

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003357900059	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CU COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie d Arras Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2017

(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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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 24

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

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 Sans Objet

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 28

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 31

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 33

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 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 Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 36

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 37

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 465 225,07	G	4 506 735,55	G-A	2 041 510,48
	Section d'investissement	B	5 183 089,07	H	4 755 195,88	H-B	-427 893,19

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	611 665,61 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	351 409,38 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	7 648 314,14	Q= G+H+I+J	10 225 006,42	=Q-P	2 576 692,28

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	930 239,84	L	78 690,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	930 239,84	= K+L	78 690,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 465 225,07	= G+I+K	5 118 401,16	2 653 176,09	
	Section d'investissement	= B+D+F	6 113 328,91	= H+J+L	5 185 295,26	-928 033,65	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	8 578 553,98	= G+H+I+J+K+L	10 303 696,42	1 725 142,44	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	930 239,84	L	78 690,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	78 690,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	18 548,78	0,00
21	Immobilisations corporelles	911 691,06	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - Opération 01 PACT REVERSEMENT (3)	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN (3)	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - Opération 01 PACT REVERSEMENT (3)	0,00	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	275 530,00	199 866,83	27,00	0,00	75 636,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	189 900,00	187 188,22	0,00	0,00	2 711,78
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 745,41	26 745,41	0,00	0,00	7 000,00
Total des dépenses de gestion courante		499 175,41	413 800,46	27,00	0,00	85 347,95
66	Charges financières	373 611,93	304 685,18	52 089,87	0,00	16 836,88
67	Charges exceptionnelles	75 000,00	27 298,87	0,00	0,00	47 701,13
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	19 526,81	0,00			19 526,81
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		967 314,15	745 784,51	52 116,87	0,00	169 412,77
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 447 051,46				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 690 000,00	1 667 323,69			22 676,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 137 051,46	1 667 323,69			1 469 727,77
TOTAL		4 104 365,61	2 413 108,20	52 116,87	0,00	1 639 140,54
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 770 000,00	2 678 519,74	200 000,00	0,00	-108 519,74
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	430 000,00	1 294 909,00	0,00	0,00	-864 909,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	41 087,13	0,00	0,00	-41 087,13
Total des recettes de gestion courante		3 200 000,00	4 014 515,87	200 000,00	0,00	-1 014 515,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 700,00	2 975,00	0,00	0,00	-275,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 202 700,00	4 017 490,87	200 000,00	0,00	-1 014 790,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	290 000,00	289 244,68			755,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		290 000,00	289 244,68			755,32
TOTAL		3 492 700,00	4 306 735,55	200 000,00	0,00	-1 014 035,55
Pour information		611 665,61				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
 (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
 (3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
 (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	107 436,15	59 455,20	18 548,78	29 432,17
21	Immobilisations corporelles	5 093 822,38	3 392 165,60	911 691,06	789 965,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 251 258,53	3 451 620,80	930 239,84	869 397,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 433 000,00	1 256 321,27	0,00	176 678,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 473 600,00	1 296 921,27	0,00	176 678,73
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	159 000,00	145 302,32	0,00	13 697,68
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 883 858,53	4 893 844,39	930 239,84	1 059 774,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	290 000,00	289 244,68		755,32
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	340 000,00	289 244,68		50 755,32
	TOTAL	7 223 858,53	5 183 089,07	930 239,84	1 110 529,62
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	677 671,00	488 864,51	78 690,00	110 116,49
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 145 239,00	1 816 750,99	0,00	328 488,01
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	21 820,55	21 820,55	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes d'équipement	2 894 730,55	2 327 436,05	78 690,00	488 604,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	631 667,14	631 667,14	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	631 667,14	631 667,14	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	159 000,00	128 769,00	0,00	30 231,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 685 397,69	3 087 872,19	78 690,00	518 835,50
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 447 051,46			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 690 000,00	1 667 323,69		22 676,31
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 187 051,46	1 667 323,69		1 519 727,77
	TOTAL	6 872 449,15	4 755 195,88	78 690,00	2 038 563,27
	Pour information	351 409,38			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	199 893,83		199 893,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	187 188,22		187 188,22
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	26 745,41		26 745,41
66	Charges financières	356 775,05	0,00	356 775,05
67	Charges exceptionnelles	27 298,87	0,00	27 298,87
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 667 323,69	1 667 323,69
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	797 901,38	1 667 323,69	2 465 225,07

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 465 225,07
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	289 244,68	289 244,68
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)	1 256 321,27	0,00	1 256 321,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	59 455,20	0,00	59 455,20
21	Immobilisations corporelles (6)	3 392 165,60	0,00	3 392 165,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	40 600,00	0,00	40 600,00
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)	145 302,32	0,00	145 302,32
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	4 893 844,39	289 244,68	5 183 089,07

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 183 089,07
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 878 519,74		2 878 519,74
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	1 294 909,00		1 294 909,00
75	Autres produits de gestion courante	41 087,13		41 087,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 975,00	289 244,68	292 219,68
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 217 490,87	289 244,68	4 506 735,55

+	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	611 665,61
---	---	-------------------

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 118 401,16
---	---	---------------------

	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	488 864,51	0,00	488 864,51
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)	1 816 750,99	0,00	1 816 750,99
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	21 820,55	0,00	21 820,55
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 667 323,69	1 667 323,69
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)	128 769,00	0,00	128 769,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	2 456 205,05	1 667 323,69	4 123 528,74

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	351 409,38
---	---	-------------------

