

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie d Arras Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2020

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

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 - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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 compte de tiers	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)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	29
--------------------------	----

(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 M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES	I
MODALITÉS DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 060 034,78	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 060 034,78
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 060 034,78	1 060 034,78

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	748 534,78	3 744 047,44
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 154 578,31	657 257,82
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 498 192,17	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 401 305,26	4 401 305,26
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		5 461 340,04	5 461 340,04

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	324 930,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	284 930,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	252 586,00	0,00	0,00	0,00	252 586,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	13 000,00
Total des dépenses de gestion des services		589 016,00	0,00	-38 500,00	-38 500,00	550 516,00
66	Charges financières	339 036,35	0,00	0,00	0,00	339 036,35
67	Charges exceptionnelles	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 008 052,35	0,00	-38 500,00	-38 500,00	969 552,35
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 986 560,01	0,00	1 098 534,78	1 098 534,78	3 085 094,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 824 809,64	0,00	0,00	0,00	1 824 809,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 811 369,65	0,00	1 098 534,78	1 098 534,78	4 909 904,43
TOTAL		4 819 422,00	0,00	1 060 034,78	1 060 034,78	5 879 456,78

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 879 456,78
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
Total des recettes de gestion des services		4 503 000,00	0,00	0,00	0,00	4 503 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 503 000,00	0,00	0,00	0,00	4 503 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	316 422,00	0,00	0,00	0,00	316 422,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		316 422,00	0,00	0,00	0,00	316 422,00
TOTAL		4 819 422,00	0,00	0,00	0,00	4 819 422,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 060 034,78
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 879 456,78
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 593 482,43
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	258 300,00	4 828,25	-98 300,00	-98 300,00	164 828,25
21	Immobilisations corporelles	3 266 286,65	3 149 750,06	737 534,78	737 534,78	7 153 571,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 574 586,65	3 154 578,31	639 234,78	639 234,78	7 368 399,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 297 700,00	0,00	109 300,00	109 300,00	1 407 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 297 700,00	0,00	109 300,00	109 300,00	1 407 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 032 286,65	3 154 578,31	748 534,78	748 534,78	8 935 399,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	316 422,00		0,00	0,00	316 422,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	366 422,00		0,00	0,00	366 422,00
	TOTAL	5 398 708,65	3 154 578,31	748 534,78	748 534,78	9 301 821,74

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	498 192,17
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 800 013,91
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	528 665,00	261 180,82	0,00	0,00	789 845,82
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	848 674,00	396 077,00	-350 000,00	-350 000,00	894 751,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 377 339,00	657 257,82	-350 000,00	-350 000,00	1 684 596,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	2 995 512,66	2 995 512,66	2 995 512,66
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	2 995 512,66	2 995 512,66	2 995 512,66
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 537 339,00	657 257,82	2 645 512,66	2 645 512,66	4 840 109,48
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 986 560,01		1 098 534,78	1 098 534,78	3 085 094,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 824 809,64		0,00	0,00	1 824 809,64
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 861 369,65		1 098 534,78	1 098 534,78	4 959 904,43
	TOTAL	5 398 708,65	657 257,82	3 744 047,44	3 744 047,44	9 800 013,91

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 800 013,91
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	4 593 482,43
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) 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.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	-40 000,00		-40 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	1 500,00		1 500,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 098 534,78	1 098 534,78
	Dépenses d'exploitation – Total	-38 500,00	1 098 534,78	1 060 034,78

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 060 034,78
---	---------------------

	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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	109 300,00	0,00	109 300,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-93 471,75	0,00	-93 471,75
21	Immobilisations corporelles (6)	3 887 284,84	0,00	3 887 284,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	3 903 113,09	0,00	3 903 113,09

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	498 192,17
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 401 305,26
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 060 034,78
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 060 034,78
---	---------------------

	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	261 180,82	0,00	261 180,82
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	46 077,00	0,00	46 077,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 098 534,78	1 098 534,78
Recettes d'investissement – Total		307 257,82	1 098 534,78	1 405 792,60

