

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20003357900059</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>CU COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie d Arras Municipale

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2018**

(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 - 2018

- (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	2 557 616,20	G	4 300 227,98	G-A	1 742 611,78
	Section d'investissement	B	4 284 352,18	H	3 251 193,02	H-B	-1 033 159,16

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 725 142,44 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	76 483,81 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	6 918 452,19	Q= G+H+I+J	9 276 563,44	=Q-P	2 358 111,25

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	338 331,20	L	1 480 433,43
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	338 331,20	= K+L	1 480 433,43

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 557 616,20	= G+I+K	6 025 370,42	3 467 754,22	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 699 167,19	= H+J+L	4 731 626,45	32 459,26	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	7 256 783,39	= G+H+I+J+K+L	10 756 996,87	3 500 213,48	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	338 331,20	L	1 480 433,43
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	710 522,86
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	715 898,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	12 898,78	0,00
21	Immobilisations corporelles	325 432,42	13 000,00
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
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - Opération 01 PACT REVERSEMENT (3)	0,00	41 012,00

(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	271 600,00	240 807,48	0,00	0,00	30 792,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	218 202,00	217 811,66	0,00	0,00	390,34
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	19 613,89	0,00	0,00	0,00	19 613,89
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>509 415,89</b>	<b>458 619,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 796,75</b>
66	Charges financières	368 076,05	300 175,12	44 873,67	0,00	23 027,26
67	Charges exceptionnelles	75 000,00	28 834,85	0,00	0,00	46 165,15
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	10 075,32	0,00			10 075,32
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>962 567,26</b>	<b>787 629,11</b>	<b>44 873,67</b>	<b>0,00</b>	<b>130 064,48</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 819 907,66				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 725 113,42	1 725 113,42			0,00
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>4 545 021,08</b>	<b>1 725 113,42</b>			<b>2 819 907,66</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 507 588,34</b>	<b>2 512 742,53</b>	<b>44 873,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 949 972,14</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</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	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 014 064,22	2 715 329,22	200 000,00	0,00	98 735,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	430 000,00	1 039 345,00	0,00	0,00	-609 345,00
75	Autres produits de gestion courante	41 000,00	42 174,26	0,00	0,00	-1 174,26
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 485 064,22</b>	<b>3 796 848,48</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-511 784,26</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 997,82	0,00	0,00	-5 997,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 485 064,22</b>	<b>3 802 846,30</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-517 782,08</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	297 381,68	297 381,68			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>297 381,68</b>	<b>297 381,68</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 782 445,90</b>	<b>4 100 227,98</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-517 782,08</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 725 142,44</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</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	76 848,78	59 564,18	12 898,78	4 385,82
21	Immobilisations corporelles	5 457 491,06	2 513 420,99	325 432,42	2 618 637,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	28 954,95	0,00	21 045,05
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 584 339,84</b>	<b>2 601 940,12</b>	<b>338 331,20</b>	<b>2 644 068,52</b>
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	1 443 579,11	1 180 003,43	0,00	263 575,68
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 484 179,11</b>	<b>1 220 603,43</b>	<b>0,00</b>	<b>263 575,68</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>140 000,00</b>	<b>135 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 528,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>7 208 518,95</b>	<b>3 958 015,55</b>	<b>338 331,20</b>	<b>2 912 172,20</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	297 381,68	297 381,68		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	28 954,95		21 045,05
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>347 381,68</b>	<b>326 336,63</b>		<b>21 045,05</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 555 900,63</b>	<b>4 284 352,18</b>	<b>338 331,20</b>	<b>2 933 217,25</b>
	<b>Pour information</b>	<b>76 483,81</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	1 020 162,91	254 362,77	710 522,86	55 277,28
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	936 166,80	220 268,23	715 898,57	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 969 329,71</b>	<b>474 631,00</b>	<b>1 439 421,43</b>	<b>55 277,28</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	928 033,65	928 033,65	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>928 033,65</b>	<b>928 033,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>140 000,00</b>	<b>94 460,00</b>	<b>41 012,00</b>	<b>4 528,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 037 363,36</b>	<b>1 497 124,65</b>	<b>1 480 433,43</b>	<b>59 805,28</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 819 907,66			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 725 113,42	1 725 113,42		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	28 954,95		21 045,05
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 595 021,08</b>	<b>1 754 068,37</b>		<b>2 840 952,71</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 632 384,44</b>	<b>3 251 193,02</b>	<b>1 480 433,43</b>	<b>2 900 757,99</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	240 807,48		240 807,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	217 811,66		217 811,66
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	0,00		0,00
66	Charges financières	345 048,79	0,00	345 048,79
67	Charges exceptionnelles	28 834,85	0,00	28 834,85
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 725 113,42	1 725 113,42
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>832 502,78</b>	<b>1 725 113,42</b>	<b>2 557 616,20</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>2 557 616,20</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	0,00	297 381,68	297 381,68
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)	1 180 003,43	0,00	1 180 003,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	59 564,18	0,00	59 564,18
21	Immobilisations corporelles (6)	2 513 420,99	28 954,95	2 542 375,94
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	28 954,95	0,00	28 954,95
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)	135 472,00	0,00	135 472,00
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>3 958 015,55</b>	<b>326 336,63</b>	<b>4 284 352,18</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>76 483,81</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>4 360 835,99</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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 915 329,22		2 915 329,22
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	1 039 345,00		1 039 345,00
75	Autres produits de gestion courante	42 174,26		42 174,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 997,82	297 381,68	303 379,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>4 002 846,30</b>	<b>297 381,68</b>	<b>4 300 227,98</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 725 142,44</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 025 370,42</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	254 362,77	0,00	254 362,77
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)	220 268,23	0,00	220 268,23
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	28 954,95	28 954,95
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		1 725 113,42	1 725 113,42
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)	94 460,00	0,00	94 460,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>569 091,00</b>	<b>1 754 068,37</b>	<b>2 323 159,37</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>928 033,65</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 251 193,02</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.

