 005,00	193 382,62	0,00	56 622,38	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>67 280 885,00</b>	<b>48 859 606,85</b>	<b>12 885 822,54</b>	<b>5 535 455,61</b>	<b>0,00</b>
66	Charges financières	1 555 150,52	880 923,82	498 391,52	220 684,66	-44 849,48
67	Charges exceptionnelles	783 378,00	546 464,14	0,00	236 913,86	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 589 768,85	1 589 768,37			0,48
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>71 209 182,37</b>	<b>51 876 763,18</b>	<b>13 384 214,06</b>	<b>5 993 054,13</b>	<b>-44 849,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	44 042 456,82				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	29 417 590,00	29 287 297,76			130 292,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>73 460 046,82</b>	<b>29 287 297,76</b>			<b>44 172 749,06</b>
<b>TOTAL</b>		<b>144 669 229,19</b>	<b>81 164 060,94</b>	<b>13 384 214,06</b>	<b>5 993 054,13</b>	<b>44 127 900,06</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## 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	5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	98 350 000,00	101 419 418,05	4 979 962,24	-8 049 380,29	0,00
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	3 441 393,00	1 835 295,00	-1 276 688,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	23 015,17	0,00	-23 005,17	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>102 350 010,00</b>	<b>104 889 726,22</b>	<b>6 815 257,24</b>	<b>-9 354 973,46</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	727 820,69	915 743,04	57 900,94	-245 823,29	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	38 520,00	38 519,28			0,72
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>103 116 350,69</b>	<b>105 843 988,54</b>	<b>6 873 158,18</b>	<b>-9 600 796,75</b>	<b>0,72</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 214 864,00	3 214 864,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 214 864,00</b>	<b>3 214 864,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>106 331 214,69</b>	<b>109 058 852,54</b>	<b>6 873 158,18</b>	<b>-9 600 796,75</b>	<b>0,72</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>38 338 014,50</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	5 790 831,00	4 063 084,66	1 727 746,34	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 655 897,23	2 265 120,31	390 776,92	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	55 944 216,93	27 441 571,10	28 502 645,83	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>64 390 945,16</b>	<b>33 769 776,07</b>	<b>30 621 169,09</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	360 025,13	356 424,53	3 600,60	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 500 000,00	10 141 247,54	358 752,46	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>10 860 025,13</b>	<b>10 497 672,07</b>	<b>362 353,06</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>214 133,00</b>	<b>35 867,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>75 500 970,29</b>	<b>44 481 581,14</b>	<b>31 019 389,15</b>	<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 214 864,00	3 214 864,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	1 080 000,00	0,00		1 080 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>4 294 864,00</b>	<b>3 214 864,00</b>		<b>1 080 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>79 795 834,29</b>	<b>47 696 445,14</b>	<b>31 019 389,15</b>	<b>1 080 000,00</b>
	<b>Pour information</b>	<b>13 215 331,46</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	3 033 527,00	2 137 446,50	896 080,50	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 245 292,00	1 920 712,61	-675 420,61	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	140 802,90	-140 802,90	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 400,00	3 725,72	-325,72	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	939 443,22	-939 443,22	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 282 219,00</b>	<b>5 142 130,95</b>	<b>-859 911,95</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	14 088 899,93	14 088 899,93	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>14 088 899,93</b>	<b>14 088 899,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>358 515,00</b>	<b>-258 515,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>18 471 118,93</b>	<b>19 589 545,88</b>	<b>-1 118 426,95</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	44 042 456,82			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	29 417 590,00	29 287 297,76		130 292,24
041	Opérations patrimoniales (2)	1 080 000,00	0,00		1 080 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>74 540 046,82</b>	<b>29 287 297,76</b>		<b>45 252 749,06</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>93 011 165,75</b>	<b>48 876 843,64</b>	<b>-1 118 426,95</b>	<b>45 252 749,06</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	47 566 776,50		47 566 776,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 902 478,27		13 902 478,27
014	Atténuations de produits	82 792,00		82 792,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	193 382,62		193 382,62
66	Charges financières	1 379 315,34	0,00	1 379 315,34
67	Charges exceptionnelles	546 464,14	64 643,93	611 108,07
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 589 768,37	29 222 653,83	30 812 422,20
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>65 260 977,24</b>	<b>29 287 297,76</b>	<b>94 548 275,00</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>94 548 275,00</b>
---------------------------------------------------	----------------------

	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	356 424,53	3 214 864,00	3 571 288,53
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)	10 141 247,54	0,00	10 141 247,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 063 084,66	0,00	4 063 084,66
21	Immobilisations corporelles (6)	2 265 120,31	0,00	2 265 120,31
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	27 441 571,10	0,00	27 441 571,10
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)	214 133,00	0,00	214 133,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>44 481 581,14</b>	<b>3 214 864,00</b>	<b>47 696 445,14</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>13 215 331,46</b>
----------------------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>60 911 776,60</b>
----------------------------------------------------	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	5 900,00		5 900,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	106 399 380,29		106 399 380,29
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	5 276 688,00		5 276 688,00
75	Autres produits de gestion courante	23 015,17		23 015,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	973 643,98	3 214 864,00	4 188 507,98
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	38 519,28	0,00	38 519,28
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>112 717 146,72</b>	<b>3 214 864,00</b>	<b>115 932 010,72</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>38 338 014,50</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>154 270 025,22</b>
---------------------------------------------------	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 137 446,50	0,00	2 137 446,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 920 712,61	0,00	1 920 712,61
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	140 802,90	0,00	140 802,90
21	Immobilisations corporelles(5)	3 725,72	64 643,93	68 369,65
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	939 443,22	0,00	939 443,22
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		29 044 986,83	29 044 986,83
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)	358 515,00	0,00	358 515,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		177 667,00	177 667,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>5 500 645,95</b>	<b>29 287 297,76</b>	<b>34 787 943,71</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------------------	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>14 088 899,93</b>
------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>48 876 843,64</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>51 158 217,00</b>	<b>34 680 953,96</b>	<b>12 885 822,54</b>	<b>3 591 440,50</b>	<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 616 881,00	1 792 522,84	662 109,81	1 162 248,35	0,00
6062	Produits de traitement	147 448,58	105 266,36	18 267,54	23 914,68	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipement	523 451,42	331 700,06	85 864,85	105 886,51	0,00
611	Sous-traitance générale	20 968 876,99	15 603 807,68	4 767 328,14	597 741,17	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	80 282,20	48 771,35	3 377,81	28 133,04	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 943 990,56	6 040 784,47	2 263 974,72	639 231,37	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	9 467 602,00	7 151 918,76	1 615 254,91	700 428,33	0,00
6156	Maintenance	157 903,74	134 749,96	18 327,16	4 826,62	0,00
617	Etudes et recherches	363 117,06	229 103,70	94 549,45	39 463,91	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	542 928,74	484 000,85	58 151,27	776,62	0,00
6226	Honoraires	1 853,00	39,00	0,00	1 814,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 697,00	8 392,50	2 304,50	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	31 325,30	31 325,30	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	14 366,10	1 888,30	5 745,60	0,00
6287	Remboursements de frais	4 346 211,04	4 319 360,59	0,00	26 850,45	0,00
6288	Autres	121 897,00	27 080,87	66 272,88	28 543,25	0,00
63512	Taxes foncières	897 339,96	-2 522 163,00	3 225 259,00	194 243,96	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	40 030,00	37 502,59	2 002,20	525,21	0,00
6378	Autres taxes et redevances	872 274,41	841 256,98	0,00	31 017,43	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>15 761 663,00</b>	<b>13 902 478,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 859 184,73</b>	<b>0,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 684 240,00	3 029 079,00	0,00	655 161,00	0,00
6331	Versement de mobilité	106 597,22	106 597,22	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	31 635,00	26 649,85	0,00	4 985,15	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	63 502,00	55 936,90	0,00	7 565,10	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	18 981,00	15 989,13	0,00	2 991,87	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 693 742,93	5 526 640,83	0,00	1 167 102,10	0,00
6413	Primes et gratifications	2 464 102,94	2 463 157,51	0,00	945,43	0,00
64141	Indemnité inflation	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	93 449,76	88 305,66	0,00	5 144,10	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	556 255,55	556 255,55	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 657 800,22	1 657 800,22	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	24 526,00	20 678,08	0,00	3 847,92	0,00
6471	Prestations directes	287 673,38	287 673,38	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	63 900,00	54 757,68	0,00	9 142,32	0,00
648	Autres charges de personnel	9 357,00	7 057,26	0,00	2 299,74	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>111 000,00</b>	<b>82 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 208,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	5 000,00	4 200,00	0,00	800,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	106 000,00	78 592,00	0,00	27 408,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>250 005,00</b>	<b>193 382,62</b>	<b>0,00</b>	<b>56 622,38</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	195 615,00	192 003,01	0,00	3 611,99	0,00
6542	Créances éteintes	1 380,00	1 378,80	0,00	1,20	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	53 010,00	0,81	0,00	53 009,19	0,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>67 280 885,00</b>	<b>48 859 606,85</b>	<b>12 885 822,54</b>	<b>5 535 455,61</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 555 150,52</b>	<b>880 923,82</b>	<b>498 391,52</b>	<b>220 684,66</b>	<b>-44 849,48</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 600 000,00	1 424 164,82	0,00	175 835,18	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-44 849,48	-543 241,00	498 391,52	44 849,48	-44 849,48
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>783 378,00</b>	<b>546 464,14</b>	<b>0,00</b>	<b>236 913,86</b>	<b>0,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	70 000,00	3 801,79	0,00	66 198,21	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	253 947,50	253 947,11	0,00	0,39	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	400 633,31	241 549,47	0,00	159 083,84	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	28 797,19	17 165,77	0,00	11 631,42	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>1 589 768,85</b>	<b>1 589 768,37</b>			<b>0,48</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	1 505 222,85	1 505 222,85			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	84 546,00	84 545,52			0,48
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>71 209 182,37</b>	<b>51 876 763,18</b>	<b>13 384 214,06</b>	<b>5 993 054,13</b>	<b>-44 849,00</b>

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	
023	Virement à la section d'investissement	44 042 456,82				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	29 417 590,00	29 287 297,76			130 292,24
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	65 000,00	64 643,93			356,07
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	29 062 256,00	29 044 986,83			17 269,17
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	290 334,00	177 667,00			112 667,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>73 460 046,82</b>	<b>29 287 297,76</b>			<b>44 172 749,06</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>73 460 046,82</b>	<b>29 287 297,76</b>			<b>44 172 749,06</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>144 669 229,19</b>	<b>81 164 060,94</b>	<b>13 384 214,06</b>	<b>5 993 054,13</b>	<b>44 127 900,06</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	498 391,52
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-543 241,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-44 849,48