+	AFFECTATION AUX COMPTES 106	631 667,14
---	------------------------------------	-------------------

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 106 605,26
---	---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	275 530,00	199 866,83	27,00	0,00	75 636,17
604	Achats d'études, prestations de services	77 835,00	30 038,24	0,00	0,00	47 796,76
617	Etudes et recherches	2 165,00	1 337,50	0,00	0,00	827,50
6226	Honoraires	9 000,00	2 172,00	27,00	0,00	6 801,00
6281	Concours divers (cotisations)	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
63512	Taxes foncières	90 000,00	74 570,00	0,00	0,00	15 430,00
6356	Redevances occupat° domaine public	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
6378	Autres taxes et redevances	95 000,00	91 399,09	0,00	0,00	3 600,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	189 900,00	187 188,22	0,00	0,00	2 711,78
648	Autres charges de personnel	189 900,00	187 188,22	0,00	0,00	2 711,78
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 745,41	26 745,41	0,00	0,00	7 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	29 245,41	26 745,41	0,00	0,00	2 500,00
6542	Créances éteintes	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		499 175,41	413 800,46	27,00	0,00	85 347,95
66	Charges financières (b) (5)	373 611,93	304 685,18	52 089,87	0,00	16 836,88
66111	Intérêts réglés à l'échéance	395 000,00	377 601,18	0,00	0,00	17 398,82
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-23 488,07	-74 955,20	52 089,87	0,00	-622,74
6688	Autre	2 100,00	2 039,20	0,00	0,00	60,80
67	Charges exceptionnelles (c)	75 000,00	27 298,87	0,00	0,00	47 701,13
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	75 000,00	27 298,87	0,00	0,00	47 701,13
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	19 526,81	0,00			19 526,81
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	19 526,81	0,00			19 526,81
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		967 314,15	745 784,51	52 116,87	0,00	169 412,77
023	Virement à la section d'investissement	1 447 051,46				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 690 000,00	1 667 323,69			22 676,31
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 690 000,00	1 667 323,69			22 676,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 137 051,46	1 667 323,69			1 469 727,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 137 051,46	1 667 323,69			1 469 727,77
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 104 365,61	2 413 108,20	52 116,87	0,00	1 639 140,54
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	52 089,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	74 955,20
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-22 865,33