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>271 600,00</b>	<b>240 807,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 792,52</b>
604	Achats d'études, prestations de services	71 000,00	66 155,20	0,00	0,00	4 844,80
617	Etudes et recherches	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	12 800,00	5 669,61	0,00	0,00	7 130,39
6281	Concours divers (cotisations)	420,00	350,00	0,00	0,00	70,00
6288	Autres	510,00	302,00	0,00	0,00	208,00
63512	Taxes foncières	90 000,00	75 722,00	0,00	0,00	14 278,00
6356	Redevances occupat° domaine public	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
6378	Autres taxes et redevances	95 000,00	91 408,67	0,00	0,00	3 591,33
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>218 202,00</b>	<b>217 811,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,34</b>
648	Autres charges de personnel	218 202,00	217 811,66	0,00	0,00	390,34
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>19 613,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 613,89</b>
6541	Créances admises en non-valeur	15 113,89	0,00	0,00	0,00	15 113,89
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
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>509 415,89</b>	<b>458 619,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 796,75</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>368 076,05</b>	<b>300 175,12</b>	<b>44 873,67</b>	<b>0,00</b>	<b>23 027,26</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	368 000,00	350 793,16	0,00	0,00	17 206,84
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 123,95	-52 089,87	44 873,67	0,00	92,25
6688	Autre	7 200,00	1 471,83	0,00	0,00	5 728,17
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>75 000,00</b>	<b>28 834,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 165,15</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	75 000,00	28 834,85	0,00	0,00	46 165,15
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>10 075,32</b>	<b>0,00</b>			<b>10 075,32</b>
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	10 075,32	0,00			10 075,32
<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 = a+b+c+d+e+f</b>		<b>962 567,26</b>	<b>787 629,11</b>	<b>44 873,67</b>	<b>0,00</b>	<b>130 064,48</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 819 907,66</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 725 113,42</b>	<b>1 725 113,42</b>			<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 725 113,42	1 725 113,42			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 545 021,08</b>	<b>1 725 113,42</b>			<b>2 819 907,66</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 545 021,08</b>	<b>1 725 113,42</b>			<b>2 819 907,66</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 507 588,34</b>	<b>2 512 742,53</b>	<b>44 873,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 949 972,14</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	44 873,67
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	52 089,87
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 216,20

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	3 014 064,22	2 715 329,22	200 000,00	0,00	98 735,00
70613	Participations assainissement collectif	487 664,22	354 432,79	0,00	0,00	133 231,43
7062	Redevances assainissement non collectif	2 381 400,00	2 191 760,61	200 000,00	0,00	-10 360,61
7068	Autres prestations de services	145 000,00	169 135,82	0,00	0,00	-24 135,82
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	430 000,00	1 039 345,00	0,00	0,00	-609 345,00
741	Primes d'épuration	430 000,00	1 039 345,00	0,00	0,00	-609 345,00
75	Autres produits de gestion courante	41 000,00	42 174,26	0,00	0,00	-1 174,26
757	Redevances des fermiers, concession..	41 000,00	42 174,26	0,00	0,00	-1 174,26
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 485 064,22</b>	<b>3 796 848,48</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-511 784,26</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	5 997,82	0,00	0,00	-5 997,82
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	5 450,00	0,00	0,00	-5 450,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	225,50	0,00	0,00	-225,50
778	Autres produits exceptionnels	0,00	322,32	0,00	0,00	-322,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>3 485 064,22</b>	<b>3 802 846,30</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-517 782,08</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	297 381,68	297 381,68			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	297 381,68	297 381,68			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>297 381,68</b>	<b>297 381,68</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 782 445,90</b>	<b>4 100 227,98</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-517 782,08</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 725 142,44				