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 995 512,66
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 401 305,26
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	324 930,00	-40 000,00	-40 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	105 000,00	-40 000,00	-40 000,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	420,00	0,00	0,00
6288	Autres	510,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	115 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	93 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	252 586,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	252 586,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 500,00	1 500,00	1 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	1 500,00	1 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		589 016,00	-38 500,00	-38 500,00
66	Charges financières (b) (8)	339 036,35	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	340 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 463,65	0,00	0,00
6688	Autre	6 500,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	75 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	75 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	5 000,00	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	5 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 008 052,35	-38 500,00	-38 500,00
023	Virement à la section d'investissement	1 986 560,01	1 098 534,78	1 098 534,78
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 824 809,64	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 824 809,64	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 811 369,65	1 098 534,78	1 098 534,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 811 369,65	1 098 534,78	1 098 534,78
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 819 422,00	1 060 034,78	1 060 034,78

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 060 034,78
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	30 637,65
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	38 101,30
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 463,65

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 940 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	350 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	3 485 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	105 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	520 000,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	520 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	43 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 503 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Récovrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		4 503 000,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	316 422,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	316 422,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		316 422,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 819 422,00	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 060 034,78
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 060 034,78
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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 appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	258 300,00	-98 300,00	-98 300,00
2031	Frais d'études	258 300,00	-98 300,00	-98 300,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 266 286,65	737 534,78	737 534,78
2111	Terrains nus	2 500,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 243 500,00	-839 000,00	-839 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 286,65	1 576 534,78	1 576 534,78
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	50 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 574 586,65	639 234,78	639 234,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 297 700,00	109 300,00	109 300,00
1641	Emprunts en euros	900 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	7 500,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	390 200,00	109 300,00	109 300,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 297 700,00	109 300,00	109 300,00
458101	Opération 01 PACT REVERSEMENT (6)	160 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		160 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 032 286,65	748 534,78	748 534,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	316 422,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	316 422,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	316 422,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	50 000,00	0,00	0,00
1675	Dettes afférentes aux PPP	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		366 422,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 398 708,65	748 534,78	748 534,78

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	3 154 578,31
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	498 192,17
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 401 305,26
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	528 665,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	528 665,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	848 674,00	-350 000,00	-350 000,00
1641	Emprunts en euros	350 000,00	-350 000,00	-350 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	498 674,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 377 339,00	-350 000,00	-350 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 995 512,66	2 995 512,66
1068	Autres réserves	0,00	2 995 512,66	2 995 512,66
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	2 995 512,66	2 995 512,66
458102	Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN (5)	0,00	0,00	0,00
458201	Opération 01 PACT REVERSEMENT (5)	160 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		160 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 537 339,00	2 645 512,66	2 645 512,66
021	Virement de la section d'exploitation	1 986 560,01	1 098 534,78	1 098 534,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 824 809,64	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 824 809,64	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 811 369,65	1 098 534,78	1 098 534,78
041	Opérations patrimoniales (8)	50 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 861 369,65	1 098 534,78	1 098 534,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 398 708,65	3 744 047,44	3 744 047,44

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	657 257,82
----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 401 305,26
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					17 108 664,96									
1641 Emprunts en euros (total)					17 008 609,90									
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/C709518	CREDIT COOPERATIF	30/11/2011	20/12/2011	20/06/2012	3 000 000,00	F		4,120	4,180	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 B02	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
201912001/MON529415EUR	CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL	15/11/2019	11/12/2019	01/04/2020	1 200 000,00	F		0,540	0,000	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					100 055,06									
200207003/MON278679CHF	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	23/07/2002	01/01/2002	01/01/2003	100 055,06	F		4,710	5,462	CHF	A	P	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					6 317 995,59									

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BS - 2020

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					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					6 317 995,59									
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
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
201309001/13318	AGENCE DE L'EAU	13/01/2012	24/07/2013	13/01/2020	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	657 819,00	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
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	05/07/2017	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	05/07/2017	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