(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	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 900,00</b>	<b>0,00</b>
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>98 350 000,00</b>	<b>101 419 418,05</b>	<b>4 979 962,24</b>	<b>-8 049 380,29</b>	<b>0,00</b>
701241	Redevance pollution d'origine domestique	5 000,00	4 200,00	0,00	800,00	0,00
704	Travaux	1 150 000,00	1 870 274,91	0,00	-720 274,91	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	83 200 000,00	79 052 009,66	4 917 876,13	-769 885,79	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	72 241,47	0,00	-22 241,47	0,00
70613	Participations assainissement collectif	5 950 000,00	12 125 223,53	0,00	-6 175 223,53	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	200 000,00	188 168,62	19 586,11	-7 754,73	0,00
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	1 795 000,00	2 107 299,86	42 500,00	-354 799,86	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 441 393,00</b>	<b>1 835 295,00</b>	<b>-1 276 688,00</b>	<b>0,00</b>
741	Primes d'épuration	4 000 000,00	3 441 163,00	1 835 295,00	-1 276 458,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	230,00	0,00	-230,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>10,00</b>	<b>23 015,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 005,17</b>	<b>0,00</b>
754	Redevances défaut branchement égoût	0,00	9 261,98	0,00	-9 261,98	0,00
7588	Autres	10,00	13 753,19	0,00	-13 743,19	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>102 350 010,00</b>	<b>104 889 726,22</b>	<b>6 815 257,24</b>	<b>-9 354 973,46</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>727 820,69</b>	<b>915 743,04</b>	<b>57 900,94</b>	<b>-245 823,29</b>	<b>0,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	25 000,00	64 920,69	18 009,70	-57 930,39	0,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	620,43	0,00	-620,43	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	702 820,69	779 245,21	15,49	-76 440,01	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	731,72	39 875,75	-40 607,47	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	70 224,99	0,00	-70 224,99	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>38 520,00</b>	<b>38 519,28</b>			<b>0,72</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	38 520,00	38 519,28			0,72
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>103 116 350,69</b>	<b>105 843 988,54</b>	<b>6 873 158,18</b>	<b>-9 600 796,75</b>	<b>0,72</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>3 214 864,00</b>	<b>3 214 864,00</b>			<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 214 864,00	3 214 864,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 214 864,00</b>	<b>3 214 864,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>106 331 214,69</b>	<b>109 058 852,54</b>	<b>6 873 158,18</b>	<b>-9 600 796,75</b>	<b>0,72</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>38 338 014,50</b>				

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>5 790 831,00</b>	<b>4 063 084,66</b>	<b>1 727 746,34</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	4 176 813,00	3 038 756,06	1 138 056,94	0,00
2033	Frais d'insertion	3 998,14	3 998,10	0,04	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 610 019,86	1 020 330,50	589 689,36	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 655 897,23</b>	<b>2 265 120,31</b>	<b>390 776,92</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	103 731,75	100 345,75	3 386,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	25 500,00	22 729,00	2 771,00	0,00
2154	Matériel industriel	948 037,53	749 133,94	198 903,59	0,00
21562	Service d'assainissement	1 166 441,77	1 032 470,35	133 971,42	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	14 725,91	14 725,91	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	397 460,27	345 715,36	51 744,91	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>55 944 216,93</b>	<b>27 441 571,10</b>	<b>28 502 645,83</b>	<b>0,00</b>
2312	Terrains	171 173,02	98 151,72	73 021,30	0,00
2313	Constructions	25 572 083,11	1 199 440,03	24 372 643,08	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	29 692 585,28	25 643 577,19	4 049 008,09	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	395 072,50	387 099,14	7 973,36	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	113 303,02	113 303,02	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>64 390 945,16</b>	<b>33 769 776,07</b>	<b>30 621 169,09</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>360 025,13</b>	<b>356 424,53</b>	<b>3 600,60</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	360 025,13	356 424,53	3 600,60	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 141 247,54</b>	<b>358 752,46</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	3 500 000,00	3 373 913,04	126 086,96	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	7 000 000,00	6 767 334,50	232 665,50	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>10 860 025,13</b>	<b>10 497 672,07</b>	<b>362 353,06</b>	<b>0,00</b>
458101	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (dépenses) (4)	250 000,00	214 133,00	35 867,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>250 000,00</b>	<b>214 133,00</b>	<b>35 867,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>75 500 970,29</b>	<b>44 481 581,14</b>	<b>31 019 389,15</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>3 214 864,00</b>	<b>3 214 864,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>3 214 864,00</b>	<b>3 214 864,00</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 847 956,00	1 847 956,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	232 095,00	232 095,00		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	994 995,00	994 995,00		0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	17 870,00	17 870,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 080 000,00</b>
1678	Autres dettes condit° particulières	80 000,00	0,00		80 000,00
2313	Constructions	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 294 864,00</b>	<b>3 214 864,00</b>		<b>1 080 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>79 795 834,29</b>	<b>47 696 445,14</b>	<b>31 019 389,15</b>	<b>1 080 000,00</b>
<b>Pour information</b>		<b>13 215 331,46</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 033 527,00</b>	<b>2 137 446,50</b>	<b>896 080,50</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 033 527,00	1 897 067,50	1 136 459,50	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	240 379,00	-240 379,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 245 292,00</b>	<b>1 920 712,61</b>	<b>-675 420,61</b>	<b>0,00</b>
1678	Autres dettes condit° particulières	1 245 292,00	1 920 712,61	-675 420,61	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>140 802,90</b>	<b>-140 802,90</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	12 100,00	-12 100,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	128 702,90	-128 702,90	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 725,72</b>	<b>-325,72</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	325,72	-325,72	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>939 443,22</b>	<b>-939 443,22</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	939 443,22	-939 443,22	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 282 219,00</b>	<b>5 142 130,95</b>	<b>-859 911,95</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>14 088 899,93</b>	<b>14 088 899,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	14 088 899,93	14 088 899,93	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>14 088 899,93</b>	<b>14 088 899,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458201	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (recettes) (3)	100 000,00	358 515,00	-258 515,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>100 000,00</b>	<b>358 515,00</b>	<b>-258 515,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>18 471 118,93</b>	<b>19 589 545,88</b>	<b>-1 118 426,95</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>44 042 456,82</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>29 417 590,00</b>	<b>29 287 297,76</b>		<b>130 292,24</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 500,00	1 400,00		100,00
21562	Service d'assainissement	53 000,00	52 789,93		210,07
2188	Autres immobilisations corporelles	10 500,00	10 454,00		46,00
28031	Frais d'études	50 427,00	50 427,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	482 230,00	470 816,13		11 413,87
28121	Aménagement Terrains nus	103 410,00	103 408,00		2,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	442 641,00	442 640,92		0,08
28131	Bâtiments	6 378 316,00	6 378 310,00		6,00
28135	Installations générales, agencements, ..	903 818,00	903 815,69		2,31
28138	Aménagement Autres constructions	37 475,00	37 475,00		0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	8 582,00	8 582,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 203 774,37	2 202 931,73		842,64
28153	Installations à caractère spécifique	16 849 090,59	16 844 089,76		5 000,83
28154	Matériel industriel	244 160,48	244 160,48		0,00
28155	Outillage industriel	9 461,00	9 460,14		0,86
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 204 013,93	1 204 013,93		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	431,00	431,00		0,00
28182	Matériel de transport	1 992,00	1 991,42		0,58
28184	Mobilier	1 272,00	1 272,00		0,00
28188	Autres	141 161,63	141 161,63		0,00
4818	Charges à étaler	290 334,00	177 667,00		112 667,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>73 460 046,82</b>	<b>29 287 297,76</b>		<b>44 172 749,06</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 080 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	80 000,00	0,00		80 000,00
2031	Frais d'études	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>74 540 046,82</b>	<b>29 287 297,76</b>		<b>45 252 749,06</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>93 011 165,75</b>	<b>48 876 843,64</b>	<b>-1 118 426,95</b>	<b>45 252 749,06</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (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*.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					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	C	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					136 310 630,23									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					136 310 630,23									
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 - 2022

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	23/08/2023	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	X Libre	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	16/11/2022	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
10859 (32241)	AGENCE DE L'EAU	16/03/2020	13/01/2022	21/12/2023	318 650,00	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	12/10/2023	10 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10949 (32268)	AGENCE DE L'EAU	15/05/2020	05/12/2022	05/12/2023	105 500,00	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
10990 (32248)	AGENCE DE L'EAU	05/06/2020	13/01/2022	21/12/2023	65 690,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11069 (30093)	AGENCE DE L'EAU	09/09/2020	15/12/2020	24/11/2022	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	01/01/2023	13 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	X Libre	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	08/03/2017	01/01/2023	14 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	X Libre	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	31/12/2023	62 921,07	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	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	26/05/2023	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	N	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	21/06/2023	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	23/11/2022	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)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2014	20/11/2019	20/11/2020	22 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11891 (32206)	AGENCE DE L'EAU	26/05/2016	30/01/2018	07/11/2019	15 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	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

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2022

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					
12006 (30078)	AGENCE DE L'EAU	12/05/2020	01/12/2020	23/11/2022	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
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	1 643 895,00	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	N	A-1
17730 (32157)	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	05/03/2015	18/02/2017	24 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	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	28/08/2023	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	06/11/2023	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

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
19835 (32151)	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	24/11/2014	03/11/2016	116 277,59	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	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
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
21051 (32243)	AGENCE DE L'EAU	24/02/2021	13/01/2022	21/12/2023	100 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
22465 (32242)	AGENCE DE L'EAU	24/02/2021	13/01/2022	21/12/2023	104 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
22475 (32240)	AGENCE DE L'EAU	24/02/2021	13/01/2022	21/12/2023	360 905,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
22554 (25120)	AGENCE DE L'EAU	22/02/2002	22/02/2002	12/09/2003	75 462,26	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
22973 (32244)	AGENCE DE L'EAU	24/02/2021	13/01/2022	21/12/2023	99 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
24835 (32247)	AGENCE DE L'EAU	24/02/2021	17/01/2022	21/12/2023	70 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
29612 (32269)	AGENCE DE L'EAU	10/01/2022	28/12/2022	28/12/2023	330 550,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
30642 (32251)	AGENCE DE L'EAU	31/08/2017	21/01/2022	20/12/2023	7 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
30644 (30091)	AGENCE DE L'EAU	18/04/2019	01/12/2020	23/11/2022	43 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
30715 (32267)	AGENCE DE L'EAU	10/01/2022	05/12/2022	05/12/2023	72 500,00	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	N	A-1
33925 (30088)	AGENCE DE L'EAU	28/02/2018	01/12/2020	24/11/2022	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	N	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
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
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
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
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

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
40200 (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
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