**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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>76 848,78</b>	<b>59 564,18</b>	<b>12 898,78</b>	<b>4 385,82</b>
2031	Frais d'études	76 848,78	59 564,18	12 898,78	4 385,82
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>5 457 491,06</b>	<b>2 513 420,99</b>	<b>325 432,42</b>	<b>2 618 637,65</b>
2111	Terrains nus	22 000,00	3 682,70	0,00	18 317,30
21532	Réseaux d'assainissement	5 435 491,06	2 509 738,29	325 432,42	2 600 320,35
<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>50 000,00</b>	<b>28 954,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21 045,05</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	28 954,95	0,00	21 045,05
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 584 339,84</b>	<b>2 601 940,12</b>	<b>338 331,20</b>	<b>2 644 068,52</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 443 579,11</b>	<b>1 180 003,43</b>	<b>0,00</b>	<b>263 575,68</b>
1641	Emprunts en euros	810 000,00	794 942,51	0,00	15 057,49
1643	Emprunts en devises	6 100,00	6 087,11	0,00	12,89
1675	Dettes afférentes aux PPP	627 479,11	378 973,81	0,00	248 505,30
<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>40 600,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00
<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>1 484 179,11</b>	<b>1 220 603,43</b>	<b>0,00</b>	<b>263 575,68</b>
458101	Opération 01 PACT REVERSEMENT (4)	140 000,00	135 472,00	0,00	4 528,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>140 000,00</b>	<b>135 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 528,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>7 208 518,95</b>	<b>3 958 015,55</b>	<b>338 331,20</b>	<b>2 912 172,20</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>297 381,68</b>	<b>297 381,68</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>297 381,68</b>	<b>297 381,68</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	105 407,28	105 407,28		0,00
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
	<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>50 000,00</b>	<b>28 954,95</b>		<b>21 045,05</b>
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	28 954,95		21 045,05
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>347 381,68</b>	<b>326 336,63</b>		<b>21 045,05</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>7 555 900,63</b>	<b>4 284 352,18</b>	<b>338 331,20</b>	<b>2 933 217,25</b>
<b>Pour information</b>		<b>76 483,81</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*.

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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 020 162,91</b>	<b>254 362,77</b>	<b>710 522,86</b>	<b>55 277,28</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 020 162,91	254 362,77	710 522,86	55 277,28
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>936 166,80</b>	<b>220 268,23</b>	<b>715 898,57</b>	<b>0,00</b>
1675	Dettes afférentes aux PPP	936 166,80	220 268,23	715 898,57	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	13 000,00	0,00	13 000,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 969 329,71</b>	<b>474 631,00</b>	<b>1 439 421,43</b>	<b>55 277,28</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>928 033,65</b>	<b>928 033,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1064	Réserves réglementées	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	925 333,65	925 333,65	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>928 033,65</b>	<b>928 033,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458201	Opération 01 PACT REVERSEMENT (3)	140 000,00	94 460,00	41 012,00	4 528,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>140 000,00</b>	<b>94 460,00</b>	<b>41 012,00</b>	<b>4 528,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 037 363,36</b>	<b>1 497 124,65</b>	<b>1 480 433,43</b>	<b>59 805,28</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 819 907,66</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 725 113,42</b>	<b>1 725 113,42</b>		<b>0,00</b>
28031	Frais d'études	2 766,00	2 766,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	433,33	433,33		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	4 903,00	4 903,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 525,00	1 525,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 715 437,64	1 715 437,64		0,00
28184	Mobilier	48,45	48,45		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 545 021,08</b>	<b>1 725 113,42</b>		<b>2 819 907,66</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 954,95</b>		<b>21 045,05</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	28 954,95		21 045,05
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 595 021,08</b>	<b>1 754 068,37</b>		<b>2 840 952,71</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>7 632 384,44</b>	<b>3 251 193,02</b>	<b>1 480 433,43</b>	<b>2 900 757,99</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</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 (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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					15 908 664,96									
1641 Emprunts en euros (total)					15 808 609,90									
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
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>5 744 757,70</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					5 744 757,70									
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	O	A-1
201309001/13318	AGENCE DE L'EAU	13/01/2012	24/07/2013	13/01/2019	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	199 500,00	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	152 118,23	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
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

**COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018**

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					
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
201806001/98864	AGENCE DE L'EAU	28/10/2016	19/06/2018	19/06/2020	78 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201901001/33861	AGENCE DE L'EAU	12/12/2018	31/12/2018	31/12/2020	108 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<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>21 653 422,66</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		10 832 131,29					801 029,62	350 793,16	0,00	44 873,67
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 804 777,69					794 942,51	348 837,26	0,00	43 221,62
200012003/MON278792	N	0,00	A-1	143 289,07	11,08	F		6,320	7 840,79	9 551,41	0,00	8 276,06
200208003/MIN278682	N	0,00	A-1	51 619,70	3,00	F		5,800	11 186,09	3 642,74	0,00	2 985,62
200703001/MON278794	N	0,00	A-1	666 666,63	3,25	F		3,900	166 666,67	32 951,39	0,00	19 697,61
201012001/7834383	N	0,00	A-1	3 395 750,94	11,95	F		3,420	225 229,16	120 969,44	0,00	4 838,95
201111002/00001560592 K	N	0,00	A-1	753 593,59	12,92	F		4,900	40 546,11	38 703,55	0,00	2 564,31
201111005/MON278788	N	0,00	A-1	2 440 624,38	17,96	F		4,120	90 010,94	103 344,52	0,00	2 793,16
201603001/MON507500EUR	N	0,00	A-1	388 016,17	6,00	F		0,340	58 879,01	1 428,04	0,00	106,28
201604002/MON509666EUR	N	0,00	A-1	917 343,80	9,41	F		1,200	96 562,48	11 732,35	0,00	886,77
201610002/203	N	0,00	A-1	1 091 208,08	17,94	F		1,070	54 686,59	12 042,13	0,00	486,50
201711002/434	N	0,00	A-1	956 665,33	18,94	F		1,471	43 334,67	14 471,69	0,00	586,36
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		0,00		27 353,60					6 087,11	1 955,90	0,00	1 652,05
200207003/MON278679CHF	N	0,00	F-6	27 353,60	3,00	F		4,710	6 087,11	1 955,90	0,00	1 652,05
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		3 503 540,51					378 973,81	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		3 503 540,51					378 973,81	0,00	0,00	0,00
199804001/22423	N	0,00	A-1	7 791,02	0,06	F		0,000	7 790,92	0,00	0,00	0,00
199809001/24386	N	0,00	A-1	8 412,91	1,11	F		0,000	4 206,47	0,00	0,00	0,00
199809002/24231	N	0,00	A-1	8 422,22	1,11	F		0,000	4 211,06	0,00	0,00	0,00

**COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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				
						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)	
199903001/23928	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	9 118,87	0,00	0,00	0,00
199904001/28102	N	0,00	A-1	7 921,33	1,48	F		0,000	3 960,63	0,00	0,00	0,00
200008001/33540	N	0,00	A-1	15 618,26	1,77	F		0,000	7 809,12	0,00	0,00	0,00
200008002/33543	N	0,00	A-1	9 488,19	2,84	F		0,000	3 162,70	0,00	0,00	0,00
200203001/42865	N	0,00	A-1	15 467,53	5,95	F		0,000	2 577,90	0,00	0,00	0,00
200206001/42870	N	0,00	A-1	12 354,71	4,25	F		0,000	2 470,93	0,00	0,00	0,00
200501001/51571	N	0,00	A-1	290 520,00	8,01	F		0,000	32 280,00	0,00	0,00	0,00
200712002/60103	N	0,00	A-1	380 225,79	10,06	F		0,000	31 685,47	0,00	0,00	0,00
200801001/55821	N	0,00	A-1	35 431,87	10,19	F		0,000	3 221,07	0,00	0,00	0,00
200904001/63770	N	0,00	A-1	238 755,00	10,82	F		0,000	21 705,00	0,00	0,00	0,00
200911001/63763	N	0,00	A-1	144 183,00	11,34	F		0,000	12 015,25	0,00	0,00	0,00
200911002/66934	N	0,00	A-1	181 323,60	11,78	F		0,000	15 110,30	0,00	0,00	0,00
200911003/67539	N	0,00	A-1	40 932,04	11,37	F		0,000	3 411,00	0,00	0,00	0,00
201005001/79058	N	0,00	A-1	221 340,60	12,32	F		0,000	17 026,20	0,00	0,00	0,00
201009001/73199	N	0,00	A-1	66 438,51	12,52	F		0,000	5 110,64	0,00	0,00	0,00
201104001/65608	N	0,00	A-1	70 156,23	13,13	F		0,000	5 011,15	0,00	0,00	0,00
201306005/14292	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	122 201,83	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	71 291,29	16,93	F		0,000	4 193,60	0,00	0,00	0,00
201502002/19837	N	0,00	A-1	54 167,86	16,96	F		0,000	3 186,34	0,00	0,00	0,00
201503001/17694	N	0,00	A-1	19 170,31	17,15	F		0,000	1 065,01	0,00	0,00	0,00
201511001/10927	N	0,00	A-1	178 050,00	17,75	F		0,000	10 725,00	0,00	0,00	0,00
201511002/17693	N	0,00	A-1	8 573,67	17,78	F		0,000	476,31	0,00	0,00	0,00
201511003/19827	N	0,00	A-1	75 675,43	17,78	F		0,000	4 204,18	0,00	0,00	0,00
201512001/17701	N	0,00	A-1	16 920,00	17,85	F		0,000	540,00	0,00	0,00	0,00
201611001/11932	N	0,00	A-1	493 364,25	18,83	F		0,000	32 890,95	0,00	0,00	0,00
201701001/11956	N	0,00	A-1	144 512,32	18,90	F		0,000	7 605,91	0,00	0,00	0,00
201703002/11661	N	0,00	A-1	7 500,00	19,16	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201706001/17532	N	0,00	A-1	5 065,00	19,23	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201706002/98017	N	0,00	A-1	31 557,54	19,25	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201707001/98018	N	0,00	A-1	68 698,80	19,44	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201707002/98019	N	0,00	A-1	45 000,00	19,44	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201711003/10882	N	0,00	A-1	70 500,00	19,80	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018**

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)	
201711004/11491	N	0,00	A-1	3 808,95	19,80	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201712001/11663	N	0,00	A-1	94 825,00	19,89	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201712002/11957	N	0,00	A-1	126 000,00	19,89	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201806001/98864	N	0,00	A-1	78 000,00	20,45	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201901001/33861	N	0,00	A-1	108 000,00	20,99	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
<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>14 335 671,80</b>					<b>1 180 003,43</b>	<b>350 793,16</b>	<b>0,00</b>	<b>44 873,67</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>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		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	27 353,60	6	20,00		4,709995267419	4,709995267419	0,00		4,710	1 955,90	0,00	0,19
<b>TOTAL (F)</b>		100 055,06	27 353,60						0,00			1 955,90	0,00	0,19
<b>TOTAL GENERAL</b>		100 055,06	27 353,60						0,00			1 955,90	0,00	0,19