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 770 000,00	2 678 519,74	200 000,00	0,00	-108 519,74
70613	Participations assainissement collectif	200 000,00	453 257,26	0,00	0,00	-253 257,26
7062	Redevances assainissement non collectif	2 455 000,00	2 052 355,33	200 000,00	0,00	202 644,67
7068	Autres prestations de services	115 000,00	172 907,15	0,00	0,00	-57 907,15
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	430 000,00	1 294 909,00	0,00	0,00	-864 909,00
741	Primes d'épuration	430 000,00	1 294 909,00	0,00	0,00	-864 909,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	41 087,13	0,00	0,00	-41 087,13
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	41 087,13	0,00	0,00	-41 087,13
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 200 000,00	4 014 515,87	200 000,00	0,00	-1 014 515,87
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 700,00	2 975,00	0,00	0,00	-275,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	275,00	0,00	0,00	-275,00
778	Autres produits exceptionnels	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 202 700,00	4 017 490,87	200 000,00	0,00	-1 014 790,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	290 000,00	289 244,68			755,32
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	290 000,00	289 244,68			755,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		290 000,00	289 244,68			755,32
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 492 700,00	4 306 735,55	200 000,00	0,00	-1 014 035,55
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		611 665,61				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	107 436,15	59 455,20	18 548,78	29 432,17
2031	Frais d'études	107 436,15	59 455,20	18 548,78	29 432,17
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 093 822,38	3 392 165,60	911 691,06	789 965,72
2111	Terrains nus	3 500,00	2 355,00	0,00	1 145,00
21532	Réseaux d'assainissement	4 781 060,16	3 389 810,60	911 691,06	479 558,50
2188	Autres immobilisations corporelles	309 262,22	0,00	0,00	309 262,22
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses d'équipement		5 251 258,53	3 451 620,80	930 239,84	869 397,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 433 000,00	1 256 321,27	0,00	176 678,73
1641	Emprunts en euros	1 040 000,00	1 034 232,86	0,00	5 767,14
1643	Emprunts en devises	6 000,00	5 813,30	0,00	186,70
1675	Dettes afférentes aux PPP	387 000,00	216 275,11	0,00	170 724,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 473 600,00	1 296 921,27	0,00	176 678,73
458101	Opération 01 PACT REVERSEMENT (4)	90 000,00	88 769,00	0,00	1 231,00
458102	Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN (4)	69 000,00	56 533,32	0,00	12 466,68
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		159 000,00	145 302,32	0,00	13 697,68
TOTAL DEPENSES REELLES		6 883 858,53	4 893 844,39	930 239,84	1 059 774,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	290 000,00	289 244,68		755,32
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	290 000,00	289 244,68		755,32
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	98 025,60	97 270,28		755,32
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	14 177,12	14 177,12		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 202,00	10 202,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	167 595,28	167 595,28		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	50 000,00	0,00		50 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		340 000,00	289 244,68		50 755,32
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 223 858,53	5 183 089,07	930 239,84	1 110 529,62
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	677 671,00	488 864,51	78 690,00	110 116,49
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	677 671,00	488 864,51	78 690,00	110 116,49
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 145 239,00	1 816 750,99	0,00	328 488,01
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00
1675	Dettes afférentes aux PPP	945 239,00	816 750,99	0,00	128 488,01
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	21 820,55	21 820,55	0,00	0,00
2111	Terrains nus	21 820,55	21 820,55	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes d'équipement		2 894 730,55	2 327 436,05	78 690,00	488 604,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	631 667,14	631 667,14	0,00	0,00
1068	Autres réserves	631 667,14	631 667,14	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		631 667,14	631 667,14	0,00	0,00
458201	Opération 01 PACT REVERSEMENT (3)	90 000,00	88 769,00	0,00	1 231,00
458202	Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN (3)	69 000,00	40 000,00	0,00	29 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		159 000,00	128 769,00	0,00	30 231,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 685 397,69	3 087 872,19	78 690,00	518 835,50
021	Virement de la section d'exploitation	1 447 051,46			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 690 000,00	1 667 323,69		22 676,31
28031	Frais d'études	25 442,31	2 766,00		22 676,31
28121	Aménagement Terrains nus	433,33	433,33		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 903,00	4 903,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 659 010,64	1 659 010,64		0,00
28184	Mobilier	210,72	210,72		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 137 051,46	1 667 323,69		1 469 727,77
041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	0,00		50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 187 051,46	1 667 323,69		1 519 727,77
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 872 449,15	4 755 195,88	78 690,00	2 038 563,27
Pour information		351 409,38			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					19 719 890,39									
1641 Emprunts en euros (total)					19 619 835,33									
199711001/MON278789	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	14/11/1997	17/12/1997	01/02/1998	3 811 225,43	F		6,040	6,041	EUR	A	P	O	A-1
200012003/MON278792	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	13/12/2000	01/02/2002	01/02/2003	225 714,29	F		6,320	6,320	EUR	A	P	O	A-1
200208003/MIN278682	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	08/08/2002	01/01/2002	01/01/2003	182 000,00	F		5,800	5,193	EUR	A	P	O	A-1
200703001/MON278794	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	15/01/2007	01/03/2007	01/04/2008	2 500 000,00	F		3,900	3,957	EUR	A	C	N	A-1
201012001/7834383	CAISSE D'EPARGNE	05/12/2010	15/12/2010	15/03/2011	5 000 000,00	F		3,420	3,468	EUR	T	P	N	A-1
201111002/00001560592 K	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/11/2011	05/12/2011	05/03/2012	1 000 000,00	F		4,900	5,078	EUR	T	P	N	A-1
201111005/MON278788	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	30/11/2011	20/12/2011	20/06/2012	3 000 000,00	F		4,120	4,182	EUR	S	P	N	A-1
201603001/MON507500EUR	CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL	10/03/2016	01/04/2016	01/05/2016	542 145,61	F		0,340	0,347	EUR	M	P	N	A-1
201604002/MON509666EUR	CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL	02/04/2016	02/05/2016	01/09/2016	1 158 750,00	F		1,200	1,223	EUR	T	C	N	A-1
201610002/203	AGENCE FRANCE LOCAL	25/10/2016	15/12/2016	15/03/2017	1 200 000,00	F		1,070	1,075	EUR	T	P	N	A-1
201711002/434	AGENCE FRANCE LOCAL	07/11/2017	15/12/2017	15/03/2018	1 000 000,00	F		1,471	0,000	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					100 055,06									
200207003/MON278679CHF	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	23/07/2002	01/01/2002	01/01/2003	100 055,06	F		4,710	5,462	CHF	A	P	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					5 416 489,47									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					5 416 489,47									
199804001/22423	AGENCE DE L'EAU	10/04/1998	22/01/2002	22/01/2003	132 445,77	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
199809001/24386	AGENCE DE L'EAU	24/09/1998	10/02/2000	10/02/2003	75 716,43	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
199809002/24231	AGENCE DE L'EAU	24/09/1998	10/02/2000	10/02/2003	75 799,18	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
199903001/23928	AGENCE DE L'EAU	23/03/1999	27/11/1998	27/11/2001	164 139,49	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