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2022

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					
53187 (32252)	AGENCE DE L'EAU	30/10/2017	28/02/2022	21/12/2023	46 500,00	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
53263 (32246)	AGENCE DE L'EAU	28/02/2018	18/01/2022	20/12/2023	62 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
54626 (28102)	AGENCE DE L'EAU	10/03/2006	10/03/2006	10/03/2007	104 400,47	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	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
57533 (32265)	AGENCE DE L'EAU	28/01/2019	29/06/2022	28/06/2024	37 500,00	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
57535 (32264)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2019	29/06/2022	28/06/2024	55 475,00	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
58149 (32272)	AGENCE DE L'EAU	18/04/2019	09/12/2022	09/12/2023	34 220,00	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	P	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

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2022

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					
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
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	N	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	211 256,10	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98032 (32250)	AGENCE DE L'EAU	13/03/2017	18/01/2022	20/12/2023	13 620,55	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1



METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2022

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					
98033 (32253)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	09/03/2022	12/03/2022	6 000,00	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	N	A-1
98273 (30083-1)	AGENCE DE L'EAU	06/03/2017	15/01/2021	25/11/2022	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	23/11/2022	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	27/11/2022	36 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98275 (30086-2)	AGENCE DE L'EAU	13/03/2017	09/12/2022	09/12/2023	24 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98276 (32215)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	15/03/2019	10/10/2020	182 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98278 (30084)	AGENCE DE L'EAU	16/12/2016	15/01/2021	08/12/2022	36 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98282 (32199)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	1 276 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98283 (32249-1)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	18/01/2022	20/12/2023	47 794,29	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98283 (32249-2)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	18/01/2022	20/12/2023	31 862,86	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98284 (30090-1)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	01/12/2020	24/11/2022	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	N	A-1
98287 (30096)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	25/06/2021	27/11/2022	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	27 019,56	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	08/12/2022	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	21 202,77	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	24/11/2022	46 875,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98295 (30081)	AGENCE DE L'EAU	02/01/2017	15/01/2021	15/12/2022	43 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98296 (32245)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	21/01/2022	20/12/2023	78 136,50	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98297 (30092)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	01/12/2020	26/11/2022	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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>217 879 800,21</b>									

- (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).

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

## 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		43 440 429,20					3 373 913,04	1 424 164,82	0,00	498 391,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		43 440 429,20					3 373 913,04	1 424 164,82	0,00	498 391,66
00778088592J (28108(1))	N	0,00	A-1	14 466 403,10	9,01	F	FIXE	2,820	1 446 640,32	454 980,43	0,00	412 485,38
0559/101/001 (29100)	N	0,00	A-1	9 600 000,00	12,00	F	FIXE	4,180	800 000,00	440 705,06	0,00	2 229,07
100 0069 2473 (30036)	N	0,00	A-1	2 857 142,88	9,34	V	EURIBOR12M	0,190	0,00	5 503,97	0,00	3 679,37
7780885J - 00837610592T (28108)	N	0,00	A-1	6 545 454,66	9,00	F	FIXE	3,970	727 272,72	281 729,65	0,00	1 443,64
81758 (30008(1))	N	0,00	A-1	6 400 000,00	15,73	F	FIXE	2,970	400 000,00	201 960,00	0,00	52 076,71
CREDIT MUTUEL - financement 20	N	0,00	A-1	3 571 428,56	9,33	F	FIXE	1,100	0,00	39 285,71	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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		50 931 107,91					6 767 334,50	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		50 931 107,91					6 767 334,50	0,00	0,00	0,00
10003 (32177)	N	0,00	A-1	96 600,00	13,81	F	FIXE	0,000	6 900,00	0,00	0,00	0,00
10010 (32173)	N	0,00	A-1	25 200,00	13,76	F	FIXE	0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
10016 (32176)	N	0,00	A-1	40 250,00	13,79	F	FIXE	0,000	2 875,00	0,00	0,00	0,00
10027 (32175-1)	N	0,00	A-1	12 600,00	13,76	F	FIXE	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
10027 (32175-2)	N	0,00	A-1	12 000,00	0,65	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10130 (32193)	N	0,00	A-1	2 250,00	14,98	F	FIXE	0,000	150,00	0,00	0,00	0,00
10131 (32174)	N	0,00	A-1	0,00	9,76	F	FIXE	0,000	7 637,50	0,00	0,00	0,00
10133 (32223)	N	0,00	A-1	10 800,00	17,57	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
10141 (32204)	N	0,00	A-1	4 340,00	15,94	F	FIXE	0,000	271,25	0,00	0,00	0,00
10215 (30097)	N	0,00	A-1	235 223,10	18,88	F	FIXE	0,000	26 135,90	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2022

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	434 947,08	13,85	F	FIXE	0,000	31 067,64	0,00	0,00	0,00
10859 (32241)	N	0,00	A-1	254 920,00	19,98	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10925 (32220-1)	N	0,00	A-1	13 005,00	16,78	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
10949 (32268)	N	0,00	A-1	84 400,00	19,93	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10961 (30076)	N	0,00	A-1	232 239,00	18,90	F	FIXE	0,000	15 482,60	0,00	0,00	0,00
10990 (32248)	N	0,00	A-1	52 552,00	19,98	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11069 (30093)	N	0,00	A-1	86 625,00	18,90	F	FIXE	0,000	5 775,00	0,00	0,00	0,00
11509 (32194)	N	0,00	A-1	21 435,06	15,85	F	FIXE	0,000	1 339,68	0,00	0,00	0,00
11510 (32205)	N	0,00	A-1	15 600,00	15,85	F	FIXE	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
11533 (32195)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	6 750,00	0,00	0,00	0,00
11565 (32190-1)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	10 800,00	0,00	0,00	0,00
11565 (32190-2)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	7 200,00	0,00	0,00	0,00
11736 (32189)	N	0,00	A-1	12 675,00	12,92	F	FIXE	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
11740 (32185)	N	0,00	A-1	6 201,42	14,80	F	FIXE	0,000	413,42	0,00	0,00	0,00
11744 (32197)	N	0,00	A-1	17 250,00	15,85	F	FIXE	0,000	2 875,00	0,00	0,00	0,00
11804 (32184)	N	0,00	A-1	19 125,00	14,68	F	FIXE	0,000	1 275,00	0,00	0,00	0,00
11855 (32188)	N	0,00	A-1	43 387,50	14,92	F	FIXE	0,000	2 892,50	0,00	0,00	0,00
11858 (30077-1)	N	0,00	A-1	89 662,52	18,94	F	FIXE	0,000	4 719,08	0,00	0,00	0,00
11858 (30077-2)	N	0,00	A-1	62 921,07	1,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11860 (32196-1)	N	0,00	A-1	6 480,00	15,85	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	19 749,50	15,85	F	FIXE	0,000	1 234,34	0,00	0,00	0,00
11864 (32202)	N	0,00	A-1	26 273,70	15,85	F	FIXE	0,000	1 642,10	0,00	0,00	0,00
11885 (32192)	N	0,00	A-1	49 533,00	14,95	F	FIXE	0,000	3 302,20	0,00	0,00	0,00
11886 (32187-1)	N	0,00	A-1	3 223,37	14,92	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	14 360,00	15,85	F	FIXE	0,000	897,50	0,00	0,00	0,00
11888 (30089-1)	N	0,00	A-1	72 675,00	18,90	F	FIXE	0,000	3 825,00	0,00	0,00	0,00
11888 (30089-2)	N	0,00	A-1	51 000,00	1,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11890 (32186)	N	0,00	A-1	20 250,00	17,89	F	FIXE	0,000	1 125,00	0,00	0,00	0,00
11891 (32206)	N	0,00	A-1	12 000,00	15,85	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
11907 (32207)	N	0,00	A-1	24 595,53	15,85	F	FIXE	0,000	1 537,22	0,00	0,00	0,00
12006 (30078)	N	0,00	A-1	149 625,00	18,90	F	FIXE	0,000	9 975,00	0,00	0,00	0,00
14528 (32135)	N	0,00	A-1	402 611,17	11,49	F	FIXE	0,000	34 500,00	0,00	0,00	0,00
14550 (32147)	N	0,00	A-1	335 400,00	12,62	F	FIXE	0,000	25 800,00	0,00	0,00	0,00
14551 (32153)	N	0,00	A-1	116 686,48	12,89	F	FIXE	0,000	8 975,88	0,00	0,00	0,00
14815 (32136)	N	0,00	A-1	983 016,00	11,43	F	FIXE	0,000	81 918,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2022

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)	
17524 (32230)	N	0,00	A-1	3 814,34	13,71	F	FIXE	0,000	272,45	0,00	0,00	0,00
17722 (32155)	N	0,00	A-1	9 424,15	12,89	F	FIXE	0,000	724,92	0,00	0,00	0,00
17724 (32148)	N	0,00	A-1	85 800,00	12,93	F	FIXE	0,000	6 600,00	0,00	0,00	0,00
17727 (32191)	N	0,00	A-1	9 000,00	14,94	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
17728 (32141)	N	0,00	A-1	31 370,73	12,52	F	FIXE	0,000	2 413,12	0,00	0,00	0,00
17729 (32143-1)	N	0,00	A-1	12 870,00	12,55	F	FIXE	0,000	990,00	0,00	0,00	0,00
17729 (32143-2)	N	0,00	A-1	13 200,00	0,32	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17730 (32157)	N	0,00	A-1	16 800,00	13,13	F	FIXE	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
17731 (32142)	N	0,00	A-1	18 525,00	12,52	F	FIXE	0,000	1 425,00	0,00	0,00	0,00
17732 (32164)	N	0,00	A-1	5 146,67	13,41	F	FIXE	0,000	367,61	0,00	0,00	0,00
17733 (32165)	N	0,00	A-1	2 100,00	13,41	F	FIXE	0,000	150,00	0,00	0,00	0,00
17734 (32146)	N	0,00	A-1	105 300,00	12,61	F	FIXE	0,000	8 100,00	0,00	0,00	0,00
17802 (32169)	N	0,00	A-1	535 144,34	13,51	F	FIXE	0,000	38 224,59	0,00	0,00	0,00
17803 (32149)	N	0,00	A-1	56 619,67	12,93	F	FIXE	0,000	4 355,35	0,00	0,00	0,00
17804 (32166)	N	0,00	A-1	4 200,00	13,41	F	FIXE	0,000	300,00	0,00	0,00	0,00
17805 (32144)	N	0,00	A-1	44 850,00	12,55	F	FIXE	0,000	3 450,00	0,00	0,00	0,00
17806 (32150)	N	0,00	A-1	18 200,00	12,84	F	FIXE	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
17807 (32163)	N	0,00	A-1	8 400,00	13,37	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
17808 (32152)	N	0,00	A-1	46 800,00	12,84	F	FIXE	0,000	3 600,00	0,00	0,00	0,00
17810 (32208)	N	0,00	A-1	1 141,68	16,25	F	FIXE	0,000	67,15	0,00	0,00	0,00
17812 (32158)	N	0,00	A-1	2 715,32	13,13	F	FIXE	0,000	193,95	0,00	0,00	0,00
17832 (32140)	N	0,00	A-1	336 984,39	12,40	F	FIXE	0,000	25 921,87	0,00	0,00	0,00
17893 (32156)	N	0,00	A-1	10 725,00	12,56	F	FIXE	0,000	825,00	0,00	0,00	0,00
17896 (32180)	N	0,00	A-1	32 625,00	14,08	F	FIXE	0,000	2 175,00	0,00	0,00	0,00
17897 (32171)	N	0,00	A-1	41 778,95	13,51	F	FIXE	0,000	2 984,21	0,00	0,00	0,00
19251 (32239)	N	0,00	A-1	27 720,00	13,16	F	FIXE	0,000	1 980,00	0,00	0,00	0,00
19822 (32154-1)	N	0,00	A-1	5 265,00	12,89	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	10 125,00	14,08	F	FIXE	0,000	2 025,00	0,00	0,00	0,00
19825 (32159)	N	0,00	A-1	5 562,20	13,28	F	FIXE	0,000	397,29	0,00	0,00	0,00
19826 (32160)	N	0,00	A-1	14 700,00	13,32	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
19830 (32178-1)	N	0,00	A-1	32 760,00	13,81	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	20 125,00	13,24	F	FIXE	0,000	1 437,50	0,00	0,00	0,00
19835 (32151)	N	0,00	A-1	72 429,21	12,84	F	FIXE	0,000	5 571,47	0,00	0,00	0,00
19962 (32162)	N	0,00	A-1	4 200,00	13,28	F	FIXE	0,000	300,00	0,00	0,00	0,00
19982 (32172)	N	0,00	A-1	7 248,50	13,53	F	FIXE	0,000	517,75	0,00	0,00	0,00
19986 (32167)	N	0,00	A-1	14 700,00	13,41	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2022