(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>(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	51	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 308 318,20	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	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						1
	% de l'encours						0,19
	Montant en euros						27 353,60

(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 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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux assainissement	60	14/11/2013
L	Station épuration ouvrages lourds (agglomérations importantes)	60	14/11/2013
L	Station épuration ouvrages courants (bassins de décantation...)	30	14/11/2013
L	Ouvrages génie civil pour captage, transport et trait. eau potable canalisations adduction eau	60	14/11/2013
L	Install. traitement eau potable (sauf génie civil et régul.) pompes, install. chauffage...	30	14/11/2013
L	Organes de régulation (électronique, capteur...)	10	14/11/2013
L	Batiments durables	60	14/11/2013
L	Batiments légers, abris	30	14/11/2013
L	Agenc. et aménag. batiments, install. électroniques et téléphoniques	30	14/11/2013
L	Mobilier de bureau	10	14/11/2013
L	Appareils de laboratoire, matériel bureau (sauf informatique), outillage	10	14/11/2013
L	Matériel informatique	5	14/11/2013
L	Engins travaux publics, véhicules	10	14/11/2013
L	Frais études non suivies de réalisation	5	14/11/2013
L	Frais établissement	5	14/11/2013
L	Frais de recherche et de développement	5	14/11/2013
L	Logiciels	5	14/11/2013

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		19 526,81	19 526,81	0,00	19 526,81
TAXE ASS. IMPAYEES	0,00	30/03/2017	19 526,81	19 526,81	0,00	19 526,81
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>19 526,81</b>	<b>19 526,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19 526,81</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 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>1 113 481,68</b>	<b>1 098 411,30</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>816 100,00</b>	<b>801 029,62</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	810 000,00	794 942,51
1643	Emprunts en devises	6 100,00	6 087,11
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>297 381,68</b>	<b>297 381,68</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>	297 381,68	297 381,68
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 098 411,30</b>	<b>338 331,20</b>	<b>76 483,81</b>	<b>1 513 226,31</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 545 021,08</b>	<b>III 1 725 113,42</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>4 545 021,08</b>	<b>1 725 113,42</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	2 766,00	2 766,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	433,33	433,33
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	4 903,00	4 903,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	1 525,00	1 525,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	1 715 437,64	1 715 437,64
28184	<i>Mobilier</i>	48,45	48,45
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 819 907,66	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>1 725 113,42</b>	<b>1 480 433,43</b>	<b>0,00</b>	<b>925 333,65</b>	<b>4 133 580,50</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 513 226,31</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 4 133 580,50</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 2 620 354,19</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 – 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 : 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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>1 369 466,37</b>	<b>140 000,00</b>	<b>135 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 528,00</b>	<b>1 504 938,37</b>	
458101 (2)	1 369 466,37	140 000,00	135 472,00	0,00	4 528,00	1 504 938,37	
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	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>1 369 466,37</b>	<b>140 000,00</b>	<b>135 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 528,00</b>	<b>1 504 938,37</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>1 366 490,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>94 460,00</b>	<b>41 012,00</b>	<b>4 528,00</b>	<b>1 460 950,00</b>	
458201 Financement par le tiers (4)	1 366 490,00	140 000,00	94 460,00	41 012,00	4 528,00	1 460 950,00	
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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>1 366 490,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>94 460,00</b>	<b>41 012,00</b>	<b>4 528,00</b>	<b>1 460 950,00</b>	

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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>56 533,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 533,32</b>	
458102 (2)	56 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>56 533,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 533,32</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	