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BS - 2020

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					
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	30/05/2020	145 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201901001/33861	AGENCE DE L'EAU	12/12/2018	05/02/2019	26/12/2020	108 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201910001/57105	AGENCE DE L'EAU	22/08/2019	26/09/2019	27/09/2021	81 750,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201910002/57745	AGENCE DE L'EAU	23/01/2019	23/10/2019	23/10/2021	38 272,50	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201910003/57746	AGENCE DE L'EAU	31/01/2019	31/10/2019	31/10/2021	117 137,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201910004/56289	AGENCE DE L'EAU	16/01/2018	30/10/2019	30/10/2021	27 143,23	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201912005/57348	AGENCE DE L'EAU	25/10/2018	03/12/2019	03/12/2020	339 483,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
202001001/57138	AGENCE DE L'EAU	22/08/2019	01/01/2020	16/12/2021	95 175,45	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
202004002/63107	AGENCE DE L'EAU	03/10/2019	01/03/2020	01/03/2021	19 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
202004003/97968	AGENCE DE L'EAU	28/01/2016	17/04/2020	17/04/2022	75 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					23 426 660,55									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 213 537,22					879 515,71	306 993,32	0,00	31 890,91
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 192 557,43					872 841,69	305 683,27	0,00	31 000,09
200012003/MON278792	N	0,00	A-1	134 952,74	9,50	F		6,320	8 863,18	8 529,01	0,00	7 282,65
200208003/MIN278682	N	0,00	A-1	39 784,81	1,42	F		5,800	12 521,31	2 307,52	0,00	1 576,89
200703001/MON278794	N	0,00	A-1	499 999,96	1,67	F		3,900	166 666,67	19 825,00	0,00	9 848,80
201012001/7834383	N	0,00	A-1	3 162 719,60	10,37	F		3,420	241 103,81	105 094,79	0,00	4 163,30
201111002/00001560592 K	N	0,00	A-1	711 023,91	11,34	F		4,900	44 694,23	34 594,39	0,00	2 267,37
201111005/C709518	N	0,00	A-1	2 346 866,78	16,38	F		4,120	97 660,19	95 695,27	0,00	2 574,09
201603001/MON507500EUR	N	0,00	A-1	327 804,63	4,42	F		0,340	61 574,14	1 018,98	0,00	72,92
201604002/MON509666EUR B02	N	0,00	A-1	820 781,32	7,83	F		1,200	96 562,48	9 414,84	0,00	700,08
201610002/203	N	0,00	A-1	1 035 934,00	16,37	F		1,070	55 867,90	10 860,82	0,00	436,95
201711002/434	N	0,00	A-1	912 689,68	17,37	F		1,471	44 626,11	13 180,25	0,00	532,05
201912001/MON529415EUR	N	0,00	A-1	1 200 000,00	19,41	F		0,540	42 701,67	5 162,40	0,00	1 544,99
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		20 979,79					6 674,02	1 310,05	0,00	890,82
200207003/MON278679CHF	N	0,00	F-6	20 979,79	1,42	F		4,710	6 674,02	1 310,05	0,00	890,82
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		3 999 814,55					440 883,61	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		3 999 814,55					440 883,61	0,00	0,00	0,00
199809001/24386	N	0,00	A-1	4 206,44	0,00	F		0,000	4 206,44	0,00	0,00	0,00
199809002/24231	N	0,00	A-1	4 211,16	0,00	F		0,000	4 211,16	0,00	0,00	0,00
199904001/28102	N	0,00	A-1	3 960,70	0,00	F		0,000	3 960,70	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BS - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
200008001/33540	N	0,00	A-1	7 809,14	0,20	F		0,000	7 809,14	0,00	0,00	0,00
200008002/33543	N	0,00	A-1	6 325,49	1,26	F		0,000	3 162,70	0,00	0,00	0,00