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)	
19998 (32168)	N	0,00	A-1	10 500,00	13,41	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
21051 (32243)	N	0,00	A-1	80 000,00	19,98	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
22465 (32242)	N	0,00	A-1	83 920,00	19,98	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
22475 (32240)	N	0,00	A-1	288 724,00	19,98	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
22554 (25120)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	4 192,48	0,00	0,00	0,00
22973 (32244)	N	0,00	A-1	79 800,00	19,98	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
24835 (32247)	N	0,00	A-1	56 000,00	19,98	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29612 (32269)	N	0,00	A-1	264 440,00	19,99	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
30642 (32251)	N	0,00	A-1	7 500,00	19,97	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
30644 (30091)	N	0,00	A-1	41 325,00	18,90	F	FIXE	0,000	2 175,00	0,00	0,00	0,00
30715 (32267)	N	0,00	A-1	58 000,00	19,93	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
33924 (32209)	N	0,00	A-1	468 000,00	16,83	F	FIXE	0,000	36 000,00	0,00	0,00	0,00
33925 (30088)	N	0,00	A-1	126 849,00	18,90	F	FIXE	0,000	8 456,60	0,00	0,00	0,00
33926 (32210)	N	0,00	A-1	596 050,00	16,81	F	FIXE	0,000	45 850,00	0,00	0,00	0,00
33960 (30079-1)	N	0,00	A-1	17 100,00	18,21	F	FIXE	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
33960 (30079-2)	N	0,00	A-1	12 000,00	1,22	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
34583 (23113)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 091 363,08	0,00	0,00	0,00
36886 (25112)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	4 552,42	0,00	0,00	0,00
36892 (25113)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	29 711,19	0,00	0,00	0,00
36898 (25121)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	23 502,67	0,00	0,00	0,00
36901 (25115)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 176,04	0,00	0,00	0,00
36920 (25116)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	8 257,74	0,00	0,00	0,00
36921 (25117)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 237,01	0,00	0,00	0,00
37366 (32236)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	19 987,76	0,00	0,00	0,00
37441 (26102)	N	0,00	A-1	11 010,32	0,44	F	FIXE	0,000	11 010,20	0,00	0,00	0,00
40173 (26100)	N	0,00	A-1	54 900,87	0,12	F	FIXE	0,000	54 900,79	0,00	0,00	0,00
40175 (25118)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	8 425,99	0,00	0,00	0,00
40176 (25109)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	50 392,96	0,00	0,00	0,00
40177 (25122)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	30 535,86	0,00	0,00	0,00
40183 (25119)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 557,20	0,00	0,00	0,00
40193 (25108)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	7 869,49	0,00	0,00	0,00
40194 (25107)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	5 124,00	0,00	0,00	0,00
40196 (25106)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	9 727,17	0,00	0,00	0,00
40198 (25105)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	20 359,52	0,00	0,00	0,00
40199 (25104)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	15 933,20	0,00	0,00	0,00
40200 (25103)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	4 020,12	0,00	0,00	0,00
40202 (25102)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	23 874,84	0,00	0,00	0,00
40205 (26101)	N	0,00	A-1	8 522,38	0,26	F	FIXE	0,000	8 522,32	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2022

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)	
40308 (25101)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	10 865,87	0,00	0,00	0,00
41455 (25100)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	15 583,80	0,00	0,00	0,00
42792 (25110)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	25 722,26	0,00	0,00	0,00
43062 (27101)	N	0,00	A-1	50 816,44	1,18	F	FIXE	0,000	25 408,16	0,00	0,00	0,00
43255 (27102)	N	0,00	A-1	7 001,22	1,06	F	FIXE	0,000	3 500,54	0,00	0,00	0,00
44429 (27100)	N	0,00	A-1	10 586,74	1,06	F	FIXE	0,000	5 293,36	0,00	0,00	0,00
46446 (26106)	N	0,00	A-1	7 699,39	0,06	F	FIXE	0,000	7 699,27	0,00	0,00	0,00
46448 (26105)	N	0,00	A-1	63 097,26	0,06	F	FIXE	0,000	63 097,22	0,00	0,00	0,00
46449 (26104)	N	0,00	A-1	6 265,82	0,06	F	FIXE	0,000	6 265,82	0,00	0,00	0,00
46478 (26103)	N	0,00	A-1	24 346,82	0,08	F	FIXE	0,000	24 346,70	0,00	0,00	0,00
47090 (26107)	N	0,00	A-1	5 849,20	0,71	F	FIXE	0,000	5 849,20	0,00	0,00	0,00
47102 (32234)	N	0,00	A-1	3 606,65	0,98	F	FIXE	0,000	3 606,54	0,00	0,00	0,00
47687 (27104)	N	0,00	A-1	7 355,28	0,98	F	FIXE	0,000	7 355,17	0,00	0,00	0,00
47788 (26108)	N	0,00	A-1	3 875,00	0,71	F	FIXE	0,000	3 875,00	0,00	0,00	0,00
49082 (27118)	N	0,00	A-1	96 038,89	1,62	F	FIXE	0,000	48 019,41	0,00	0,00	0,00
49519 (26110)	N	0,00	A-1	21 719,07	0,96	F	FIXE	0,000	21 719,01	0,00	0,00	0,00
49536 (27111)	N	0,00	A-1	20 123,02	0,96	F	FIXE	0,000	20 122,97	0,00	0,00	0,00
49552 (32237)	N	0,00	A-1	164 444,48	1,53	F	FIXE	0,000	82 222,22	0,00	0,00	0,00
49646 (27103)	N	0,00	A-1	11 519,03	1,11	F	FIXE	0,000	5 759,45	0,00	0,00	0,00
49649 (26109)	N	0,00	A-1	6 092,96	0,96	F	FIXE	0,000	6 092,81	0,00	0,00	0,00
49650 (27108)	N	0,00	A-1	2 684,74	0,96	F	FIXE	0,000	2 684,73	0,00	0,00	0,00
49653 (27109)	N	0,00	A-1	14 246,62	0,96	F	FIXE	0,000	14 246,50	0,00	0,00	0,00
50567 (27107)	N	0,00	A-1	46 170,00	3,23	F	FIXE	0,000	11 542,50	0,00	0,00	0,00
50568 (27105)	N	0,00	A-1	29 911,53	3,23	F	FIXE	0,000	7 477,84	0,00	0,00	0,00
50570 (27106)	N	0,00	A-1	59 123,64	3,23	F	FIXE	0,000	14 780,91	0,00	0,00	0,00
50658 (27117)	N	0,00	A-1	16 470,00	3,70	F	FIXE	0,000	4 117,50	0,00	0,00	0,00
50755 (27113)	N	0,00	A-1	21 330,00	3,49	F	FIXE	0,000	5 332,50	0,00	0,00	0,00
50872 (27114)	N	0,00	A-1	75 357,61	3,33	F	FIXE	0,000	18 839,38	0,00	0,00	0,00
52433 (27119)	N	0,00	A-1	48 330,00	3,81	F	FIXE	0,000	12 082,50	0,00	0,00	0,00
52434 (28105)	N	0,00	A-1	83 700,00	4,50	F	FIXE	0,000	16 740,00	0,00	0,00	0,00
52438 (27120)	N	0,00	A-1	44 550,00	3,81	F	FIXE	0,000	11 137,50	0,00	0,00	0,00
52439 (28104)	N	0,00	A-1	84 712,50	4,27	F	FIXE	0,000	16 942,50	0,00	0,00	0,00
52440 (27116)	N	0,00	A-1	50 800,00	3,58	F	FIXE	0,000	12 700,00	0,00	0,00	0,00
52446 (27115)	N	0,00	A-1	51 331,00	3,58	F	FIXE	0,000	12 832,75	0,00	0,00	0,00
52943 (28106)	N	0,00	A-1	48 135,18	4,12	F	FIXE	0,000	9 627,01	0,00	0,00	0,00
53015 (27121)	N	0,00	A-1	21 565,95	3,85	F	FIXE	0,000	5 391,47	0,00	0,00	0,00
53187 (32252)	N	0,00	A-1	41 850,00	19,98	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53188 (32221)	N	0,00	A-1	869 089,90	17,67	F	FIXE	0,000	62 077,85	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2022

