

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20003357900067</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 EAU (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 Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 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 23

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

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 26

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 27

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) 29

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 30

- (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	1 042 240,87	G	1 859 717,40	G-A	817 476,53
	Section d'investissement	B	1 201 914,03	H	1 045 185,82	H-B	-156 728,21

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 135 839,71 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	484 288,26 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	2 244 154,90	Q= G+H+I+J	4 525 031,19	=Q-P	2 280 876,29

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	562 024,57	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	562 024,57	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 042 240,87	= G+I+K	2 995 557,11	1 953 316,24	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 763 938,60	= H+J+L	1 529 474,08	-234 464,52	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 806 179,47	= G+H+I+J+K+L	4 525 031,19	1 718 851,72	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	562 024,57	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

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

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	386 130,20	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	175 894,37	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-EAU GAVRELLE RUE PLOUVAIN (3)	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - Opération 01-EAU GAVRELLE RUE 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.

<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	166 310,00	153 348,23	0,00	0,00	12 961,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	79 735,00	79 166,34	0,00	0,00	568,66
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>247 045,00</b>	<b>232 514,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 530,43</b>
66	Charges financières	81 380,59	70 886,10	3 389,79	0,00	7 104,70
67	Charges exceptionnelles	123 479,28	120 601,72	0,00	0,00	2 877,56
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>451 904,87</b>	<b>424 002,39</b>	<b>3 389,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24 512,69</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 668 088,30				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	614 848,69	614 848,69			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>2 282 936,99</b>	<b>614 848,69</b>			<b>1 668 088,30</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 734 841,86</b>	<b>1 038 851,08</b>	<b>3 389,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 600,99</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 356 620,60	1 487 756,61	120 000,00	0,00	-251 136,01
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	65 087,00	72 929,26	0,00	0,00	-7 842,26
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 421 707,60</b>	<b>1 560 685,87</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258 978,27</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	114 479,00	120 011,25	0,00	0,00	-5 532,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 536 186,60</b>	<b>1 680 697,12</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-264 510,52</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	62 815,55	59 020,28			3 795,27
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>62 815,55</b>	<b>59 020,28</b>			<b>3 795,27</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 599 002,15</b>	<b>1 739 717,40</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260 715,25</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 135 839,71</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	100,00	0,00	0,00	100,00
21	Immobilisations corporelles	2 349 289,35	824 255,64	386 130,20	1 138 903,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	492 868,81	29 853,82	175 894,37	287 120,62
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 842 258,16</b>	<b>854 109,46</b>	<b>562 024,57</b>	<b>1 426 124,13</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	310 000,00	277 684,29	0,00	32 315,71
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	5 700,00	5 700,00	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>315 700,00</b>	<b>283 384,29</b>	<b>0,00</b>	<b>32 315,71</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>14 803,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 403,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 172 761,16</b>	<b>1 142 893,75</b>	<b>562 024,57</b>	<b>1 467 842,84</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	62 815,55	59 020,28		3 795,27
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>112 815,55</b>	<b>59 020,28</b>		<b>53 795,27</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 285 576,71</b>	<b>1 201 914,03</b>	<b>562 024,57</b>	<b>1 521 638,11</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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	120 000,00	91 263,54	0,00	28 736,46
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	125,13	0,00	-125,13
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>120 000,00</b>	<b>91 388,67</b>	<b>0,00</b>	<b>28 611,33</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	333 548,46	333 548,46	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>333 548,46</b>	<b>333 548,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>14 803,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 403,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>468 351,46</b>	<b>430 337,13</b>	<b>0,00</b>	<b>38 014,33</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 668 088,30			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	614 848,69	614 848,69		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 332 936,99</b>	<b>614 848,69</b>		<b>1 718 088,30</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 801 288,45</b>	<b>1 045 185,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 102,63</b>
	<b>Pour information</b>	<b>484 288,26</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	153 348,23		153 348,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	79 166,34		79 166,34
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	74 275,89	0,00	74 275,89
67	Charges exceptionnelles	120 601,72	8 631,85	129 233,57
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	606 216,84	606 216,84
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>427 392,18</b>	<b>614 848,69</b>	<b>1 042 240,87</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>1 042 240,87</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	59 020,28	59 020,28
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)	277 684,29	0,00	277 684,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	824 255,64	0,00	824 255,64
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	29 853,82	0,00	29 853,82
26	Participations et créances rattachées	5 700,00	0,00	5 700,00
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)	5 400,00	0,00	5 400,00
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>1 142 893,75</b>	<b>59 020,28</b>	<b>1 201 914,03</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 201 914,03</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	1 607 756,61		1 607 756,61
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	72 929,26		72 929,26
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	120 011,25	59 020,28	179 031,53
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>1 800 697,12</b>	<b>59 020,28</b>	<b>1 859 717,40</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 135 839,71</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 995 557,11</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	91 263,54	8 631,85	99 895,39
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	125,13	0,00	125,13
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		606 216,84	606 216,84
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)	5 400,00	0,00	5 400,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>96 788,67</b>	<b>614 848,69</b>	<b>711 637,36</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>484 288,26</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>333 548,46</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 529 474,08</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>166 310,00</b>	<b>153 348,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 961,77</b>
605	Achats d'eau	70 500,00	70 238,23	0,00	0,00	261,77
617	Etudes et recherches	4 900,00	4 200,00	0,00	0,00	700,00
6226	Honoraires	8 935,00	0,00	0,00	0,00	8 935,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 475,00	300,00	0,00	0,00	1 175,00
63512	Taxes foncières	68 500,00	67 284,00	0,00	0,00	1 216,00
6378	Autres taxes et redevances	12 000,00	11 326,00	0,00	0,00	674,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>79 735,00</b>	<b>79 166,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,66</b>
648	Autres charges de personnel	79 735,00	79 166,34	0,00	0,00	568,66
<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>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6542	Créances éteintes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>247 045,00</b>	<b>232 514,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 530,43</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>81 380,59</b>	<b>70 886,10</b>	<b>3 389,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7 104,70</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	76 000,00	74 656,48	0,00	0,00	1 343,52
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	380,59	-3 770,38	3 389,79	0,00	761,18
6688	Autre	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>123 479,28</b>	<b>120 601,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 877,56</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 500,28	0,00	0,00	0,00	2 500,28
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	114 479,00	114 374,37	0,00	0,00	104,63
678	Autres charges exceptionnelles	6 500,00	6 227,35	0,00	0,00	272,65
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices 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>451 904,87</b>	<b>424 002,39</b>	<b>3 389,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24 512,69</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 668 088,30</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>614 848,69</b>	<b>614 848,69</b>			<b>0,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 631,85	8 631,85			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	606 216,84	606 216,84			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 282 936,99</b>	<b>614 848,69</b>			<b>1 668 088,30</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>2 282 936,99</b>	<b>614 848,69</b>			<b>1 668 088,30</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 734 841,86</b>	<b>1 038 851,08</b>	<b>3 389,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 600,99</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	3 389,79
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 770,38
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-380,59