199904001/28102	AGENCE DE L'EAU	23/04/1999	26/06/2000	26/06/2003	71 291,41	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200008001/33540	AGENCE DE L'EAU	07/08/2000	10/10/2000	10/10/2003	140 564,18	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200008002/33543	AGENCE DE L'EAU	11/08/2000	02/11/2001	02/11/2004	56 928,69	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200203001/42865	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	22/12/2004	16/12/2007	46 402,33	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200206001/42870	AGENCE DE L'EAU	17/06/2002	30/09/2002	03/04/2006	44 476,80	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200501001/51571	AGENCE DE L'EAU	19/01/2005	31/12/2005	05/01/2008	645 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200712002/60103	AGENCE DE L'EAU	14/03/2007	31/12/2007	24/01/2010	671 563,55	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200801001/55821	AGENCE DE L'EAU	11/09/2006	12/03/2008	12/03/2010	64 421,50	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200904001/63770	AGENCE DE L'EAU	01/02/2008	01/04/2009	28/10/2010	434 100,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200911001/63763	AGENCE DE L'EAU	24/01/2008	27/05/2009	07/05/2011	240 305,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200911002/66934	AGENCE DE L'EAU	13/01/2009	27/10/2009	15/10/2011	302 206,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200911003/67539	AGENCE DE L'EAU	13/01/2009	02/06/2009	19/05/2011	68 220,04	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201005001/79058	AGENCE DE L'EAU	16/02/2010	17/05/2010	29/04/2012	340 524,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201009001/73199	AGENCE DE L'EAU	27/07/2009	06/09/2010	13/07/2012	102 212,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201104001/65608	AGENCE DE L'EAU	05/09/2008	06/04/2011	18/02/2013	100 223,13	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201306005/14292	AGENCE DE L'EAU	20/07/2012	16/03/2013	26/05/2018	122 201,83	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201309001/13318	AGENCE DE L'EAU	13/01/2012	24/07/2013	13/01/2018	48 077,28	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201502001/17721	AGENCE DE L'EAU	04/11/2013	11/02/2015	10/12/2016	83 872,09	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201502002/19837	AGENCE DE L'EAU	06/08/2014	11/02/2015	19/12/2016	63 726,88	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201503001/17694	AGENCE DE L'EAU	04/11/2013	31/03/2015	27/02/2017	21 300,33	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201511001/10927	AGENCE DE L'EAU	05/01/2015	02/11/2015	05/10/2017	107 250,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201511002/17693	AGENCE DE L'EAU	04/11/2015	09/11/2015	16/10/2017	9 526,29	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201511003/19827	AGENCE DE L'EAU	06/08/2014	09/11/2015	16/10/2017	84 083,79	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201512001/17701	AGENCE DE L'EAU	30/01/2014	08/12/2015	12/11/2017	18 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201611001/11932	AGENCE DE L'EAU	30/01/2014	30/11/2016	03/11/2018	526 255,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201701001/11956	AGENCE DE L'EAU	25/11/2015	31/01/2017	30/11/2018	102 100,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
201703002/11661	AGENCE DE L'EAU	30/11/2015	23/03/2017	03/03/2019	7 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201706001/17532	AGENCE DE L'EAU	28/08/2013	07/06/2017	29/03/2019	5 065,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201706002/98017	AGENCE DE L'EAU	14/10/2016	07/06/2017	07/04/2019	31 557,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201707001/98018	AGENCE DE L'EAU	14/10/2016	06/07/2017	15/06/2019	68 698,80	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201707002/98019	AGENCE DE L'EAU	14/10/2016	06/07/2017	15/06/2019	45 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201711003/10882	AGENCE DE L'EAU	25/02/2015	28/11/2017	23/10/2019	70 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201711004/11491	AGENCE DE L'EAU	25/02/2015	28/11/2017	25/10/2019	3 808,95	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201712001/11663	AGENCE DE L'EAU	08/02/2016	12/12/2017	27/11/2019	94 825,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201712002/11957	AGENCE DE L'EAU	08/02/2016	12/12/2017	27/11/2019	126 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					25 136 379,86									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 633 160,91					1 040 046,17	377 601,18	0,00	52 089,87
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 599 720,20					1 034 232,86	375 103,77	0,00	49 968,22
199711001/MON278789	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		6,040	298 653,84	18 038,69	0,00	0,00
200012003/MON278792	N	0,00	A-1	151 129,86	12,08	F		6,320	7 374,71	10 017,49	0,00	8 728,93
200208003/MIN278682	N	0,00	A-1	62 805,79	4,00	F		5,800	10 572,87	4 255,96	0,00	3 632,62
200703001/MON278794	N	0,00	A-1	833 333,30	4,25	F		3,900	166 666,67	39 541,67	0,00	24 622,01
201012001/7834383	N	0,00	A-1	3 620 980,10	12,95	F		3,420	217 688,19	128 510,41	0,00	5 159,90
201111002/00001560592 K	N	0,00	A-1	794 139,70	13,92	F		4,900	38 618,74	40 657,79	0,00	2 702,28
201111005/MON278788	N	0,00	A-1	2 530 635,32	18,96	F		4,120	86 414,01	106 941,45	0,00	2 896,17
201603001/MON507500EUR	N	0,00	A-1	446 895,18	7,00	F		0,340	57 576,02	1 625,83	0,00	122,40
201604002/MON509666EUR	N	0,00	A-1	1 013 906,28	10,41	F		1,200	96 562,48	12 891,09	0,00	980,11
201610002/203	N	0,00	A-1	1 145 894,67	18,94	F		1,070	54 105,33	12 623,39	0,00	510,88
201711002/434	N	0,00	A-1	1 000 000,00	19,94	F		0,000	0,00	0,00	0,00	612,92
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		33 440,71					5 813,31	2 497,41	0,00	2 121,65
200207003/MON278679CHF	N	0,00	F-6	33 440,71	4,00	F		4,710	5 813,31	2 497,41	0,00	2 121,65
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		3 554 246,09					216 275,11	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		3 554 246,09					216 275,11	0,00	0,00	0,00
199804001/22423	N	0,00	A-1	15 581,94	1,06	F		0,000	7 790,92	0,00	0,00	0,00
199809001/24386	N	0,00	A-1	12 619,38	2,11	F		0,000	4 206,47	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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)	
199809002/24231	N	0,00	A-1	12 633,28	2,11	F		0,000	4 211,06	0,00	0,00	0,00
199903001/23928	N	0,00	A-1	9 118,87	0,91	F		0,000	9 118,86	0,00	0,00	0,00
199904001/28102	N	0,00	A-1	11 881,96	2,48	F		0,000	3 960,63	0,00	0,00	0,00
200008001/33540	N	0,00	A-1	23 427,38	2,77	F		0,000	7 809,12	0,00	0,00	0,00
200008002/33543	N	0,00	A-1	12 650,89	3,84	F		0,000	3 162,70	0,00	0,00	0,00
200203001/42865	N	0,00	A-1	18 045,43	6,95	F		0,000	2 577,90	0,00	0,00	0,00
200206001/42870	N	0,00	A-1	14 825,64	5,25	F		0,000	2 470,93	0,00	0,00	0,00
200501001/51571	N	0,00	A-1	322 800,00	9,01	F		0,000	32 280,00	0,00	0,00	0,00
200712002/60103	N	0,00	A-1	411 911,26	11,06	F		0,000	31 685,47	0,00	0,00	0,00
200801001/55821	N	0,00	A-1	38 652,94	11,19	F		0,000	3 221,07	0,00	0,00	0,00
200904001/63770	N	0,00	A-1	260 460,00	11,82	F		0,000	21 705,00	0,00	0,00	0,00
200911001/63763	N	0,00	A-1	156 198,25	12,34	F		0,000	12 015,25	0,00	0,00	0,00
200911002/66934	N	0,00	A-1	196 433,90	12,78	F		0,000	15 110,30	0,00	0,00	0,00
200911003/67539	N	0,00	A-1	44 343,04	12,37	F		0,000	3 411,00	0,00	0,00	0,00
201005001/79058	N	0,00	A-1	238 366,80	13,32	F		0,000	17 026,20	0,00	0,00	0,00
201009001/73199	N	0,00	A-1	71 549,15	13,52	F		0,000	5 110,64	0,00	0,00	0,00
201104001/65608	N	0,00	A-1	75 167,38	14,12	F		0,000	5 011,15	0,00	0,00	0,00
201306005/14292	N	0,00	A-1	122 201,83	0,40	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201309001/13318	N	0,00	A-1	48 077,28	0,04	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201502001/17721	N	0,00	A-1	75 484,89	17,93	F		0,000	4 193,60	0,00	0,00	0,00
201502002/19837	N	0,00	A-1	57 354,20	17,95	F		0,000	3 186,34	0,00	0,00	0,00
201503001/17694	N	0,00	A-1	20 235,32	18,15	F		0,000	1 065,01	0,00	0,00	0,00
201511001/10927	N	0,00	A-1	96 525,00	18,75	F		0,000	10 725,00	0,00	0,00	0,00
201511002/17693	N	0,00	A-1	9 049,98	18,78	F		0,000	476,31	0,00	0,00	0,00
201511003/19827	N	0,00	A-1	79 879,61	18,78	F		0,000	4 204,18	0,00	0,00	0,00
201512001/17701	N	0,00	A-1	17 460,00	18,85	F		0,000	540,00	0,00	0,00	0,00
201611001/11932	N	0,00	A-1	526 255,20	19,83	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201701001/11956	N	0,00	A-1	102 100,00	19,90	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201703002/11661	N	0,00	A-1	7 500,00	20,16	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201706001/17532	N	0,00	A-1	5 065,00	20,23	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201706002/98017	N	0,00	A-1	31 557,54	20,25	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201707001/98018	N	0,00	A-1	68 698,80	20,44	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201707002/98019	N	0,00	A-1	45 000,00	20,44	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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)	
201711003/10882	N	0,00	A-1	70 500,00	20,80	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201711004/11491	N	0,00	A-1	3 808,95	20,80	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201712001/11663	N	0,00	A-1	94 825,00	20,89	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201712002/11957	N	0,00	A-1	126 000,00	20,89	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		15 187 407,00					1 256 321,28	377 601,18	0,00	52 089,87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
200207003/MON278679CHF	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	100 055,06	33 440,71	6	20,00		4,709995267419	4,709995267419	0,00		4,710	2 497,41	0,00	0,22
TOTAL (F)		100 055,06	33 440,71						0,00			2 497,41	0,00	0,22
TOTAL GENERAL		100 055,06	33 440,71						0,00			2 497,41	0,00	0,22