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)	
53192 (32222)	N	0,00	A-1	76 500,00	17,71	F	FIXE	0,000	9 562,50	0,00	0,00	0,00
53263 (32246)	N	0,00	A-1	62 850,00	19,97	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
54626 (28102)	N	0,00	A-1	26 009,43	4,19	F	FIXE	0,000	5 201,86	0,00	0,00	0,00
54628 (28103)	N	0,00	A-1	10 402,72	4,50	F	FIXE	0,000	2 080,52	0,00	0,00	0,00
54631 (28101)	N	0,00	A-1	54 075,00	4,19	F	FIXE	0,000	10 815,00	0,00	0,00	0,00
54632 (29101)	N	0,00	A-1	20 250,00	5,04	F	FIXE	0,000	3 375,00	0,00	0,00	0,00
54634 (29105)	N	0,00	A-1	41 250,00	5,39	F	FIXE	0,000	6 875,00	0,00	0,00	0,00
54635 (28107)	N	0,00	A-1	51 046,93	4,94	F	FIXE	0,000	10 209,37	0,00	0,00	0,00
54637 (29106)	N	0,00	A-1	9 592,16	5,45	F	FIXE	0,000	1 598,68	0,00	0,00	0,00
56247 (30112)	N	0,00	A-1	107 625,00	6,56	F	FIXE	0,000	15 375,00	0,00	0,00	0,00
56251 (29102)	N	0,00	A-1	28 350,00	5,39	F	FIXE	0,000	4 725,00	0,00	0,00	0,00
56252 (30102)	N	0,00	A-1	28 350,00	6,20	F	FIXE	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
57533 (32265)	N	0,00	A-1	37 500,00	20,49	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57534 (30087)	N	0,00	A-1	31 207,50	18,91	F	FIXE	0,000	1 642,50	0,00	0,00	0,00
57535 (32264)	N	0,00	A-1	55 475,00	20,49	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57536 (30080)	N	0,00	A-1	96 900,00	18,90	F	FIXE	0,000	5 100,00	0,00	0,00	0,00
57755 (32231)	N	0,00	A-1	17 520,00	17,91	F	FIXE	0,000	2 190,00	0,00	0,00	0,00
58149 (32272)	N	0,00	A-1	33 361,54	19,94	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
60096 (29107)	N	0,00	A-1	17 010,00	5,45	F	FIXE	0,000	2 835,00	0,00	0,00	0,00
60176 (29104)	N	0,00	A-1	94 284,00	5,39	F	FIXE	0,000	15 714,00	0,00	0,00	0,00
60177 (29108)	N	0,00	A-1	81 256,08	5,65	F	FIXE	0,000	13 542,66	0,00	0,00	0,00
60192 (30115)	N	0,00	A-1	43 750,00	6,64	F	FIXE	0,000	6 250,00	0,00	0,00	0,00
60200 (29109)	N	0,00	A-1	67 075,41	5,74	F	FIXE	0,000	11 179,21	0,00	0,00	0,00
60215 (29103)	N	0,00	A-1	130 372,50	5,39	F	FIXE	0,000	21 728,75	0,00	0,00	0,00
60220 (30111)	N	0,00	A-1	25 113,43	6,47	F	FIXE	0,000	3 587,61	0,00	0,00	0,00
60221 (30103)	N	0,00	A-1	28 350,00	6,32	F	FIXE	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
60225 (30107)	N	0,00	A-1	270 637,50	6,41	F	FIXE	0,000	38 662,50	0,00	0,00	0,00
60310 (30113)	N	0,00	A-1	245 225,97	6,56	F	FIXE	0,000	35 032,26	0,00	0,00	0,00
60385 (32235)	N	0,00	A-1	44 982,00	6,94	F	FIXE	0,000	6 426,00	0,00	0,00	0,00
61059 (30116)	N	0,00	A-1	205 616,25	6,89	F	FIXE	0,000	29 373,75	0,00	0,00	0,00
61063 (30104)	N	0,00	A-1	274 044,75	6,32	F	FIXE	0,000	39 149,25	0,00	0,00	0,00
61075 (30117)	N	0,00	A-1	30 807,00	6,89	F	FIXE	0,000	4 401,00	0,00	0,00	0,00
61076 (30105)	N	0,00	A-1	47 019,00	6,32	F	FIXE	0,000	6 717,00	0,00	0,00	0,00
61484 (30108)	N	0,00	A-1	236 250,00	6,41	F	FIXE	0,000	33 750,00	0,00	0,00	0,00
61903 (30101)	N	0,00	A-1	103 341,18	6,16	F	FIXE	0,000	14 763,01	0,00	0,00	0,00
61911 (30110)	N	0,00	A-1	315 000,00	6,41	F	FIXE	0,000	45 000,00	0,00	0,00	0,00
62238 (30114)	N	0,00	A-1	109 558,30	6,56	F	FIXE	0,000	15 651,17	0,00	0,00	0,00
62611 (32110)	N	0,00	A-1	71 546,85	8,62	F	FIXE	0,000	7 949,65	0,00	0,00	0,00



METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2022

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)	
63406 (30118)	N	0,00	A-1	8 190,00	6,33	F	FIXE	0,000	1 170,00	0,00	0,00	0,00
63425 (30109)	N	0,00	A-1	160 661,74	6,41	F	FIXE	0,000	22 951,66	0,00	0,00	0,00
63773 (30106)	N	0,00	A-1	193 315,50	6,41	F	FIXE	0,000	27 616,50	0,00	0,00	0,00
63879 (31101)	N	0,00	A-1	110 880,00	7,20	F	FIXE	0,000	13 860,00	0,00	0,00	0,00
65517 (31104)	N	0,00	A-1	82 920,00	7,39	F	FIXE	0,000	10 365,00	0,00	0,00	0,00
65518 (31103)	N	0,00	A-1	78 923,77	7,35	F	FIXE	0,000	9 865,47	0,00	0,00	0,00
65519 (31102)	N	0,00	A-1	163 300,08	7,26	F	FIXE	0,000	20 412,51	0,00	0,00	0,00
65759 (31107)	N	0,00	A-1	281 016,00	7,50	F	FIXE	0,000	35 127,00	0,00	0,00	0,00
65917 (31108)	N	0,00	A-1	62 255,20	7,54	F	FIXE	0,000	7 781,90	0,00	0,00	0,00
66011 (31105)	N	0,00	A-1	102 855,93	7,46	F	FIXE	0,000	12 856,98	0,00	0,00	0,00
66853 (32102)	N	0,00	A-1	152 361,00	8,11	F	FIXE	0,000	16 929,00	0,00	0,00	0,00
66854 (32101)	N	0,00	A-1	128 506,50	8,13	F	FIXE	0,000	14 278,50	0,00	0,00	0,00
66855 (31106)	N	0,00	A-1	51 924,00	7,46	F	FIXE	0,000	6 490,50	0,00	0,00	0,00
67025 (32123)	N	0,00	A-1	216 000,00	10,58	F	FIXE	0,000	62 400,00	0,00	0,00	0,00
67059 (32124)	N	0,00	A-1	729 614,29	10,68	F	FIXE	0,000	66 328,57	0,00	0,00	0,00
70459 (31109)	N	0,00	A-1	222 948,00	7,74	F	FIXE	0,000	27 868,50	0,00	0,00	0,00
71438 (32103)	N	0,00	A-1	335 475,00	8,09	F	FIXE	0,000	37 275,00	0,00	0,00	0,00
72898 (31110)	N	0,00	A-1	292 419,10	7,74	F	FIXE	0,000	36 552,37	0,00	0,00	0,00
77358 (32109)	N	0,00	A-1	106 016,62	8,41	F	FIXE	0,000	11 779,61	0,00	0,00	0,00
77379 (32106)	N	0,00	A-1	227 234,34	8,98	F	FIXE	0,000	25 248,25	0,00	0,00	0,00
79162 (32112)	N	0,00	A-1	63 045,00	8,85	F	FIXE	0,000	7 005,00	0,00	0,00	0,00
79218 (32118)	N	0,00	A-1	752 520,55	9,22	F	FIXE	0,000	75 252,05	0,00	0,00	0,00
80481 (32105)	N	0,00	A-1	28 000 000,00	9,94	F	FIXE	0,000	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
80884 (32104)	N	0,00	A-1	79 200,00	8,59	F	FIXE	0,000	8 800,00	0,00	0,00	0,00
81236 (32116)	N	0,00	A-1	38 038,39	11,78	F	FIXE	0,000	3 169,85	0,00	0,00	0,00
83761 (32128)	N	0,00	A-1	247 500,00	10,55	F	FIXE	0,000	22 500,00	0,00	0,00	0,00
83929 (32130)	N	0,00	A-1	958 839,20	10,05	F	FIXE	0,000	87 167,20	0,00	0,00	0,00
83933 (32120)	N	0,00	A-1	118 710,00	9,89	F	FIXE	0,000	11 871,00	0,00	0,00	0,00
85042 (32138)	N	0,00	A-1	550 415,40	11,43	F	FIXE	0,000	45 867,95	0,00	0,00	0,00
85043 (32121)	N	0,00	A-1	22 230,00	12,22	F	FIXE	0,000	1 710,00	0,00	0,00	0,00
85569 (32131)	N	0,00	A-1	134 743,52	10,09	F	FIXE	0,000	12 249,41	0,00	0,00	0,00
85571 (32119)	N	0,00	A-1	88 920,00	9,89	F	FIXE	0,000	8 892,00	0,00	0,00	0,00
85968 (32132)	N	0,00	A-1	89 347,50	10,79	F	FIXE	0,000	8 122,50	0,00	0,00	0,00
85973 (32145)	N	0,00	A-1	55 860,00	13,18	F	FIXE	0,000	3 990,00	0,00	0,00	0,00
85980 (32170)	N	0,00	A-1	359 458,68	13,51	F	FIXE	0,000	25 675,61	0,00	0,00	0,00
86008 (32133)	N	0,00	A-1	103 587,00	10,49	F	FIXE	0,000	9 417,00	0,00	0,00	0,00
86011 (32139)	N	0,00	A-1	126 326,88	11,43	F	FIXE	0,000	10 527,24	0,00	0,00	0,00
98032 (32250)	N	0,00	A-1	13 620,55	19,97	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2022