(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	1 356 620,60	1 487 756,61	120 000,00	0,00	-251 136,01
70118	Autres ventes d'eau	0,00	249 839,55	0,00	0,00	-249 839,55
70128	Autres taxes et redevances	1 174 747,60	1 056 044,06	120 000,00	0,00	-1 296,46
7064	Locations de compteurs	181 873,00	181 873,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	65 087,00	72 929,26	0,00	0,00	-7 842,26
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	24 000,00	30 755,00	0,00	0,00	-6 755,00
757	Redevances des fermiers, concession..	41 087,00	42 174,26	0,00	0,00	-1 087,26
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 421 707,60</b>	<b>1 560 685,87</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258 978,27</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	114 479,00	120 011,25	0,00	0,00	-5 532,25
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	5 400,00	0,00	0,00	-5 400,00
778	Autres produits exceptionnels	114 479,00	114 611,25	0,00	0,00	-132,25
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>1 536 186,60</b>	<b>1 680 697,12</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-264 510,52</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	62 815,55	59 020,28			3 795,27
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	62 815,55	59 020,28			3 795,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>62 815,55</b>	<b>59 020,28</b>			<b>3 795,27</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 599 002,15</b>	<b>1 739 717,40</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260 715,25</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 135 839,71</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 349 289,35</b>	<b>824 255,64</b>	<b>386 130,20</b>	<b>1 138 903,51</b>
2111	Terrains nus	11 000,00	8 416,00	901,60	1 682,40
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	22 309,37	14 857,06	0,00	7 452,31
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 315 979,98	800 982,58	385 228,60	1 129 768,80
<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>492 868,81</b>	<b>29 853,82</b>	<b>175 894,37</b>	<b>287 120,62</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	442 868,81	29 853,82	175 894,37	237 120,62
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 842 258,16</b>	<b>854 109,46</b>	<b>562 024,57</b>	<b>1 426 124,13</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>310 000,00</b>	<b>277 684,29</b>	<b>0,00</b>	<b>32 315,71</b>
1641	Emprunts en euros	310 000,00	277 684,29	0,00	32 315,71
<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>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	5 700,00	5 700,00	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>315 700,00</b>	<b>283 384,29</b>	<b>0,00</b>	<b>32 315,71</b>
458101	Opération 01-EAU GAVRELLE RUE PLOUVAIN (4)	14 803,00	5 400,00	0,00	9 403,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>14 803,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 403,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 172 761,16</b>	<b>1 142 893,75</b>	<b>562 024,57</b>	<b>1 467 842,84</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>62 815,55</b>	<b>59 020,28</b>		<b>3 795,27</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>62 815,55</b>	<b>59 020,28</b>		<b>3 795,27</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	18 872,00	15 545,73		3 326,27
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	938,00	469,00		469,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 289,00	9 289,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	8 026,00	8 026,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	8 399,00	8 399,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	17 291,55	17 291,55		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>0,00</b>		<b>50 000,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	50 000,00	0,00		50 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>112 815,55</b>	<b>59 020,28</b>		<b>53 795,27</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>3 285 576,71</b>	<b>1 201 914,03</b>	<b>562 024,57</b>	<b>1 521 638,11</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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 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>120 000,00</b>	<b>91 263,54</b>	<b>0,00</b>	<b>28 736,46</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	120 000,00	91 263,54	0,00	28 736,46
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>0,00</b>	<b>125,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-125,13</b>
2111	Terrains nus	0,00	125,13	0,00	-125,13
<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>120 000,00</b>	<b>91 388,67</b>	<b>0,00</b>	<b>28 611,33</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>333 548,46</b>	<b>333 548,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	333 548,46	333 548,46	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>333 548,46</b>	<b>333 548,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458201	Opération 01-EAU GAVRELLE RUE PLOUVAIN (3)	14 803,00	5 400,00	0,00	9 403,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>14 803,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 403,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>468 351,46</b>	<b>430 337,13</b>	<b>0,00</b>	<b>38 014,33</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 668 088,30</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>614 848,69</b>	<b>614 848,69</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	8 162,85	8 162,85		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	469,00	469,00		0,00
28031	Frais d'études	1 212,00	1 212,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 885,00	5 885,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	81 294,00	81 294,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 825,00	5 825,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	309 089,55	309 089,55		0,00
281561	Service de distribution d'eau	169 349,49	169 349,49		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	13 060,59	13 060,59		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 084,00	1 084,00		0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	7 148,00	7 148,00		0,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	11 835,00	11 835,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	434,21	434,21		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 282 936,99</b>	<b>614 848,69</b>		<b>1 668 088,30</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00		50 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 332 936,99</b>	<b>614 848,69</b>		<b>1 718 088,30</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 801 288,45</b>	<b>1 045 185,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 102,63</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>484 288,26</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>					4 867 423,52									
1641 Emprunts en euros (total)					4 867 423,52									
200001001/990237	CAISSE D'EPARGNE	03/01/2000	07/01/2000	05/04/2000	1 981 837,22	V	EURIBOR03M	4,750	2,890	EUR	T	P	O	A-1
201111003/00001565892F	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/11/2011	19/12/2011	19/03/2012	1 000 000,00	F		5,130	5,321	EUR	T	P	N	A-1
201301011/99144462374	CREDIT AGRICOLE	10/12/2008	01/01/2013	10/03/2013	187 444,42	F		5,110	5,241	EUR	T	P	N	A-1
201301012/99140717505	CREDIT AGRICOLE	20/10/2005	01/01/2013	20/10/2013	51 228,16	F		3,850	3,976	EUR	A	P	N	A-1
201604003/MON509666EUR	CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL	02/04/2016	02/05/2016	01/09/2016	386 250,05	F		1,200	1,220	EUR	T	C	N	A-1
201610003/204	AGENCE FRANCE LOCAL	25/10/2016	15/12/2016	15/03/2017	1 000 000,00	F		1,070	1,075	EUR	T	P	N	A-1
201701003/MON517988 EUR/001	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	31/07/2007	01/01/2017	01/12/2017	186 157,95	F		4,830	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201701004/4372225	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2014	31/12/2017	25/02/2018	74 505,72	F		2,050	0,000	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

**COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET EAU - 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>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
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>4 867 423,52</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		2 431 516,45					277 684,29	74 656,48	0,00	3 389,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 431 516,45					277 684,29	74 656,48	0,00	3 389,79
200001001/990237	N	0,00	A-1	25 319,49	0,01	V	EURIBOR03M	0,000	135 864,48	0,00	0,00	0,00
201111003/00001565892F	N	0,00	A-1	757 993,14	12,96	F		5,130	40 076,35	40 734,11	0,00	1 188,15
201301011/99144462374	N	0,00	A-1	163 115,65	19,93	F		5,110	4 586,35	8 482,61	0,00	463,07
201301012/99140717505	N	0,00	A-1	30 675,54	6,80	F		3,850	3 756,89	1 325,65	0,00	229,64
201604003/MON509666EUR	N	0,00	A-1	305 781,25	9,41	F		1,200	32 187,52	3 910,78	0,00	295,59
201610003/204	N	0,00	A-1	909 340,04	17,94	F		1,070	45 572,17	10 035,11	0,00	405,41
201701003/MON517988 EUR/001	N	0,00	A-1	174 417,50	17,91	F		4,830	6 008,65	8 714,58	0,00	678,63
201701004/4372225	N	0,00	A-1	64 873,84	6,15	F		2,050	9 631,88	1 453,64	0,00	129,30
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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

**COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET EAU - 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)	
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>2 431 516,45</b>					<b>277 684,29</b>	<b>74 656,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 389,79</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 – 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	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 431 516,45	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						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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	Usine de production eau potable et station de pompage	50	14/11/2013
L	Ouvrages génie civil pour captage et transport eau potable	50	14/11/2013
L	Installations pompes, appareils électromécaniques	30	14/11/2013
L	Organes de régulation (électronique, capteurs...)	10	14/11/2013
L	Outillage et matériel exploitation (compteurs)	15	14/11/2013
L	Batiments durables (chateau eau, réservoir)	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), outillages	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 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>372 815,55</b>	<b>336 704,57</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>310 000,00</b>	<b>277 684,29</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	310 000,00	277 684,29
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
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>62 815,55</b>	<b>59 020,28</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>	62 815,55	59 020,28
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>336 704,57</b>	<b>562 024,57</b>	<b>0,00</b>	<b>898 729,14</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)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 274 305,14</b>	<b>III 606 216,84</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>2 274 305,14</b>	<b>606 216,84</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 212,00	1 212,00
28128	Aménagement Autres terrains	5 885,00	5 885,00
281311	Bâtiments d'exploitation	81 294,00	81 294,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 825,00	5 825,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	309 089,55	309 089,55
281561	Service de distribution d'eau	169 349,49	169 349,49
28157	Aménagement matériel industriel	13 060,59	13 060,59
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 084,00	1 084,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	7 148,00	7 148,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	11 835,00	11 835,00
28183	Matériel de bureau et informatique	434,21	434,21
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 668 088,30	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>606 216,84</b>	<b>0,00</b>	<b>484 288,26</b>	<b>333 548,46</b>	<b>1 424 053,56</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>898 729,14</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>1 424 053,56</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>525 324,42</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-EAU GAVRELLE RUE 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>12 600,00</b>	<b>14 803,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 403,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>458101 (2)</b>	12 600,00	14 803,00	5 400,00	0,00	9 403,00	18 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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>12 600,00</b>	<b>14 803,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 403,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>12 600,00</b>	<b>14 803,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 403,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>458201</b> Financement par le tiers (4)	12 600,00	14 803,00	5 400,00	0,00	9 403,00	18 000,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	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>12 600,00</b>	<b>14 803,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 403,00</b>	<b>18 000,00</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				
17/01/2018	NEUVILLE ST VAAST RACCORDEMENT	521,89	0,00	50
17/01/2018	NEUVILLE ST VAAST R. LES HAIES	18 309,55	0,00	50
17/01/2018	RANSART RESERVOIR RACCORD TELE	4 854,38	0,00	20
17/01/2018	RIVIERE FORAGE RACCORD TELESUR	4 846,31	0,00	20
18/01/2018	FICHEUX RESERVOIR RACCORD TELE	5 156,37	0,00	20
18/01/2018	CUA TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT	270,00	0,00	50
18/01/2018	WAILLY SUIVI ANALYTIQUE DE LA	1 060,00	0,00	50
18/01/2018	ARRAS CITADELLE ESSAI DE POMPA	4 230,00	0,00	50
29/01/2018	CUA DIAGNOSTIC DES RESERVOIRS	8 586,25	0,00	50
20/02/2018	AGNY LEVES TOPOS DIVISION PARC	433,84	0,00	50
20/02/2018	WANCOURT RECHERCHE EAU POTABLE	32 300,00	0,00	50
20/03/2018	ARRAS A.DES DROITS DE L HOMME	67 979,98	0,00	50
20/03/2018	WAILLY SUIVI QUALITE DE LA NAP	1 050,00	0,00	50
27/03/2018	ARRAS CITADELLE ESSAI POMP FOR	4 040,00	0,00	50
30/03/2018	DAINVILLE R.ARRAS ET AMPERE TR	33 478,79	0,00	50
03/04/2018	AFL APPORT EN CAPITAL 3/3	5 700,00	0,00	0
11/04/2018	GAVRELLE EXTENSION DU RESEAU E	1 144,15	0,00	50
16/04/2018	ARRAS R.BODEL ET ROSATI REPERA	25 520,00	0,00	50
24/04/2018	SAINT LAURENT BLANGY RUE ROSAT	4 501,25	0,00	50
26/04/2018	WAILLY SUIVI QUALITE DE LA NAP	1 050,00	0,00	50
14/06/2018	WAILLY SUIVI QUALITE NAPPE PIE	1 560,00	0,00	50
27/06/2018	BODEL BD MICHONNEAU MARQUAGE Z	2 439,80	0,00	50
27/06/2018	CITE DES 3 FONTAINES STE CATHE	536,90	0,00	50
27/06/2018	RUE BODEL ROSATI A ARRAS MISSI	140,00	0,00	50
27/06/2018	RUE ROSATI A ARRAS CHANTIER AE	297,00	0,00	50
04/07/2018	WAILLY SUIVI QUALITE NAPPE PIE	1 050,00	0,00	50
08/08/2018	ARRAS CITADELLE REPERAGE RESEA	6 908,50	0,00	50
16/08/2018	ACQ RUES EGALITE FERRY REPERAG	3 703,70	0,00	50
16/08/2018	ACP 2 ARRAS RUE ROSATI CONTROL	396,00	0,00	50
04/09/2018	MISSION SPS REALISATION DANS L	280,00	0,00	50
12/09/2018	WAILLY SUIVI QUALITE DE LA NAP	1 050,00	0,00	50
12/09/2018	MODELISATION HYDRODYNAMIQUE ET	6 132,00	0,00	50
08/10/2018	ACQ RUE EGALITE ET JULES FERRY	78 365,28	0,00	50
19/10/2018	ARRAS RUE BODEL RACCORDMT RESE	28 756,60	0,00	50
30/10/2018	WAILLY SUIVI QUALITE NAPPE PIE	3 660,00	0,00	50
06/11/2018	ARRAS RUE GAMBETTA REPERAGE RE	7 304,60	0,00	50
06/11/2018	CITADELLE PLACE D ARMES PHASE	336,00	0,00	50
08/11/2018	DELIMITATION DES ZONES HUMIDES	1 740,00	0,00	50
12/11/2018	CITADELLE ARRAS ALLEE BASTION	3 695,70	0,00	50
16/11/2018	ARRAS RUE DU DEPOT DEVOIEMT RE	15 760,46	0,00	50
16/11/2018	ST LAURENT RUE DE GAULLE RENOU	220 000,00	0,00	50
19/11/2018	ACQ RUES EGALITE/JULES FERRY R	33 083,59	0,00	50
19/11/2018	MONCHY RUE SS CHATEAU RACCORDT	872,43	0,00	50
20/11/2018	PLACE D ARMES TRAVAUX RACCORDT	8 456,62	0,00	50
26/11/2018	ST LAURENT SUITE TRAVAUX ASSAI	8 554,51	0,00	50
28/11/2018	ANZIN RUE CADOT RENOUVELLEMENT	119 486,70	0,00	50
28/11/2018	RIVIERE 19B RUE BELLACOURT SOU	12 912,12	0,00	50
06/12/2018	AGNY CAPTAGE D EAU POTABLE ACQ	8 416,00	0,00	0
07/12/2018	ROCLINCOURT TRAVAUX AEP	29 028,37	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		829 955,64	0,00	

<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.