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	50	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 153 966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						0,22
	Montant en euros						33 440,71

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels bureautiques	5	14/11/2013
L	Frais d'établissement	5	14/11/2013
L	Réseaux d'assainissement	60	14/11/2013
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil) - LOURDS	60	14/11/2013
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil) COURANTS	30	14/11/2013
L	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transp et traitement eau potable,	60	14/11/2013
L	Installations de traitement de l'eau potable	30	14/11/2013
L	Organes de régulation	10	14/11/2013
L	Bâtiments légers, abris	60	14/11/2013
L	Agencements et aménagement de bâtiments, installations électroniques et téléphoniques	30	14/11/2013
L	Mobilier de bureau	10	14/11/2013
L	Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	10	14/11/2013
L	Matériel informatique	5	14/11/2013
L	Engins de travaux publics, véhicules	10	14/11/2013

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	19 526,81		0,00	19 526,81	0,00	19 526,81
TAXE ASS. IMPAYEES	19 526,81	30/03/2017	0,00	19 526,81	0,00	19 526,81
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	19 526,81		0,00	19 526,81	0,00	19 526,81

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 336 000,00	I 1 329 290,84
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 046 000,00	1 040 046,16
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 040 000,00	1 034 232,86
1643	Emprunts en devises	6 000,00	5 813,30
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		290 000,00	289 244,68
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>	290 000,00	289 244,68
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 329 290,84	930 239,84	0,00	2 259 530,68

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 137 051,46	III 1 667 323,69
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 137 051,46	1 667 323,69
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	25 442,31	2 766,00
28121	Aménagement Terrains nus	433,33	433,33
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 903,00	4 903,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 659 010,64	1 659 010,64
28184	Mobilier	210,72	210,72
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 447 051,46	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 667 323,69	78 690,00	351 409,38	631 667,14	2 729 090,21

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 259 530,68
Ressources propres disponibles	IV 2 729 090,21
Solde	V = IV – II (3) 469 559,53

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : Opération 01 PACT REVERSEMENT				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	1 280 697,37	90 000,00	88 769,00	0,00	1 231,00	1 369 466,37	
458101 (2)	1 280 697,37	90 000,00	88 769,00	0,00	1 231,00	1 369 466,37	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	1 280 697,37	90 000,00	88 769,00	0,00	1 231,00	1 369 466,37	
RECETTES (b)	1 277 721,00	90 000,00	88 769,00	0,00	1 231,00	1 366 490,00	
458201 Financement par le tiers (4)	1 277 721,00	90 000,00	88 769,00	0,00	1 231,00	1 366 490,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 277 721,00	90 000,00	88 769,00	0,00	1 231,00	1 366 490,00	

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	69 000,00	56 533,32	0,00	12 466,68	56 533,32	
458102 (2)	0,00	69 000,00	56 533,32	0,00	12 466,68	56 533,32	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	69 000,00	56 533,32	0,00	12 466,68	56 533,32	
RECETTES (b)	0,00	69 000,00	40 000,00	0,00	29 000,00	40 000,00	