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)	
98033 (32253)	N	0,00	A-1	5 400,00	8,20	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
98034 (32200)	N	0,00	A-1	92 072,59	15,88	F	FIXE	0,000	5 754,53	0,00	0,00	0,00
98035 (32213)	N	0,00	A-1	87 975,00	16,78	F	FIXE	0,000	5 175,00	0,00	0,00	0,00
98038 (32217)	N	0,00	A-1	17 850,00	16,78	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
98058 (32203)	N	0,00	A-1	39 333,34	15,94	F	FIXE	0,000	2 458,33	0,00	0,00	0,00
98273 (30083-1)	N	0,00	A-1	5 670,00	8,90	F	FIXE	0,000	630,00	0,00	0,00	0,00
98273 (30083-2)	N	0,00	A-1	4 200,00	1,04	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98274 (30094)	N	0,00	A-1	61 714,19	18,90	F	FIXE	0,000	3 248,11	0,00	0,00	0,00
98275 (30086)	N	0,00	A-1	30 506,18	18,91	F	FIXE	0,000	1 605,58	0,00	0,00	0,00
98275 (30086-2)	N	0,00	A-1	21 407,84	2,94	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98276 (32215)	N	0,00	A-1	63 700,00	16,78	F	FIXE	0,000	9 100,00	0,00	0,00	0,00
98278 (30084)	N	0,00	A-1	30 780,00	18,94	F	FIXE	0,000	1 620,00	0,00	0,00	0,00
98282 (32199)	N	0,00	A-1	901 270,59	15,85	F	FIXE	0,000	56 329,41	0,00	0,00	0,00
98283 (32249-1)	N	0,00	A-1	47 794,29	19,97	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98283 (32249-2)	N	0,00	A-1	31 862,86	0,97	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98284 (30090-1)	N	0,00	A-1	80 028,00	18,90	F	FIXE	0,000	4 212,00	0,00	0,00	0,00
98284 (30090-2)	N	0,00	A-1	56 160,00	0,92	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98287 (30096)	N	0,00	A-1	19 950,00	18,91	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
98288 (32214)	N	0,00	A-1	22 966,65	16,78	F	FIXE	0,000	1 350,97	0,00	0,00	0,00
98289 (30095)	N	0,00	A-1	14 250,00	18,31	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
98291 (30082)	N	0,00	A-1	4 050,00	8,94	F	FIXE	0,000	450,00	0,00	0,00	0,00
98292 (32216)	N	0,00	A-1	17 684,73	16,78	F	FIXE	0,000	1 040,27	0,00	0,00	0,00
98293 (32218)	N	0,00	A-1	30 727,50	16,78	F	FIXE	0,000	1 807,50	0,00	0,00	0,00
98294 (30085)	N	0,00	A-1	36 616,45	18,90	F	FIXE	0,000	1 927,18	0,00	0,00	0,00
98295 (30081)	N	0,00	A-1	27 853,12	18,96	F	FIXE	0,000	1 465,95	0,00	0,00	0,00
98296 (32245)	N	0,00	A-1	78 136,50	19,97	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98297 (30092)	N	0,00	A-1	19 950,00	18,91	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
98445 (32212)	N	0,00	A-1	60 952,50	16,78	F	FIXE	0,000	8 707,50	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>94 371 537,11</b>					<b>10 141 247,54</b>	<b>1 424 164,82</b>	<b>0,00</b>	<b>498 391,66</b>

(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.

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	272	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	94 371 537,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions. pour risques et charges (2)</b>	<b>1 505 222,85</b>		<b>1 384 337,12</b>	<b>2 889 559,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 889 559,97</b>
Contentieux SADE - Travaux	1 500 000,00	15/12/2017	1 345 829,55	2 845 829,55	0,00	2 845 829,55
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
Contentieux DESTAILLEUR	5 222,85	16/12/2022	0,00	5 222,85	0,00	5 222,85
<b>Dépréciations (2)</b>	<b>84 545,52</b>		<b>94 477,16</b>	<b>179 022,68</b>	<b>38 519,28</b>	<b>140 503,40</b>
Dépréciations des comptes de tiers ANV	83 686,32	03/12/2010	25 571,25	109 257,57	12 146,42	97 111,15
Procédure collective CAPNOR INVEST - Raccordement	0,00	18/12/2015	7 059,24	7 059,24	23,00	7 036,24
Procédure collective DIDIER DESTOMBES - Raccordement	0,00	18/12/2015	5 205,00	5 205,00	0,00	5 205,00
Procédure collective RS IMMO - Raccordement	0,00	02/12/2016	25 913,26	25 913,26	25 913,26	0,00
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	0,00	18/12/2020	436,60	436,60	436,60	0,00
Procédure collective ENVIROTECH	859,20	16/12/2022	0,00	859,20	0,00	859,20
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>1 589 768,37</b>		<b>1 478 814,28</b>	<b>3 068 582,65</b>	<b>38 519,28</b>	<b>3 030 063,37</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>13 714 864,00</b>	<b>I 13 356 111,54</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>10 500 000,00</b>	<b>10 141 247,54</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 500 000,00	3 373 913,04
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	7 000 000,00	6 767 334,50
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>3 214 864,00</b>	<b>3 214 864,00</b>
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>	3 214 864,00	3 214 864,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>13 356 111,54</b>	<b>31 019 389,15</b>	<b>13 215 331,46</b>	<b>57 590 832,15</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>73 395 046,82</b>	<b>III 29 222 653,83</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>73 395 046,82</b>	<b>29 222 653,83</b>
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	50 427,00	50 427,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	482 230,00	470 816,13
28121	Aménagement Terrains nus	103 410,00	103 408,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	442 641,00	442 640,92
28131	Bâtiments	6 378 316,00	6 378 310,00
28135	Installations générales, agencements, ..	903 818,00	903 815,69
28138	Aménagement Autres constructions	37 475,00	37 475,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	8 582,00	8 582,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 203 774,37	2 202 931,73
28153	Installations à caractère spécifique	16 849 090,59	16 844 089,76
28154	Matériel industriel	244 160,48	244 160,48
28155	Outillage industriel	9 461,00	9 460,14
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 204 013,93	1 204 013,93
28175	Matériel et outillage technique (mad)	431,00	431,00
28182	Matériel de transport	1 992,00	1 991,42
28184	Mobilier	1 272,00	1 272,00
28188	Autres	141 161,63	141 161,63
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	290 334,00	177 667,00
021	Virement de la section d'exploitation	44 042 456,82	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>29 222 653,83</b>	<b>-1 118 426,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14 088 899,93</b>	<b>42 193 126,81</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 57 590 832,15</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 42 193 126,81</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -15 397 705,34</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>47 566 776,50</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,)	2 454 632,65
6062	Produits de traitement	123 533,90
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	417 564,91
611	Sous-traitance générale	20 371 135,82
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	52 149,16
61521	Bâtiments publics	8 304 759,19
61523	Réseaux	8 767 173,67
6156	Maintenance	153 077,12
617	Etudes et recherches	323 653,15
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	542 152,12
6226	Honoraires	39,00
6236	Catalogues et imprimés	1 167,00
6257	Réceptions	890,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 697,00
6282	Frais de gardiennage	31 325,30
6283	Frais de nettoyage des locaux	16 254,40
6287	Remboursements de frais	4 319 360,59
6288	Autres	93 353,75
63512	Taxes foncières	703 096,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	39 504,79
6378	Autres taxes et redevances	841 256,98
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>13 902 478,27</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	3 029 079,00
6331	Versement de mobilité	106 597,22
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	26 649,85
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	55 936,90
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	15 989,13
6411	Salaires, appointements, commissions de base	5 526 640,83
6413	Primes et gratifications	2 463 157,51
64141	Indemnité inflation	5 900,00
6415	Supplément familial	88 305,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	556 255,55
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 657 800,22
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	20 678,08
6471	Prestations directes	287 673,38
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	54 757,68
648	Autres charges de personnel	7 057,26
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>82 792,00</b>
701249	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour pollution d'origine domestique	4 200,00
706129	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	78 592,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>193 382,62</b>
6541	Créances admises en non-valeur	192 003,01
6542	Créances éteintes	1 378,80
658	Charges diverses de la gestion courante	0,81
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 379 315,34</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 424 164,82
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-44 849,48
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>546 464,14</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	3 801,79
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	253 947,11
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	241 549,47
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	17 165,77
678	Autres charges exceptionnelles	30 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>1 589 768,37</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	1 505 222,85
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	84 545,52
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>65 260 977,24</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>29 287 297,76</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	64 643,93
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	29 044 986,83
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	177 667,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>29 287 297,76</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>94 548 275,00</b>

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>5 900,00</b>
6459	Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	5 900,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>106 191 625,56</b>
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	4 200,00
704	Travaux	1 870 274,91
70611	Redevance d'assainissement collectif	83 969 885,79
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	72 241,47
70613	Participations pour assainissement collectif	12 125 223,53
7063	Contributions des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviale	6 000 000,00
7068	Autres prestations de services	2 149 799,86
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>5 276 688,00</b>
741	Primes d'épuration	5 276 458,00
748	Autres subventions d'exploitation	230,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>23 015,17</b>
754	Redevances pour défaut de branchement à l'égout	9 261,98
7588	Autres	13 753,19
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>973 643,98</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	82 930,39
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	620,43
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	779 260,70
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	40 607,47
778	Autres produits exceptionnels	70 224,99
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>38 519,28</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	38 519,28
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>112 509 391,99</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>3 214 864,00</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 214 864,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>3 214 864,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>115 724 255,99</b>

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

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

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

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

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



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

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

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>0,00</b>

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	207 754,73
7062	Redevances d'assainissement non collectif	207 754,73
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>207 754,73</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		0,00
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>207 754,73</b>

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

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

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

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

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

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

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

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	4 063 084,66
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 265 120,31
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	27 441 571,10
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	356 424,53
16	Emprunts et dettes assimilées	10 141 247,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>44 481 581,14</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 214 864,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>3 214 864,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>47 696 445,14</b>

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	2 137 446,50
16	Emprunts et dettes assimilées	1 920 712,61
20	Immobilisations incorporelles	140 802,90
21	Immobilisations corporelles	3 725,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	939 443,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	14 088 899,93
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>19 589 545,88</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	29 287 297,76
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>29 287 297,76</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>48 876 843,64</b>

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

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

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

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

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

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

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

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

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A5.3.1</b>

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU</b> <b>COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.3.2</b>

**A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT**

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>7 774 931,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>214 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 867,00</b>	<b>7 989 064,00</b>
<b>458101</b> Aides déléguées Agence de l'Eau (dépenses) (2)	7 774 931,00	250 000,00	214 133,00	0,00	35 867,00	7 989 064,00
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> 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
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>7 774 931,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>214 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 867,00</b>	<b>7 989 064,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>7 515 741,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>358 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258 515,00</b>	<b>7 874 256,00</b>
<b>458201</b> Financement par le tiers (4)	7 515 741,00	100 000,00	358 515,00	0,00	-258 515,00	7 874 256,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> 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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>7 515 741,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>358 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258 515,00</b>	<b>7 874 256,00</b>

(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.