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	
<b>458202</b> Financement par le tiers (4)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</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				
15/01/2018	AFL APPORT EN CAPITAL 3/3	0,00	0,00	0
17/01/2018	MAROEUIL RUE NEUVE BRANCHEMENT	2 706,34	0,00	60
17/01/2018	STE CATHERINE CONSTRUCTION BAS	1 672,74	0,00	60
17/01/2018	ST NICOLAS FORGE AU FER DESAM	9 212,10	0,00	60
19/01/2018	ST LAURENT CONSTRUCTION BASSIN	5 000,00	0,00	60
19/01/2018	ST LAURENT CONSTRUCTION BASSIN	14 770,70	0,00	60
25/01/2018	BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT A	8 769,24	0,00	60
25/01/2018	MAROEUIL R.DE LOUEZ RES COTEAU	720,00	0,00	60
30/01/2018	MAROEUIL CONTROLES GEOTECHNIQU	3 489,12	0,00	60
30/01/2018	STE CATHERINE CONSTRUCTION BAS	1 082,37	0,00	60
09/02/2018	ST NICOLAS ARRAS BRANCHEMT SS	2 210,33	0,00	60
12/02/2018	STE CATHERINE BRANCHEMENT ELEC	11 908,90	0,00	60
20/02/2018	STE CATHERINE CONSTRUCTION BAS	1 672,75	0,00	60
22/02/2018	ECURIE TRAVAUX LAGUNE CD 49E1	2 200,00	0,00	60
27/02/2018	ST LAURENT BASSIN VAUDRYFONTAI	768,00	0,00	60
12/03/2018	MONCHY LE PREUX LAGUNES MISE A	2 500,00	0,00	60
12/03/2018	BAILLEUL R. LECOCQ EXTENSION	20 857,11	0,00	60
12/03/2018	STE CATHERINE CONSTRUCTION BAS	1 338,20	0,00	60
12/03/2018	ST LAURENT MO CONST BASSIN ENT	3 007,92	0,00	60
20/03/2018	ACHICOURT RUE MARCEL DELIS BRA	3 696,37	0,00	60
20/03/2018	ROEUX TRANSFORMATION DE 3 AERO	1 404,00	0,00	60
27/03/2018	MAROEUIL RUES DE LOUEZ RESIDEN	270,00	0,00	60
27/03/2018	ST LAURENT RUE DE TILLOY DIAGN	198,00	0,00	60
27/03/2018	BAILLEUL R.CAPITAINE LECOCQ C	799,89	0,00	60
03/04/2018	AFL APPORT EN CAPITAL 3/3	40 600,00	0,00	0
06/04/2018	ARRAS R.GASCOGNE ABATTAGE ARBR	254,50	0,00	60
09/04/2018	STE CATHERINE CONST BASSIN ENT	1 338,20	0,00	60
10/04/2018	STE CATHERINE CONSTRUCTION BAS	5 480,00	0,00	60
10/04/2018	STE CATHERINE CONSTRUCTION BAS	13 109,23	0,00	60
10/04/2018	STE CATHERINE CONSTRUCTION BAS	10 783,80	0,00	60
10/04/2018	STE CATHERINE CONSTRUCTION BAS	84 537,32	0,00	60
11/04/2018	MAROEUIL RUE DE LOUEZ IMPLANTA	1 082,70	0,00	0
24/04/2018	ARRAS RUE STE MARGUERITE DEPLA	1 452,82	0,00	60
24/04/2018	ARRAS RUE DES 4 CROSSES CREATI	2 657,31	0,00	60
22/05/2018	MONCHY LE PREUX RUE DE VIS BRA	1 079,04	0,00	60
23/05/2018	STE CATHERINE CHEMIN 3 FONTAIN	1 338,20	0,00	60
23/05/2018	ST LAURENT R. L.GERS CONSTR BA	330,00	0,00	60
23/05/2018	STE CATHERINE TRAV CONSTR BASS	6 591,45	0,00	60
23/05/2018	STE CATHERINE TRAV CONSTR BASS	7 885,80	0,00	60
23/05/2018	STE CATHERINE TRAV CONSTR BASS	154 469,00	0,00	60
23/05/2018	STE CATHERINE TRAV CONSTR BASS	25 326,00	0,00	60
23/05/2018	STE CATHERINE TRAV CONSTR BASS	20 000,00	0,00	60
29/05/2018	ROEUX TRANSF DE 3 AEROPROJECTE	1 866,00	0,00	60
29/05/2018	ARRAS RUE DE GASCOGNE RENOUVEL	15 045,12	0,00	60
02/06/2018	ARRAS - RUE DE GASCOGNE - REMP	300,79	0,00	60
02/06/2018	MONCHY LE PREUX TRAVAUX LAGUNE	808,80	0,00	60
04/06/2018	BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT A	18 580,12	0,00	60
05/06/2018	STE CATHERINE BASSIN LOT2	7 251,45	0,00	60
05/06/2018	STE CATHERINE BASSIN LOT2	41 579,35	0,00	60
05/06/2018	STE CATHERINE BASSIN LOT2	69 000,00	0,00	60
05/06/2018	STE CATHERINE CONST BASSIN LOT	10 000,00	0,00	60
05/06/2018	STE CATHERINE CONST BASSIN LOT	44 600,00	0,00	60
15/06/2018	MAROEUIL DIVERSES RUES TRAVAUX	1 652,00	0,00	60
15/06/2018	ACP 30 STE CATHERINE CONST BAS	1 338,20	0,00	60
18/06/2018	THELUS GRANDE RUE BRANCHT ASST	2 423,13	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/06/2018	MAROEUIL CREATION RESEAU EU TF	176 942,20	0,00	60
26/06/2018	MAROEUIL DIVERSES RUES TRVX AS	22 400,00	0,00	60
26/06/2018	ARRAS BLVD CARNOT MODIFICATION	7 586,55	0,00	60
26/06/2018	ARRAS BLVD CARNOT MODIFICATION	3 149,22	0,00	60
28/06/2018	STE CATHERINE BASSIN LOT2	10 792,67	0,00	60
28/06/2018	STE CATHERINE CONST BASSIN LOT	3 890,77	0,00	60
28/06/2018	STE CATHERINE BASSIN LOT2	9 071,95	0,00	60
28/06/2018	STE CATHERINE BASSIN LOT2	50 721,00	0,00	60
28/06/2018	STE CATHERINE CONST BASSIN LOT	3 400,00	0,00	60
28/06/2018	STE CATHERINE CONST BASSIN LOT	6 000,00	0,00	60
28/06/2018	STE CATHERINE CONST BASSIN LOT	2 814,00	0,00	60
04/07/2018	MAROEUIL RUE DE LOUEZ BRANCHEM	4 870,00	0,00	60
10/07/2018	ST LAURENT TRAVAUX BASSIN VAUD	720,00	0,00	60
06/08/2018	ST LAURENT SITE EX DECHARGE RE	22 060,98	0,00	60
06/08/2018	ARRAS RUE DU CRINCHON MODIF RE	21 991,70	0,00	60
06/08/2018	ARRAS VOIE GASTON COQUEL BRANC	2 224,73	0,00	60
09/08/2018	ACP 31 STE CATHERINE CONST BA	1 338,20	0,00	60
13/08/2018	ROEUX RUES DU PONT DU QUAI DU	2 881,87	0,00	60
13/08/2018	STE CATHERINE RUE DU 8 MAI REH	55 006,03	0,00	60
17/08/2018	STE CATHERINE CONSTRUCTI BASSI	250,00	0,00	60
17/08/2018	STE CATHERINE CONSTRUCTI BASSI	825,00	0,00	60
21/08/2018	ASST BEAUMETZ BERGES LAGUNES 2	720,00	0,00	60
21/08/2018	BASSIN ST LAURENT ANNONCE MONI	2 518,00	0,00	60
21/08/2018	MAROEUIL RUES STADE PASTEUR CALMETTE CREATION RESEAU EU TO	44 234,00	0,00	60
23/08/2018	ACHICOURT RUE DE BELGRADE BRAN	2 695,13	0,00	60
23/08/2018	MAROEUIL TRAV ASSAINISSEMENT C	9 600,00	0,00	60
23/08/2018	MAROEUIL TRAV ASSAINISSEMENT C	26 000,00	0,00	60
23/08/2018	MAROEUIL CREATION RESEAU EU TF	25 650,00	0,00	60
04/09/2018	ARRAS PLACE DE LA PREFECTURE R	112 253,65	0,00	60
04/09/2018	ST LAURENT BLANGY SITE EX DECH	647,09	0,00	60
04/09/2018	STE CATHERINE RUE DU 8 MAI TRA	1 050,82	0,00	60
04/09/2018	MAROEUIL RUES DE LOUEZ DU FRES	13 146,38	0,00	60
04/09/2018	ARRAS PLACE PREFECTURE TRAVX R	4 011,02	0,00	60
04/09/2018	MAROEUIL RUE DU STADE CREATION	1 462,51	0,00	60
04/09/2018	MAROEUIL GEOTECHNIQUE TRAVAUX	4 874,31	0,00	60
06/09/2018	ROEUX RUE DU MARAIS RECHERCHE	99,00	0,00	60
10/09/2018	NEUVILLE VITASSE RUE DU BERCEA	2 438,06	0,00	60
11/09/2018	ROEUX RUE DU MARAIS ET RES SEI	5 446,37	0,00	60
14/09/2018	REMBT AF MARCHÉ 2287 EHTP	28 954,95	0,00	60
14/09/2018	MAROEUIL TRAV ASSAINISSMT CREA	131 022,53	0,00	60
28/09/2018	ST LAURENT BASSIN ORAGE PUB 2	808,50	0,00	60
04/10/2018	ACHICOURT RUE EMILE ZOLA BRANC	2 262,63	0,00	60
04/10/2018	ACP 32 STE CATHERINE CONST BAS	1 967,94	0,00	60
05/10/2018	MAROEUIL RUE DU ROSSIGNOL CONT	340,50	0,00	60
05/10/2018	ARRAS RUE NOTRE DAME TRAVX REH	398,32	0,00	60
05/10/2018	ARRAS IMPASSE DES FOSSEUX TRAV	744,22	0,00	60
05/10/2018	ARRAS RUE DES CHANOINES TRAVX	583,89	0,00	60
05/10/2018	ARRAS - RUE DE PARIS - TRAVAUX	653,24	0,00	60
05/10/2018	ARRAS IMPASSE ELBRONNE TRAVX R	608,73	0,00	60
05/10/2018	MAROEUIL RUES DU STADE/PASTEUR	224,00	0,00	60
08/10/2018	AC A BC TX INSTALLATIONS ASST	720,00	0,00	60
08/10/2018	ACP 2 TO MAROEUIL CREATION RES	38 225,50	0,00	60
09/10/2018	ST LAURENT RTE DE TILLOY CONTR	131,86	0,00	60
12/10/2018	ST LAURENT BASSIN VAUDRYFONTAI	35 732,17	0,00	60
12/10/2018	AC A BC BRANCHEMENTS ASST ANNO	720,00	0,00	60
12/10/2018	AGNY RUE JULES GUESDE BRANCHEM	2 491,94	0,00	60
12/10/2018	BEAURAINS RTE DE TILLOY BRANCH	2 795,54	0,00	60
12/10/2018	ST LAURENT BASSIN VAUDRYF RACC	10 538,53	0,00	60
19/10/2018	AC A BC DIAG ET CONTROLES DES	720,00	0,00	60
25/10/2018	BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT A	13 323,10	0,00	60
25/10/2018	MONCHY LE PREUX TRAVX PREPA PO	1 334,77	0,00	60
25/10/2018	ARRAS IMPASSE FOSSEUX REHAB RE	34 304,82	0,00	60