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN				Date de la délibération :
	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	
458202 Financement par le tiers (4)	0,00	69 000,00	40 000,00	0,00	29 000,00	40 000,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	69 000,00	40 000,00	0,00	29 000,00	40 000,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
06/02/2017	APPORT EN CAPITAL 2/3	0,00	0,00	0
07/04/2017	APPORT EN CAPITAL 2/3	40 600,00	0,00	0
22/05/2017	ANZIN 28R.LOUCHET BRANCHEMENT	1 635,99	0,00	60
29/05/2017	BAILLEUL RUE D'ARRAS BRANCHEME	2 765,15	0,00	60
29/05/2017	TILLOY 20.RUE D ARRAS BRANCHEM	2 019,43	0,00	60
29/05/2017	BEAURAINS 107A. PIERRE BOLLE B	2 428,06	0,00	60
29/05/2017	BEAURAINS 1.RUE DE TILLOY BRAN	2 933,24	0,00	60
29/05/2017	FEUCHY 31 RUE DE FAMPOUX BRANC	2 122,14	0,00	60
29/05/2017	ST LAURENT R.VERSAILLES BRANC	2 111,93	0,00	60
29/05/2017	ATHIES RUE DELOBELLE BRANCHEME	932,17	0,00	60
29/05/2017	ARRAS RUE MATISSE BRANCHEMENT	6 507,91	0,00	60
29/05/2017	ANZIN ST AUBIN RUE BLONDEL BRA	1 830,87	0,00	60
29/05/2017	BAILLEUL SIRE BERTHOULT RUE FA	4 188,47	0,00	60
30/05/2017	MAROEUIL RUE NEUVE RECHERCHE AMIANTE HAP	330,00	0,00	60
30/05/2017	ARRAS REHABILITATION RESEAUX ASSAINISSEM	132,73	0,00	60
30/05/2017	MAROEUIL REPERAGE RESEAUX ENTERRES	2 357,64	0,00	60
30/05/2017	MAROEUIL R.DE LA PLACE CONTROLE GEOTECHN	259,20	0,00	60
30/05/2017	MAROEUIL RUES NEUVILLE ET NEUV	720,00	0,00	60
30/05/2017	MAROEUIL TRX RUE CURIE BEAUMETZ	256 175,69	0,00	60
30/05/2017	MAROEUIL TRX RUE CURIE BEAUMETZ	151 943,87	0,00	60
30/05/2017	ARRAS CITADELLE EXTENSION RESEAU ASST EU	18 188,52	0,00	60
30/05/2017	MAROEUIL TRX RUES CURIE BEAUMETZ PLACE	149 723,89	0,00	60
31/05/2017	BEAUMETZ R.SIMENCOURT RENFORT BERGES	3 074,40	0,00	60
31/05/2017	FEUCHY STEP ETANCHEITE DU LOC	2 411,20	0,00	60
31/05/2017	STE CATHERINE CONSTRUCTION BAS	577,50	0,00	60
31/05/2017	ST LAURENT MO CONST BASSIN ENTERRE	15 271,20	0,00	60
31/05/2017	BEAUMETZ RENFORCEMT BETON TO1	2 445,00	0,00	60
31/05/2017	STE CATHERINE BASSIN MISE EN PLACE 3 PIEZO	18 075,60	0,00	60
31/05/2017	STE CATHERINE CONSTRUCTION BAS	577,50	0,00	60
31/05/2017	BEAUMETZ LES LOGES RENFORCEMENT LAGUNE	1 440,00	0,00	60
31/05/2017	STE CATHERINE BASSIN 3 FONTAINES SPIEZOMET	504,00	0,00	60
31/05/2017	STE CATHERINE BASSIN 3 FONTAINES MICROMOU	7 776,00	0,00	60
31/05/2017	ST LAURENT B.VAUDRY REPERAGE RESEAUX	1 610,40	0,00	60
31/05/2017	ST LAURENT B.VAUDRYFONTAINE CONT GEOTEC	18 384,48	0,00	60
31/05/2017	STE CATHERINE CONST BASSIN M.OEUVRE	1 672,75	0,00	60
31/05/2017	BEAUMETZ RENFORCEMT BETON BERGES TF	31 740,36	0,00	60
31/05/2017	STE CATHERINE CONST BASSIN M.O.	1 672,74	0,00	60
31/05/2017	STE CATHERINE CONST BASSIN M.O.	1 672,75	0,00	60
31/05/2017	STE CATHERINE CONST BASSIN LOT2	18 162,55	0,00	60
31/05/2017	STE CATHERINE CONST BASSIN LOT2	5 901,00	0,00	60
31/05/2017	STE CATHERINE CONST BASSIN LOT2	56 425,00	0,00	60
31/05/2017	STE CATHERINE CONST BASSIN M.O.	1 672,75	0,00	60
31/05/2017	CUA TRX REHABILITATION RESEAUX	270,00	0,00	60
31/05/2017	FARBUS TRAVAUX REMISE EN ETAT	3 779,82	0,00	60
02/06/2017	FEUCHY ALLEE IRLANDE POSE BARR	16 651,80	0,00	60
06/06/2017	ST LAURENT B.VAUDRYFONTAINE CO	12 851,20	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/06/2017	ST LAURENT BLANGY SONDAGES DES	952,50	0,00	60
14/06/2017	STE CATHERINE BASSIN TROIS FON	8 421,65	0,00	60
15/06/2017	MAROEUIL RUES NEUVILLE ET NEUV	270,00	0,00	60
16/06/2017	BEAUMETZ RENFORCEMENT BETON TF	32 849,34	0,00	60
16/06/2017	BEAUMETZ LES LOGES RENFORCEMEN	2 988,00	0,00	60
16/06/2017	STE CATHERINE CONST BASSIN M.O.	1 672,75	0,00	60
21/06/2017	ARRAS RUE DU BERRY BRANCHEMENT	2 923,01	0,00	60
27/06/2017	MAROEUIL R.CALMETTE ET PASTEUR	16 927,33	0,00	60
27/06/2017	ARRAS RUE DES AUGUSTINES MODIF	12 814,33	0,00	60
27/06/2017	DAINVILLE AVENUE MERMOZ REMISE	3 434,49	0,00	60
04/07/2017	STE CATHERINE CONSTRUCTI BASSI	577,50	0,00	60
07/07/2017	MAROEUIL RUES CALMETTE PASTEUR	444,00	0,00	60
11/07/2017	STE CATHERINE CONST BASSIN M.O.	1 672,75	0,00	60
13/07/2017	CUA FOURN ET POSE PANNEAU INFO	3 535,30	0,00	60
13/07/2017	ST LAURENT MO CONST BASSIN ENTERRE	7 460,25	0,00	60
20/07/2017	ARRAS R.MEAULENS REHABILITATIO	222 047,63	0,00	60
20/07/2017	ARRAS R.ABBE PIERRE REHABILITA	135 810,29	0,00	60
20/07/2017	BEAUMETZ LES LOGES RENFORCEMEN	1 099,44	0,00	60
20/07/2017	ARRAS IMPASSE CHARIOTTES REHAB	22 089,34	0,00	60
21/08/2017	MAROEUIL R.NEUVILLE ET NEUVE CREATION RES	70 901,50	0,00	60
21/08/2017	STE CATHERINE CONSTRUCTION BASSIN M.O.	1 672,75	0,00	60
21/08/2017	ST LAURENT MO CONST BASSIN ENTERRE	1 157,52	0,00	60
31/08/2017	ARRAS RUE MEAULENS DEVOIEMENT	10 328,25	0,00	60
31/08/2017	MAROEUIL R. DE NEUVILLE ET NEUVE CREAT RE	140 192,40	0,00	60
01/09/2017	STE CATHERINE BASSIN 3 FONTAINES LOT2	108 965,19	0,00	60
01/09/2017	STE CATHERINE BASSIN 3 FONTAINES LOT2	157 167,74	0,00	60
01/09/2017	MAROEUIL TRX RUE CURIE BEAUMETZ	50 629,48	0,00	60