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

**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				
01/01/2022	2022I00009 - POMPES	429 929,27	0,00	20
01/01/2022	2022I00010 - AGITATEUR	8 649,83	0,00	20
01/01/2022	2022I00011 - VENTUSES & CLAPUSES	0,00	0,00	20
01/01/2022	2022I00013 - AGITATEUR	0,00	0,00	20
01/01/2022	2022I00014 - POMPES	9 338,70	0,00	20
01/01/2022	2022I00015 - POMPES (Renouvellement)	20 280,00	0,00	20
01/01/2022	2022I00173 - AUTOMATES	311 925,88	0,00	20
01/01/2022	2022I00253 - AUTOMATES	5 188,32	0,00	20
01/01/2022	2022I00254 - AUTOMATES	2 644,06	0,00	20
01/01/2022	2022I00255 - AUTOMATES	3 115,25	0,00	20
01/01/2022	2022M00011 - CENTRIFUGEUSE	0,00	0,00	5
01/01/2022	2022M00205 - VANNE	842,03	0,00	10
01/01/2022	2022M00227 - MAQUETTE & PANNEAUX SUPPORT PEDAGOGIQUE CY	42 814,34	0,00	5
01/01/2022	2022M00393 - CENTRIFUGEUSE	85 556,00	0,00	5
01/01/2022	2022M00456 - COMPRESSEUR (Renouvellement)	0,00	0,00	10
01/01/2022	2022M00619 - PALETTE DE RETENTION	1 334,20	0,00	1
01/01/2022	2022O00358 - ASSISTANCE SYSTEME LOGICIEL CAURALIE ET SOURCEO	2 300,00	0,00	2
04/01/2022	2022M00005 - MOTEUR (Renouvellement)	4 069,69	0,00	10
06/01/2022	2022O00031 - INTEGRATION DES DONNEES SIG	880 223,54	0,00	2
17/01/2022	2022O00105 - INFOWORKS	93 572,26	0,00	2
03/02/2022	2022O00206 - MAGEO	14 021,86	0,00	2
24/02/2022	2022M00178 - SURPRESSEUR (Renouvellement)	16 478,04	0,00	10
01/04/2022	2022M00308 - COMPRESSEUR (Renouvellement)	7 000,00	0,00	10
31/05/2022	2022I00212 - AUTOMATES	3 248,68	0,00	20
14/06/2022	2022F00154 - ACQUISITION	100 000,00	0,00	0
04/07/2022	2022M00546 - MOTEUR (RENOUVELLEMENT)	24 734,75	0,00	10
26/07/2022	2022M00616 - KIT DE CONNEXION	1 038,41	0,00	1
26/07/2022	2022M00617 - BAC DE RETENTION	2 020,87	0,00	5
26/07/2022	2022M00621 - IMPRIMANTE CODE BARRE	266,98	0,00	1
18/08/2022	2022F00203 - ACQUISITION	115,00	0,00	0
30/08/2022	2022M00713 - FOUR A MOUFLE	4 156,54	0,00	5
30/08/2022	2022M00714 - BROYEUR MORTIER	13 400,07	0,00	5
01/09/2022	2022M00723 - ASPIRATEUR NEUTRALISATEUR (+ 500 ? HT)	11 766,73	0,00	5
01/09/2022	2022M00724 - KJEL DIGESTER K 449 AUTOMATIQUE (+ 500 ? HT)	12 919,50	0,00	5
06/09/2022	2022M00726 - POMPE (RENOUVELLEMENT)	7 158,54	0,00	10
06/09/2022	2022M00727 - TURBINE (RENOUVELLEMENT)	20 689,41	0,00	10
14/09/2022	2022M00761 - SERVEUR DE CALCUL (+ 500 ? HT)	9 805,91	0,00	5
21/09/2022	2022M00784 - VARIATEUR	4 779,93	0,00	10
21/09/2022	2022M00785 - VARIATEUR	1 810,55	0,00	10
07/11/2022	2022M00882 - COLONNE CG TRANSGOLD	2 225,92	0,00	5
08/11/2022	2022M00886 - SYSTEME CLARIFICATEURS ET ACCESSOIRES	148 366,44	0,00	10
09/11/2022	2022M00887 - DEGRILLEUR (RENOUVELLEMENT)	114 975,63	0,00	10
10/11/2022	2022M00912 - SEPAM (Renouvellement)	4 933,00	0,00	10
10/11/2022	2022M00913 - CAPTEUR DE DETECTION DE ROTATION SUR ROUE	7 935,00	0,00	10
17/11/2022	2022I00275 - AGITATEUR	25 000,00	0,00	20
17/11/2022	2022I00276 - POMPES (RENOUVELLEMENT)	9 581,33	0,00	20
17/11/2022	2022I00277 - POMPES (RENOUVELLEMENT)	100 682,17	0,00	20
17/11/2022	2022I00278 - AEROFLOT (Renouvellement)	3 348,00	0,00	20
17/11/2022	2022I00279 - AEROFLOT (Renouvellement)	17 232,00	0,00	20
21/11/2022	2022M01076 - MUR D'IMAGE	86 625,50	0,00	10
21/11/2022	2022M01077 - CISCO ROOUM KIT + MICROS	2 170,00	0,00	5
21/11/2022	2022M01078 - MONITEUR	1 396,00	0,00	5
21/11/2022	2022M01079 - PROCESSEUR	23 950,00	0,00	5
21/11/2022	2022M01080 - ORDINATEUR	2 750,00	0,00	5
23/11/2022	2022M01085 - SYSTEME EXTINCTION AUTOMATIQUE	9 098,80	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/11/2022	2022M01086 - BANDE CONVOYEUR BOUE (Renouvellement)	23 349,00	0,00	10
23/11/2022	2022M01094 - TRIPODES	46 138,33	0,00	10
23/11/2022	2022M01096 - CONVOYEUR A VIS DE TRANSFERT DE BOUE	12 612,91	0,00	10
29/11/2022	2022I00314 - MAILLAGES DES BOUES VERS LES MULTIFLOTS	39 281,00	0,00	20
29/11/2022	2022I00315 - BIODESODORISATION	34 486,00	0,00	20
29/11/2022	2022M01103 - CLARIFICATEUR	82 664,93	0,00	10
29/11/2022	2022M01104 - AUGES VIS SECHEURS (Renouvellement)	70 000,00	0,00	10
29/11/2022	2022M01105 - VIS CONVOYAGE DE DEGRILLAGE (Renouvellement)	126 369,00	0,00	10
29/11/2022	2022M01106 - DEBITMETRE	30 461,00	0,00	5
29/11/2022	2022M01111 - CHARIOT DE SERVICE	460,84	0,00	1
01/12/2022	2022I00318 - POMPE EXTRACTION DE BOUE	0,00	0,00	20
05/12/2022	2022I00319 - AUTOMATES	646,00	0,00	20
06/12/2022	2022M01170 - SUPPORT BAS A ROULETTE	0,00	0,00	1
14/12/2022	2022M01268 - VIS A SABLE (Renouvellement)	1 955,97	0,00	10
23/12/2022	2022I00340 - DISCONNECTEUR	1 835,36	0,00	20
23/12/2022	2022M01282 - GERBEUR	21 639,78	0,00	10
28/12/2022	2022M01283 - BALLON SURPRESSEUR	7 631,01	0,00	10
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>				
19/05/2022	2022F00132 - ACQUISITION	230,75	0,00	0
<b>Mise à disposition</b>				
<b>Affectation</b>				
<b>Mises en concession ou affermage</b>				
<b>Divers</b>				
10/06/2022	2021B00022 - FILIERES BOUES	804,60	0,00	50
10/06/2022	2021B00024 - GROS OEUVRE	121 888,43	0,00	50
10/06/2022	2021B00063 - AMENAGEMENT	238 446,76	0,00	15
10/06/2022	2021B00080 - AMENAGEMENT	9 973,07	0,00	15
10/06/2022	2021B00101 - GROS OEUVRE	22 905,13	0,00	50
10/06/2022	2021B00130 - AMENAGEMENT	136 135,02	0,00	15
10/06/2022	2021B00136 - AMENAGEMENT	76 568,64	0,00	15
10/06/2022	2021B00160 - AMENAGEMENT	2 168,19	0,00	15
10/06/2022	2021B00194 - AMENAGEMENT	77 333,22	0,00	15
10/06/2022	2021B00206 - GROS OEUVRE	109 341,23	0,00	50
10/06/2022	2021B00251 - GROS OEUVRE	6 142,72	0,00	50
10/06/2022	2021B00276 - EVACUATION DU SURNAGEANT	356 503,82	0,00	50
10/06/2022	2021B00384 - CONSTRUCTION	83 696,84	0,00	50
10/06/2022	2021B00425 - GROS OEUVRE	2 702,25	0,00	50
10/06/2022	2021B00518 - AMENAGEMENT	43 634,65	0,00	15
10/06/2022	2021B00540 - AMENAGEMENT	17 735,74	0,00	15
10/06/2022	2021B00550 - PANIER DEGRILLAGE ET CANALISATION (Renouvellement)	30 159,16	0,00	15
10/06/2022	2021B00585 - TOLE POUR MISE EN SECURITE	17 230,81	0,00	15
10/06/2022	2021F00053 - AMENAGEMENT	1 453,71	0,00	10
10/06/2022	2021F00054 - AIRE DE STATIONNEMENT	11 835,88	0,00	10
10/06/2022	2021F00066 - AMENAGEMENT PAYSAGER POUR PROTECTION CASTOR	10 500,00	0,00	10
10/06/2022	2021F00079 - CLOTURE	3 586,92	0,00	10
10/06/2022	2021F00149 - AMENAGEMENT PARKING	23 478,27	0,00	10
10/06/2022	2021F00175 - AMENAGEMENT DE TERRAIN	20 422,55	0,00	10
10/06/2022	2021F00187 - AMENAGEMENT DE TERRAIN	29 924,78	0,00	10
10/06/2022	2021F00188 - LUMINAIRES	3 068,66	0,00	10
10/06/2022	2021I00001 - COLLECTEURS	15 191 914,25	0,00	50
10/06/2022	2021I00002 - BRANCHEMENTS GRATUITS & PAYANTS	3 209 543,07	0,00	50
10/06/2022	2021I00006 - EXPLOITATION STATION EPURATION	122 169,55	0,00	20
10/06/2022	2021I00007 - PRELEVEUR THERMOSTATIC	1 000,00	0,00	20
10/06/2022	2021I00008 - PASSERELLE	8 361,54	0,00	40
10/06/2022	2021I00009 - POMPES (Renouvellement)	6 095,33	0,00	20
10/06/2022	2021I00019 - AMENAGEMENT	8 888,22	0,00	40
10/06/2022	2021I00029 - CANALISATION	179 929,88	0,00	50
10/06/2022	2021I00030 - CONSTRUCTION DU BASSIN	439,01	0,00	40
10/06/2022	2021I00032 - REHABILITATION COUREE	68 239,27	0,00	50
10/06/2022	2021I00033 - PRELEVEUR	6 559,61	0,00	20