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/10/2018	ARRAS RUE DE PARIS REHABILITAT	36 657,21	0,00	60
25/10/2018	ARRAS IMPASSE ELBRONNE REHABIL	30 457,29	0,00	60
25/10/2018	ARRAS RUE DES CHANOINES REHAB	26 329,07	0,00	60
26/10/2018	ACP 3 ROEUX TRANSF DE 3 AEROPR	1 464,17	0,00	60
31/10/2018	ST LAURENT DEVOIEMT AEP BASSIN	44 620,88	0,00	60
31/10/2018	BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT A	18 697,42	0,00	60
31/10/2018	MAROEUIL RUES LOUEZ-FRESNOY-RE	1 512,00	0,00	60
07/11/2018	MAROEUIL RUES DU STADE PASTEUR	224,00	0,00	60
07/11/2018	BEAUMETZ TRAVAUX ASST AVIS ATT	270,00	0,00	60
09/11/2018	ACP 33 STE CATHERINE CONST BAS	655,98	0,00	60
12/11/2018	NEUVILLE VITASSE RUE DU BERCEA	2 540,96	0,00	60
13/11/2018	STE CATHERINE BASSIN LOT2	42 404,05	0,00	60
13/11/2018	STE CATHERINE BASSIN LOT 2	38 740,33	0,00	60
13/11/2018	STE CATHERINE CONSTRUCTION BAS	2 000,00	0,00	60
13/11/2018	STE CATHERINE CONSTRUCTION BAS	19 363,86	0,00	60
13/11/2018	STE CATHERINE BASSIN LOT2	28 285,56	0,00	60
13/11/2018	STE CATHERINE TRAV.BASSIN 2900	16 487,50	0,00	60
16/11/2018	MAROEUIL CREATION RESEAU EU TF	126 131,72	0,00	60
16/11/2018	ACP 1/4 MAROEUIL TF CREATION R	758,00	0,00	60
19/11/2018	ACP 4 ROEUX TRANSF DE 3 AEROPR	1 357,05	0,00	60
20/11/2018	BEAUMETZ LOT 1 RENF BERGES LA	720,00	0,00	60
20/11/2018	ANZIN RUE MAL HAIG BRANCHEMENT	3 113,38	0,00	60
26/11/2018	ARRAS RUE TROIS VISAGES MODIFI	3 787,63	0,00	60
26/11/2018	ACQ RUE REPUBLIQUE MODIFICATIO	978,65	0,00	60
26/11/2018	ARRAS RUE DUPLOYE MODIFICATION	3 777,18	0,00	60
26/11/2018	ST NICOLAS RUE SEMBAT CREATION	3 712,14	0,00	60
26/11/2018	MAROEUIL RUE CALMETTE CREAT RE	1 730,31	0,00	60
26/11/2018	ARRAS RUE AMIENS REHABILITATIO	184 256,57	0,00	60
26/11/2018	ARRAS RUE BEREGOVOY REHAB RESE	57 862,49	0,00	60
26/11/2018	BEAUMETZ LES LOGES CURAGE FOSS	7 132,08	0,00	60
27/11/2018	ACP 3 TO MAROEUIL CREATION RES	70 530,35	0,00	60
28/11/2018	SIT 6 STE CATHERINE CONST BASS	39 095,26	0,00	60
28/11/2018	BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT A	5 145,22	0,00	60
30/11/2018	ARRAS RUE DU CRINCHON POSE DE	2 318,50	0,00	60
06/12/2018	TC 2 BEAUMET RENF BERGES LAGUN	6 260,45	0,00	60
06/12/2018	TC 3 BEAUMETZ RENF BERGES LAGU	6 516,00	0,00	60
06/12/2018	ACP 4 TF BEAUMETZ RENFORCEMT B	72 446,30	0,00	60
06/12/2018	FARBUS RUE MERMOZ BRANCHEMENT	2 831,08	0,00	60
07/12/2018	MAROEUIL RUE BUFFON CAROTTAGE	800,00	0,00	60
11/12/2018	MAROEUIL RUE DE LOUEZ VENTE H	2 600,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 582 975,94</b>	<b>0,00</b>	

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

**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> 02/04/2015 - AFFERMAGE	SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS	SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS	Personne morale de droit privé - société par actions simplifiées unipersonnelles	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(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, ...).

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

Nombre de membres en exercice : 84

Nombre de membres présents : 63

Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 73

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 29/03/2019

Présenté par (1) Monsieur Jean Marc PARMENTIER, Vice - Président délégué aux finances,

A siège de la Communauté urbaine, Arras le 04/04/2019

(1) Monsieur Jean Marc PARMENTIER, Vice - Président délégué aux finances,

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

A siège de la Communauté urbaine, Arras, le 04/04/2019

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	
DERUY Isabelle	

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

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	
FLAMENT Henri	
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	

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

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	
OSSELAND Gauthier	
OUAGUEF Zohra	
PARIS Guy	
PARMENTIER Jean-Marc	
PATRIS Jacques	
PLU Jean-Claude	
POTTEZ Roger	
PUCHOIS Jean-Pierre	
ROCHE Reynald	
ROSSIGNOL Françoise	
ROUSSEZ Pierre	
ROUX Carole	
SACCHETTI Claudine	
SPAS Thierry	
SULIGERE Michaël	
THERY Vincent	
THUILOT Didier	
TILLARD Jean-Luc	

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

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

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Jean Marc PARMENTIER, Vice - Président délégué aux finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le 09/04/2019, et de la publication le 09/04/2019

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.