05/09/2017	ARRAS 45R.FLOCHEL BRANCHEMENT	3 480,62	0,00	60
05/09/2017	ARRAS BEAURAINS BRANCHEMENTS A	6 245,39	0,00	60
07/09/2017	MAROEUIL BRANCHEMENTS A REALI	13 850,84	0,00	60
07/09/2017	FEUCHY R3 DES BOUCHAINS MODIF	7 802,18	0,00	60
08/09/2017	STE CATHERINE BASSIN LOT2	2 968,04	0,00	60
08/09/2017	STE CATHERINE CONTROLE CONSTRU	577,50	0,00	60
12/09/2017	MAROEUIL DIVERSES RUES RECHERC	2 709,12	0,00	60
15/09/2017	ARRAS R.ABBE PIERRE REHABILITA	13 317,00	0,00	60
15/09/2017	ARRAS RUE MEAULENS REHABILITAT	109 462,87	0,00	60
19/09/2017	MAROEUIL R.NEUVILLE ET NEUVE CREATION RES	96 033,46	0,00	60
25/09/2017	STE CATHERINE CONSTRUCTION BAS	156 699,17	0,00	60
27/09/2017	ARRAS RUES MEAULENS ABBE PIERR	4 765,15	0,00	60
27/09/2017	GAVRELLE R. PLOUVAIN CONTROLES	1 491,04	0,00	60
03/10/2017	BEAURAINS R.JEAN JAURES BRANCH	6 985,64	0,00	60
03/10/2017	ST LAURENT BASSIN VAUDRYFONTAI	4 897,61	0,00	60
03/10/2017	BEAUMETZ LES LOGES RENFORCEMEN	227,22	0,00	60
11/10/2017	MAROEUIL DIVERSES RUES REPERAG	11 294,65	0,00	60
11/10/2017	STE CATHERINE CONST BASSIN ENT	1 672,75	0,00	60
11/10/2017	STE CATHERINE CONST BASSIN ENT	99 041,48	0,00	60
13/10/2017	ST LAURENT BASSIN VAUDRYFONTAI	7 329,60	0,00	60
13/10/2017	MAROEUIL R.NEUVE ET NEUVILLE C	39 680,00	0,00	60
13/10/2017	MAROEUILR.NEUVILLE ET NEUVE CR	24 910,45	0,00	60
07/11/2017	AGNY RUE DE VERDUN BRANCHEMENT	1 849,86	0,00	60
07/11/2017	WAILLY RUE HOCHETTES BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	2 329,65	0,00	60
07/11/2017	MAROEUIL R.NEUVILLE NEUVE CONT	9 777,60	0,00	60
07/11/2017	MAROEUIL R.CALMETTE ET FRENOY	1 131,76	0,00	60
07/11/2017	AGNY RUE DE VERDUN BRANCHEMENT	1 849,86	0,00	60
09/11/2017	STE CATHERINE BASSIN ENTERRE	577,50	0,00	60
09/11/2017	DAINVILLE RUE AMPERE BRANCHEME	1 594,26	0,00	60
14/11/2017	BEAURAINS RTE DE TILLOY BRANCH	2 810,63	0,00	60
15/11/2017	ARRAS AVENUE HIPPODROME BRANCH	1 933,58	0,00	60
15/11/2017	ARRAS RUE ELQUENTERIE REHABILI	10 279,20	0,00	60
15/11/2017	ARRAS RUE DU PONT DE TOLEDE RE	32 718,96	0,00	60
15/11/2017	ARRAS RUE DES AGACHES REHABILI	85 868,43	0,00	60
16/11/2017	ARRAS R.MEAULENS REHABILITATIO	956,80	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/11/2017	ARRAS RUE MEAULENS REHABILITAT	64 199,00	0,00	60
17/11/2017	CUA DIVERS BRANCHEMENTS A REAL	6 715,11	0,00	60
21/11/2017	STE CATHERINE CONST BASSIN 3 F	1 672,75	0,00	60
21/11/2017	STE CATHERINE CONSTRUCTION BAS	138 979,75	0,00	60
22/11/2017	ARRAS DIVERSES RUES CONTROLES	2 308,53	0,00	60
22/11/2017	ACHICOURT RUE DE LYON BRANCHEM	3 709,92	0,00	60
24/11/2017	MAROEUIL CREATION RESEAUDE COL	5 320,00	0,00	60
24/11/2017	MAROEUIL CREATION RESEAU DE COLLECTE EAU	58 052,22	0,00	60
27/11/2017	ST LAURENT BASSIN VAUDRYFONTAI	13 076,01	0,00	60
28/11/2017	MONCHY DIAGNOSTIC PYROTECHNIQ	4 390,00	0,00	60
29/11/2017	ARRAS RUE ELQUENTERIE REHABILI	3 738,44	0,00	60
29/11/2017	ARRAS RUE MEAULENS COMPLEMENTA	930,00	0,00	60
30/11/2017	MAROEUIL RESIDENCE MOULIN EXTE	22 714,49	0,00	60
30/11/2017	STE CATHERINE CONST BASSIN 3 F	1 672,75	0,00	60
04/12/2017	STE CATHERINE CONSTRUCTION BAS	237 634,60	0,00	60
04/12/2017	STE CATHERINE CONSTRUCTION BAS	13 033,80	0,00	60
04/12/2017	STE CATHERINE CONSTRUCTION BAS	26 711,96	0,00	60
04/12/2017	STE CATHERINE CONSTRUCTION BAS	24 800,00	0,00	60
06/12/2017	ANZIN ST AUBIN R.HENRI CADOT B	2 100,72	0,00	60
06/12/2017	ST NICOLAS PR FORGE AU FER MOD	16 619,00	0,00	60
06/12/2017	ARRAS R.DU PONT DE TOLEDE REHA	7 813,80	0,00	60
06/12/2017	ARRAS R.ABBE PIERRE REHABILITA	750,00	0,00	60
06/12/2017	ARRAS IMPASSE CHARIOTTES REHAB	750,00	0,00	60
06/12/2017	ARRAS RUE DES AGACHES REHABILI	60 296,40	0,00	60
07/12/2017	TILLOY A.IMMERCOURT BAT APRA B	29 996,08	0,00	60
07/12/2017	ACHICOURT PRIX ACQUISITION TER	1 177,50	0,00	0
07/12/2017	ACHICOURT PRIX ACQUISITION TER	588,75	0,00	0
07/12/2017	ACHICOURT PRIX ACQUISITION TER	588,75	0,00	0
07/12/2017	MAROEUIL RUES NEUVILLE ET NEUV	135,00	0,00	60
07/12/2017	MAROEUIL RUES CURIE BEAUMETZ E	983,33	0,00	60
07/12/2017	BEAUMETZ LES LOGES RENFORCEMEN	1 470,24	0,00	60
07/12/2017	MAROEUIL R DE NEUVILLE ET NEU	1 400,00	0,00	60
07/12/2017	ARRAS PERIMETRE MEAULENS REHAB	500,00	0,00	60
07/12/2017	MAROEUIL DIVERSES RUES TRAVAU	135,00	0,00	60
11/12/2017	ST NICOLAS DEMOLITION LOCAL PR	15 150,20	0,00	60
TOTAL GENERAL		3 432 765,60	0,00	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
02/07/1985 - Affermage	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX	Personne morale de droit privé - société en Commandite par Actions	0,00
05/07/1991 - Affermage	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX	Personne morale de droit privé - société en Commandite par Actions	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				
14/04/2016 - Détention part de capital	AGENCE France LOCALE	AGENCE France LOCALE	Personne morale de droit privé	40 600,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 84

Nombre de membres présents : 63

Nombre de suffrages exprimés : 78

VOTES :

Pour : 77

Contre : 1

Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2018

Présenté par (1) Monsieur Pascal LACHAMBRE, Vice-Président,

A siège de la Communauté urbaine, Arras le 29/03/2018

(1) Monsieur Pascal LACHAMBRE, Vice-Président,

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

A siège de la Communauté urbaine, Arras, le 29/03/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ANSART Pierre	
BAVIERE Jean-Pierre	
BEAUMONT Evelyne	
BECUE Grégory	
BLONDEL Anny	
BLOUIN Jean-Claude	
BOCQUILLET Denise	
CANLERS Nicole	
CATTO Gisèle	
CAVE Michelle	
CAYET Alain	
CONTART Betty	
COULON Géry	
DAMART Daniel	
DELATTRE Dominique	
DELCOUR Jean-Pierre	
DELEURY Jean-Pierre	
DELMOTTE Cédric	
DELMOTTE Michel	
DELRUE Yves	
DEPRET Jean-François	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DERVY Isabelle	
DESAILLY Jean-Claude	
DESFACHELLE Nicolas	
DESRAMAUT Marc	
DETOURNE Antoine	
DISTINGUIN Jean-Marie	
DOLLET Michel	
DUFLOT Eric	
DUPOND Cédric	
FACHAUX-CAVROS Laurence	
FATIEN Marylène	
FERET Claude	
FERRI Jean Pierre	
FLAUTRE Hélène	
FOURNIER Jean-Marie	
GHEERBRANT Nathalie	
GORIN Sylvie	
GUFFROY Alain	
HECQ David	
HEUSELE Alban	
HODENT Claire	
KARPINSKI Roger	
KRETOWICZ Raymond	
KUSMIEREK Nicolas	
LACHAMBRE Pascal	
LAPOUILLE-FLAJOLET Emmanuelle	
LEBLANC Jean-Paul	
LEFEBVRE Hélène	
LESAGE Jean-Guy	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LETURQUE Frédéric	
LEVIS Jean-Claude	
MALFAIT Alexandre	
MASTIN Philippe	
MATHISSART Michel	
MICHEL Didier	
MILLEVILLE Bernard	
MONTEL Marie-Françoise	
MUYLAERT François-Xavier	
NOCLERCQ Sylvie	
NORMAND Arnold	
OUAGUEF Zohra	
PARIS Guy	
PARMENTIER Jean-Marc	
PATRIS Jacques	
PLU Jean-Claude	
POTEZ Roger	
PUCHOIS Jean-Pierre	
RAPENEAU Philippe	
ROCHE Reynald	
ROSSIGNOL Françoise	
ROUSSEZ Pierre	
ROUX Carole	
SACCHETTI Claudine	
SPAS Thierry	
SULIGERE Michaël	
THERY Vincent	
THUILOT Didier	
TILLARD Jean-Luc	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VAN GHELDER Alain	
VANLERENBERGHE Jean-Marie	
VIARD Philippe	
ZECHEL Michel	
ZIEBA Jean-Marie	

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Pascal LACHAMBRE, Vice-Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/04/2018, et de la publication le 30/04/2018

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 : le conseil communautaire.