200203001/42865	N	0,00	A-1	12 889,63	4,38	F		0,000	2 577,90	0,00	0,00	0,00
200206001/42870	N	0,00	A-1	9 883,78	2,67	F		0,000	2 470,93	0,00	0,00	0,00
200501001/51571	N	0,00	A-1	258 240,00	6,43	F		0,000	32 280,00	0,00	0,00	0,00
200712002/60103	N	0,00	A-1	348 540,32	8,48	F		0,000	31 685,47	0,00	0,00	0,00
200801001/55821	N	0,00	A-1	32 210,80	8,61	F		0,000	3 221,07	0,00	0,00	0,00
200904001/63770	N	0,00	A-1	217 050,00	9,24	F		0,000	21 705,00	0,00	0,00	0,00
200911001/63763	N	0,00	A-1	132 167,75	9,76	F		0,000	12 015,25	0,00	0,00	0,00
200911002/66934	N	0,00	A-1	166 213,30	10,20	F		0,000	15 110,30	0,00	0,00	0,00
200911003/67539	N	0,00	A-1	37 521,04	9,80	F		0,000	3 411,00	0,00	0,00	0,00
201005001/79058	N	0,00	A-1	204 314,40	10,74	F		0,000	17 026,20	0,00	0,00	0,00
201009001/73199	N	0,00	A-1	61 327,87	10,95	F		0,000	5 110,64	0,00	0,00	0,00
201104001/65608	N	0,00	A-1	65 145,08	11,55	F		0,000	5 011,15	0,00	0,00	0,00
201309001/13318	N	0,00	A-1	48 077,28	0,00	F		0,000	48 077,28	0,00	0,00	0,00
201502001/17721	N	0,00	A-1	67 097,69	15,35	F		0,000	4 193,60	0,00	0,00	0,00
201502002/19837	N	0,00	A-1	50 981,52	15,38	F		0,000	3 186,34	0,00	0,00	0,00
201503001/17694	N	0,00	A-1	18 105,30	15,57	F		0,000	1 065,01	0,00	0,00	0,00
201511001/10927	N	0,00	A-1	168 158,34	16,17	F		0,000	9 891,66	0,00	0,00	0,00
201511002/17693	N	0,00	A-1	8 097,36	16,20	F		0,000	476,31	0,00	0,00	0,00
201511003/19827	N	0,00	A-1	71 471,25	16,20	F		0,000	4 204,18	0,00	0,00	0,00
201512001/17701	N	0,00	A-1	16 380,00	16,28	F		0,000	7 740,00	0,00	0,00	0,00
201611001/11932	N	0,00	A-1	460 473,30	17,25	F		0,000	25 581,85	0,00	0,00	0,00
201701001/11956	N	0,00	A-1	136 906,41	17,33	F		0,000	7 605,91	0,00	0,00	0,00
201703002/11661	N	0,00	A-1	7 125,00	17,58	F		0,000	375,00	0,00	0,00	0,00
201706001/17532	N	0,00	A-1	4 811,75	17,65	F		0,000	253,25	0,00	0,00	0,00
201706002/98017	N	0,00	A-1	29 979,67	17,68	F		0,000	1 577,87	0,00	0,00	0,00
201707001/98018	N	0,00	A-1	66 637,84	17,86	F		0,000	2 060,96	0,00	0,00	0,00
201707002/98019	N	0,00	A-1	43 650,00	17,86	F		0,000	1 350,00	0,00	0,00	0,00
201711003/10882	N	0,00	A-1	68 385,00	18,22	F		0,000	30 315,00	0,00	0,00	0,00
201711004/11491	N	0,00	A-1	3 618,51	18,23	F		0,000	190,44	0,00	0,00	0,00
201712001/11663	N	0,00	A-1	91 980,25	18,32	F		0,000	40 774,75	0,00	0,00	0,00
201712002/11957	N	0,00	A-1	113 400,00	18,32	F		0,000	6 300,00	0,00	0,00	0,00
201806001/98864	N	0,00	A-1	145 500,00	18,82	F		0,000	7 275,00	0,00	0,00	0,00
201901001/33861	N	0,00	A-1	108 000,00	19,39	F		0,000	46 440,00	0,00	0,00	0,00
201910001/57105	N	0,00	A-1	81 750,00	20,15	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BS - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
201910002/57745	N	0,00	A-1	38 272,50	20,22	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201910003/57746	N	0,00	A-1	117 137,00	20,24	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201910004/56289	N	0,00	A-1	27 143,23	20,24	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201912005/57348	N	0,00	A-1	339 483,00	19,33	F		0,000	16 974,15	0,00	0,00	0,00
202001001/57138	N	0,00	A-1	95 175,45	20,37	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
202004002/63107	N	0,00	A-1	0,00	19,57	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
202004003/97968	N	0,00	A-1	0,00	20,70	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		15 213 351,77					1 320 399,32	306 993,32	0,00	31 890,91

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
200207003/MON278679CHF	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	100 055,06	20 979,79	6	20,00		4,709995267419	4,709995267419	0,00		4,710	1 310,05	0,00	0,14
TOTAL (F)		100 055,06	20 979,79						0,00			1 310,05	0,00	0,14
TOTAL GENERAL		100 055,06	20 979,79						0,00			1 310,05	0,00	0,14

(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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BS - 2020

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	58	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 192 371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						0,14
	Montant en euros						20 979,79

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 1 614 122,00	109 300,00	II 109 300,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 297 700,00	109 300,00	109 300,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	900 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	7 500,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	390 200,00	109 300,00	109 300,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		316 422,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	316 422,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 723 422,00	3 154 578,31	498 192,17	5 376 192,48

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 3 811 369,65	1 098 534,78	VI 1 098 534,78
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 811 369,65	1 098 534,78	1 098 534,78
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 824 809,64	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	1 986 560,01	1 098 534,78	1 098 534,78

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	4 909 904,43	657 257,82	0,00	2 995 512,66	8 562 674,91

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	5 376 192,48
Ressources propres disponibles	VIII	8 562 674,91
Solde	IX = VIII – IV (5)	3 186 482,43

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 91

Nombre de membres présents : 73

Nombre de suffrages exprimés : 88

VOTES :

Pour : 88

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 24/07/2020

Présenté par (1) Monsieur Alain CAYET, Vice-Président délégué aux Finances,

A siège de la Communauté Urbaine d Arras le 30/07/2020

(1) Monsieur Alain CAYET, Vice-Président délégué aux Finances,

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

A siège de la Communauté Urbaine d Arras, le 30/07/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Alain BARTIER	
Alain CAYET	
Alain VAN GHELDER	
Alban HEUSELE	
Alexandre MALFAIT	
Alexandre PEROL	
Arnold NORMAND	
Astrid SAVARY	
Aude VILETTE TORILLEC	
Bernard MILLEVILLE	
Betty CONTART	
Bérangère DOUCHET	
Carole ROUX	
Charline CAILLIEREZ	
Christelle FRUCHART	
Claire HODENT	
Claude FERET	
Claude LECORNET	
Colette MARIE	
Cédric DELMOTTE	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Cédric DUPOND	
Denise BOCQUILLET	
Didier LEDHE	
Didier MICHEL	
Didier THUILOT	
Didier WILLEMAET	
Dominique DELATTRE	
Déborah Anne DELALIN	
Emmanuelle LAPOUILLE FLAJOLET	
Eric DUFLOT	
Evelyne BEAUMONT	
François-Xavier MUYLAERT	
Françoise ROSSIGNOL	
Frédéric LETURQUE	
Gabriel BERTEIN	
Gauthier OSSELAND	
Grégory WATIN	
Guy BRAS	
Isabelle DERUY	
Jean-CLAUDE LEVIS	
Jean-Claude BLOUIN	
Jean-Claude PLU	
Jean-Guy LESAGE	
Jean-Luc TILLARD	
Jean-Marc DEVISE	
Jean-Marie DISTINGUIN	
Jean-Marie TRUFFIER	
Jean-Paul FLOCHEL	
Jean-Paul LEBLANC	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Jean-Pierre FERRI	
Jean-Pierre JULIEN	
Jean-Pierre PUCHOIS	
Karine BOISSOU	
Laurence FACHAUX-CAVROS	
Léon LEBAS	
Marylène FATIEN	
Michael SULIGERE	
Michel AUDEGOND	
Michel DOLLET	
Michel MATHISSART	
Michelle CAVE	
Mélanie PAWLAK	
Nadine GIRAUDON	
Nathalie CARTIGNY	
Nathalie GHEERBRANT	
Nicolas DESFACHELLE	
Nicolas KUSMIEREK	
Olivier DEGAUQUIER	
Olivier MAURY	
Pascal LEFEBVRE	
Patrick LEMAIRE	
Philippe CANLER	
Philippe QUANDALLE	
Philippe ROUSSEAU	
Philippe VIARD	
Pierre ANSART	
Reynald ROCHE	
Roger KARPINSKI	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Roger POTEZ	
Stéphane PRINCE	
Sylvain ROY	
Sylviane DAL POS	
Sylvie LETUPPE	
Sylvie NOCLERCQ	
Tanguy VAAST	
Thierry OCCRE	
Thierry SPAS	
Valérie EL HAMINE	
Vincent THERY	
Ziad KHODR	
Zohra OUAGUEF	

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Alain CAYET, Vice-Président délégué aux Finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Arras,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.