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/06/2022	2021I00035 - CONSTRUCTION RESEAU D'ASSAINISSEMENT	26 568,41	0,00	50
10/06/2022	2021I00036 - ARMOIRE ELECTRIQUE (renouvellement)	18 307,37	0,00	20
10/06/2022	2021I00038 - TUYAUTERIE POMPE (renouvellement)	2 698,15	0,00	20
10/06/2022	2021I00040 - ARMOIRE ELECTRIQUE	2 772,35	0,00	20
10/06/2022	2021I00048 - AUTOMATES	10 702,98	0,00	20
10/06/2022	2021I00049 - EXPLOITATION STATION EPURATION	11 742,96	0,00	20
10/06/2022	2021I00056 - EXPLOITATION STATION EPURATION	96,31	0,00	1
10/06/2022	2021I00063 - AGITATEUR (Renouvellement)	14 886,58	0,00	20
10/06/2022	2021I00064 - EVAPORATEUR (Renouvellement)	3 189,11	0,00	20
10/06/2022	2021I00065 - AGITATEUR (Renouvellement)	27 025,00	0,00	20
10/06/2022	2021I00066 - AEROFLOTS	17 232,00	0,00	20
10/06/2022	2021I00070 - POMPES (Renouvellement)	19 818,44	0,00	20
10/06/2022	2021I00072 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	925,81	0,00	50
10/06/2022	2021I00073 - MATERIEL ELECTRIQUE	234 547,97	0,00	20
10/06/2022	2021I00074 - BRANCHEMENTS GRATUIT & PAYANT (RENOUVELLEMENT)	5 905,97	0,00	50
10/06/2022	2021I00097 - PRELEVEUR (renouvellement)	7 027,84	0,00	20
10/06/2022	2021I00098 - AGITATEUR (Renouvellement)	6 639,11	0,00	20
10/06/2022	2021I00104 - CROSSES SUR ECHELLE	1 890,68	0,00	20
10/06/2022	2021I00122 - REHABILITATION COUREE	4 120,15	0,00	50
10/06/2022	2021I00124 - VENTOUSE (Renouvellement)	2 051,15	0,00	20
10/06/2022	2021I00130 - POSTE DE POMPAGE	2 075,48	0,00	20
10/06/2022	2021I00132 - CONSTRUCTION DU BASSIN	9 814,51	0,00	40
10/06/2022	2021I00148 - BARRE DE GUIDAGE (Renouvellement)	4 371,61	0,00	20
10/06/2022	2021I00154 - AGITATEUR (Renouvellement)	5 714,70	0,00	20
10/06/2022	2021I00155 - POMPES (Renouvellement)	10 128,29	0,00	20
10/06/2022	2021I00159 - ACCUMULATEUR (Renouvellement)	7 182,86	0,00	20
10/06/2022	2021I00160 - REHABILITATION	19 634,17	0,00	20
10/06/2022	2021I00164 - VANNE D'AERATION	21 359,51	0,00	20
10/06/2022	2021I00166 - AEROFLOTS (Renouvellement)	16 683,52	0,00	20
10/06/2022	2021M00136 - VARIATEUR	332,19	0,00	1
10/06/2022	2021M00330 - ONDULEUR	4 540,00	0,00	10
10/06/2022	2021M00492 - CUVE DE STOCKAGE	47 130,71	0,00	10
10/06/2022	2021M00493 - DEGRILLEUR (renouvellement)	396 795,96	0,00	10
10/06/2022	2021M00619 - DEGRILLEUR	450,00	0,00	1
10/06/2022	2021M00620 - CLAPETS & VANNES (renouvellement)	46 537,17	0,00	10
10/06/2022	2021M00626 - PANIER DE DEGRILLAGE	9 927,20	0,00	10
10/06/2022	2021M00950 - ANTIBELIER SOUS PRESSION	3 530,00	0,00	10
10/06/2022	2021M00953 - ANTIBELIER SOUS PRESSION	3 800,00	0,00	10
10/06/2022	2021M00954 - ANTIBELIER SOUS PRESSION	4 180,00	0,00	10
10/06/2022	2021M00955 - ANTIBELIER SOUS PRESSION	15 885,00	0,00	10
10/06/2022	2021M00956 - VENTILATEUR (Renouvellement)	1 225,00	0,00	10
10/06/2022	2021M00957 - ANTIBELIER	62 854,80	0,00	10
10/06/2022	2021M00983 - VARIATEUR DE VITESSE	3 502,47	0,00	10
10/06/2022	2021M01161 - VENTILATEUR (Renouvellement)	5 000,66	0,00	10
10/06/2022	2021M01162 - MOTEUR TURBINE (Renouvellement)	8 416,89	0,00	10
13/06/2022	2021M01441 - SYSTEME DETECTION INCENDIE (Renouvellement)	35 247,03	0,00	10
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>24 642 475,66</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
09/05/2022	2015O00041 - MAITRISE D'OEUVRE	8 229,91	1	8 229,91	0,00	0,00	0,00
09/05/2022	2020O001CCHD - ETUDE	1 780,00	5	1 780,00	0,00	0,00	0,00
02/11/2022	2013M00105 - AMENAGEMENT	688 799,38	5	688 799,38	0,00	0,00	0,00
02/11/2022	2013O00676 - MAITRISE D'OEUVRE	3 000,00	15	1 600,00	1 400,00	0,00	-1 400,00
02/11/2022	2014M00279 - AMENAGEMENT	82 327,27	5	82 327,27	0,00	0,00	0,00
02/11/2022	2015M00209 - AMENAGEMENT	21 414,08	5	21 414,08	0,00	0,00	0,00
02/11/2022	2016M00457 - AMENAGEMENT	9 138,85	5	9 138,85	0,00	0,00	0,00
02/11/2022	2018I00060 - CAPTEUR DE NIVEAU	16 283,76	20	3 256,00	13 027,76	0,00	-13 027,76
02/11/2022	2018I00061 - ANALYSEUR REDOX	3 680,57	20	736,00	2 944,57	0,00	-2 944,57
02/11/2022	2019I00094 - CAPTEUR DE NIVEAU	43 312,60	20	6 495,00	36 817,60	0,00	-36 817,60
02/11/2022	2019M00409 - CONTROLE D'ACCES	14 933,00	10	4 479,00	10 454,00	0,00	-10 454,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>892 899,42</b>					<b>-64 643,93</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	64 643,93

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

**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				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

## RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	112 717 146,72
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

**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	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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).



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

**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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0.00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0.00</b>

(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.

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

## 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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>
Adjoint Administratif	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint Administratif principal de 1ère Classe	C	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
Adjoint Administratif principal de 2ème Classe	C	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal de 2ème Classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	<b>159,00</b>	<b>5,00</b>	<b>164,00</b>
Adjoint technique	C	28,00	0,00	28,00	17,00	1,00	18,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00
Agent de maîtrise	C	16,00	0,00	16,00	7,00	0,00	7,00
Agent de maîtrise principal	C	26,00	0,00	26,00	22,00	0,00	22,00
Ingénieur	A	24,00	0,00	24,00	13,00	3,00	16,00
Ingénieur Général	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur Principal	A	28,00	0,00	28,00	27,00	0,00	27,00
Ingénieur en Chef	A	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur en Chef hors classe	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Technicien principal de 1ère classe	B	28,00	0,00	28,00	27,00	0,00	27,00
Technicien principal de 2ème classe	B	22,00	0,00	22,00	19,00	1,00	20,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,00</b>	<b>188,00</b>	<b>5,00</b>	<b>193,00</b>

(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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.

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

**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	1 204 752,00
Rédacteur	B	0	503 221,00
Adjoint administratif	C	0	1 321 106,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	A B C	0	<b>3 029 079,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	144 669 229,19	94 548 275,00	0,00	94 548 275,00
RECETTES	144 669 229,19	115 932 010,72	0,00	115 932 010,72
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	93 011 165,75	47 696 445,14	442 693,86	48 139 139,00
RECETTES	93 011 165,75	48 876 843,64	0,00	48 876 843,64

(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)**

<b>BUDGET Budget Général / Numéro SIRET :</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 095 337 639,32	996 613 048,35	0,00	996 613 048,35
RECETTES	1 095 337 639,32	1 146 160 629,89	0,00	1 146 160 629,89
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	858 414 409,06	492 595 870,52	20 532 644,41	513 128 514,93
RECETTES	858 414 409,06	473 633 629,01	1 732 905,13	475 366 534,14

<b>BUDGET Budget Transports / Numéro SIRET :</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	468 147 204,42	444 378 094,89	0,00	444 378 094,89
RECETTES	468 147 204,42	487 777 219,94	0,00	487 777 219,94
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	192 512 627,23	123 955 187,88	537,49	123 955 725,37
RECETTES	192 512 627,23	119 632 254,19	0,00	119 632 254,19

<b>BUDGET Budget Eau / Numéro SIRET :</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	33 134 977,02	4 641 407,76	0,00	4 641 407,76
RECETTES	33 134 977,02	25 255 080,43	0,00	25 255 080,43
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	44 535 271,19	26 489 670,60	0,00	26 489 670,60
RECETTES	44 535 271,19	18 585 461,38	0,00	18 585 461,38

<b>BUDGET Budget Crématoriums / Numéro SIRET :</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	6 125 024,76	2 529 654,58	0,00	2 529 654,58
RECETTES	6 125 024,76	2 789 757,02	0,00	2 789 757,02
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 796 201,76	724 964,94	158 675,56	883 640,50

<b>BUDGET Budget Crématoriums / Numéro SIRET :</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
RECETTES	3 796 201,76	452 859,35	0,00	452 859,35

<b>BUDGET Budget Opé Aménagement / Numéro SIRET :</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 564 281,58	43 977,70	0,00	43 977,70
RECETTES	1 564 281,58	135 000,00	0,00	135 000,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	152 344,14	0,00	0,00	0,00
RECETTES	152 344,14	0,00	0,00	0,00

<b>BUDGET Budget Act. Immo et Eco / Numéro SIRET :</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	42 252 023,00	16 518 651,83	0,00	16 518 651,83
RECETTES	42 252 023,00	15 517 447,65	0,00	15 517 447,65
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	45 015 027,33	13 791 940,09	401 634,06	14 193 574,15
RECETTES	45 015 027,33	11 690 717,72	0,00	11 690 717,72

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 791 230 379,29	1 559 273 110,11	0,00	1 559 273 110,11
RECETTES	1 791 230 379,29	1 793 567 145,65	0,00	1 793 567 145,65
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 237 437 046,46	705 254 079,17	21 536 185,38	726 790 264,55
RECETTES	1 237 437 046,46	672 871 765,29	1 732 905,13	674 604 670,42
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	<b>3 028 667 425,75</b>	<b>2 264 527 189,28</b>	<b>21 536 185,38</b>	<b>2 286 063 374,66</b>
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	<b>3 028 667 425,75</b>	<b>2 466 438 910,94</b>	<b>1 732 905,13</b>	<b>2 468 171 816,07</b>

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .