

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie d Arras Municipale

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2019**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 24

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

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 28

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 31

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 37

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 38

## COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

|  |                          | DEPENSES |              | RECETTES |              | SOLDE D'EXECUTION (1) |              |
|--|--------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A        | 2 639 820,99 | G        | 4 337 257,18 | G-A                   | 1 697 436,19 |
|  | Section d'investissement | B        | 8 570 337,24 | H        | 9 181 788,04 | H-B                   | 611 450,80   |

|                           |  | + |                              | + |                               |
|---------------------------|--|---|------------------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | 0,00<br>(si déficit)         | I | 2 358 111,25<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | 1 109 642,97<br>(si déficit) | J | 0,00<br>(si excédent)         |

|                                       |  | =             |               | =             |               | SOLDE D'EXECUTION (1) |              |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P=<br>A+B+C+D | 12 319 801,20 | Q=<br>G+H+I+J | 15 877 156,47 | =Q-P                  | 3 557 355,27 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E     | 0,00         | K     | 0,00       |
|---|---|-------|--------------|-------|------------|
|   | Section d'investissement                      | F     | 3 154 578,31 | L     | 657 257,82 |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 3 154 578,31 | = K+L | 657 257,82 |

|                 |                          | DEPENSES      |               | RECETTES      |               | SOLDE D'EXECUTION (1) |  |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E       | 2 639 820,99  | = G+I+K       | 6 695 368,43  | 4 055 547,44          |  |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F       | 12 834 558,52 | = H+J+L       | 9 839 045,86  | -2 995 512,66         |  |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F | 15 474 379,51 | = G+H+I+J+K+L | 16 534 414,29 | 1 060 034,78          |  |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées |              | Titres restant à émettre |            |
|---|--|---------------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E                               | 0,00         | K                        | 0,00       |
| 011   | Charges à caractère général            |                                 | 0,00         |                          |            |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés  |                                 | 0,00         |                          |            |
| 014   | Atténuations de produits               |                                 | 0,00         |                          |            |
| 65  | Autres charges de gestion courante     |                                 | 0,00         |                          |            |
| 66  | Charges financières                    |                                 | 0,00         |                          |            |
| 67  | Charges exceptionnelles                |                                 | 0,00         |                          |            |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés |                                 | 0,00         |                          |            |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 |              |                          | 0,00       |
| 73  | Produits issus de la fiscalité         |                                 |              |                          | 0,00       |
| 74  | Subventions d'exploitation             |                                 |              |                          | 0,00       |
| 75  | Autres produits de gestion courante    |                                 |              |                          | 0,00       |
| 013   | Atténuations de charges                |                                 |              |                          | 0,00       |
| 76  | Produits financiers                    |                                 |              |                          | 0,00       |
| 77  | Produits exceptionnels                 |                                 |              |                          | 0,00       |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F                               | 3 154 578,31 | L                        | 657 257,82 |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves    |                                 | 0,00         |                          | 0,00       |

| Chap.  | Libellé  | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 13     | Subventions d'investissement   | 0,00                            | 261 180,82               |
| 16     | Emprunts et dettes assimilées  | 0,00                            | 396 077,00               |
| 18     | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)   | 0,00                            | 0,00                     |
| 20     | Immobilisations incorporelles  | 4 828,25                        | 0,00                     |
| 21     | Immobilisations corporelles  | 3 149 750,06                    | 0,00                     |
| 22     | Immobilisations reçues en affectation (5)  | 0,00                            | 0,00                     |
| 23     | Immobilisations en cours   | 0,00                            | 0,00                     |
| 26     | Participat° et créances rattachées   | 0,00                            | 0,00                     |
| 27     | Autres immobilisations financières   | 0,00                            | 0,00                     |
| 458101 | Opération pour compte de tiers n° 01 - Opération 01 PACT REVERSEMENT (3)             | 0,00                            | 0,00                     |
| 458102 | Opération pour compte de tiers n° 02 - Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 458201 | Opération pour compte de tiers n° 01 - Opération 01 PACT REVERSEMENT (3)             | 0,00                            | 0,00                     |

(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<br>(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                                      | 284 508,00                         | 279 129,12                               | 12,00              | 0,00                       | 5 366,88            |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés                            | 239 814,00                         | 239 133,70                               | 0,00               | 0,00                       | 680,30              |
| 014  | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante                               | 12 500,00                          | 436,00                                   | 0,00               | 0,00                       | 12 064,00           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |  | <b>536 822,00</b>                  | <b>518 698,82</b>                        | <b>12,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>18 111,18</b>    |
| 66   | Charges financières  | 327 059,51                         | 284 117,62                               | 38 101,30          | 0,00                       | 4 840,59            |
| 67   | Charges exceptionnelles  | 75 000,00                          | 18 521,37                                | 0,00               | 0,00                       | 56 478,63           |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 10 000,00                          | 0,00                                     |                    |                            | 10 000,00           |
| 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>948 881,51</b>                  | <b>821 337,81</b>                        | <b>38 113,30</b>   | <b>0,00</b>                | <b>89 430,40</b>    |
| 023  | Virement à la section d'investissement (4)                       | 3 682 647,74                       |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 1 800 455,00                       | 1 780 369,88                             |                    |                            | 20 085,12           |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |  | <b>5 483 102,74</b>                | <b>1 780 369,88</b>                      |                    |                            | <b>3 702 732,86</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>6 431 984,25</b>                | <b>2 601 707,69</b>                      | <b>38 113,30</b>   | <b>0,00</b>                | <b>3 792 163,26</b> |
| <b>Pour information</b>                            |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                    |                            |                     |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                   |                            | Crédits annulés    |
|---|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|
|   |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées  | Restes à réaliser au 31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 3 181 375,00                       | 3 118 977,84                             | 120 000,00        | 0,00                       | -57 602,84         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                                       | 520 000,00                         | 737 759,00                               | 0,00              | 0,00                       | -217 759,00        |
| 75  | Autres produits de gestion courante                              | 43 100,00                          | 43 133,49                                | 0,00              | 0,00                       | -33,49             |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>3 744 475,00</b>                | <b>3 899 870,33</b>                      | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-275 395,33</b> |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels   | 27 775,00                          | 15 767,17                                | 0,00              | 0,00                       | 12 007,83          |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>3 772 250,00</b>                | <b>3 915 637,50</b>                      | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-263 387,50</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 301 623,00                         | 301 619,68                               |                   |                            | 3,32               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>301 623,00</b>                  | <b>301 619,68</b>                        |                   |                            | <b>3,32</b>        |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>4 073 873,00</b>                | <b>4 217 257,18</b>                      | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-263 384,18</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>2 358 111,25</b>                |  |                   |                            |                    |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                   |                            |                    |

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 71 198,78                          | 27 094,32           | 4 828,25                      | 39 276,21              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 7 287 055,39                       | 3 522 038,03        | 3 149 750,06                  | 615 267,30             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 50 000,00                          | 48 206,25           | 0,00                          | 1 793,75               |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>7 408 254,17</b>                | <b>3 597 338,60</b> | <b>3 154 578,31</b>           | <b>656 337,26</b>      |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 1 337 778,00                       | 1 088 781,18        | 0,00                          | 248 996,82             |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>1 337 778,00</b>                | <b>1 088 781,18</b> | <b>0,00</b>                   | <b>248 996,82</b>      |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>200 000,00</b>                  | <b>149 051,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>50 949,00</b>       |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>8 946 032,17</b>                | <b>4 835 170,78</b> | <b>3 154 578,31</b>           | <b>956 283,08</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 301 623,00                         | 301 619,68          |                               | 3,32                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 3 445 540,53                       | 3 433 546,78        |                               | 11 993,75              |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>3 747 163,53</b>                | <b>3 735 166,46</b> |                               | <b>11 997,07</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>12 693 195,70</b>               | <b>8 570 337,24</b> | <b>3 154 578,31</b>           | <b>968 280,15</b>      |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>1 109 642,97</b>                |                     |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                     |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 1 089 658,86                       | 709 252,36          | 261 180,82                    | 119 225,68          |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 2 420 881,57                       | 1 979 285,73        | 396 077,00                    | 45 518,84           |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 13 000,00                          | 0,00                | 0,00                          | 13 000,00           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>3 523 540,43</b>                | <b>2 688 538,09</b> | <b>657 257,82</b>             | <b>177 744,52</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)  | 1 109 642,97                       | 1 109 642,97        | 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>1 109 642,97</b>                | <b>1 109 642,97</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>241 012,00</b>                  | <b>169 690,32</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>71 321,68</b>    |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>4 874 195,40</b>                | <b>3 967 871,38</b> | <b>657 257,82</b>             | <b>249 066,20</b>   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 3 682 647,74                       |                     |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 1 800 455,00                       | 1 780 369,88        |                               | 20 085,12           |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 3 445 540,53                       | 3 433 546,78        |                               | 11 993,75           |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>8 928 643,27</b>                | <b>5 213 916,66</b> |                               | <b>3 714 726,61</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>13 802 838,67</b>               | <b>9 181 788,04</b> | <b>657 257,82</b>             | <b>3 963 792,81</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                     |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                     |                               |                     |



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

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

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 279 141,12             |                        | 279 141,12          |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 239 133,70             |                        | 239 133,70          |
| 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            | 436,00                 |                        | 436,00              |
| 66  | Charges financières                           | 322 218,92             | 0,00                   | 322 218,92          |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 18 521,37              | 12 774,30              | 31 295,67           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 1 767 595,58           | 1 767 595,58        |
| 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>859 451,11</b>      | <b>1 780 369,88</b>    | <b>2 639 820,99</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 639 820,99</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                   | 301 619,68             | 301 619,68          |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 088 781,18           | 3 395 540,53           | 4 484 321,71        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 27 094,32              | 0,00                   | 27 094,32           |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 3 522 038,03           | 38 006,25              | 3 560 044,28        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 48 206,25              | 0,00                   | 48 206,25           |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 149 051,00             | 0,00                   | 149 051,00          |
| 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>4 835 170,78</b>    | <b>3 735 166,46</b>    | <b>8 570 337,24</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>1 109 642,97</b> |
|--|---------------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>9 679 980,21</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   | 3 238 977,84           |                        | 3 238 977,84        |
| 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               | 737 759,00             |                        | 737 759,00          |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 43 133,49              |                        | 43 133,49           |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 15 767,17              | 301 619,68             | 317 386,85          |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79  | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>   | <b>4 035 637,50</b>    | <b>301 619,68</b>      | <b>4 337 257,18</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>2 358 111,25</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 695 368,43</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                             | 709 252,36             | 0,00                   | 709 252,36          |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 979 285,73           | 3 395 540,53           | 5 374 826,26        |
| 18    | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 12 774,30              | 12 774,30           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 38 006,25              | 38 006,25           |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | Amortissement des immobilisations                        |                        | 1 767 595,58           | 1 767 595,58        |
| 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)                      | 169 690,32             | 0,00                   | 169 690,32          |
| 481   |  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>2 858 228,41</b>    | <b>5 213 916,66</b>    | <b>8 072 145,07</b> |

+

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

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>1 109 642,97</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 181 788,04</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                       |  |                       |                                  | III                 |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                       |  |                       |                                  | A1                  |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>284 508,00</b>                     | <b>279 129,12</b>                        | <b>12,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>5 366,88</b>     |
| 604  | Achats d'études, prestations de services              | 67 840,00                             | 67 829,43                                | 0,00                  | 0,00                             | 10,57               |
| 6226   | Honoraires  | 7 260,00                              | 3 035,70                                 | 12,00                 | 0,00                             | 4 212,30            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 1 000,00                              | 9,34                                     | 0,00                  | 0,00                             | 990,66              |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 420,00                                | 350,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 70,00               |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 116 488,00                            | 116 488,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6378   | Autres taxes et redevances                            | 91 500,00                             | 91 416,65                                | 0,00                  | 0,00                             | 83,35               |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>239 814,00</b>                     | <b>239 133,70</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>680,30</b>       |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 239 814,00                            | 239 133,70                               | 0,00                  | 0,00                             | 680,30              |
| <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>12 500,00</b>                      | <b>436,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>12 064,00</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 10 000,00                             | 436,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 9 564,00            |
| 6542   | Créances éteintes                                     | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00            |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>536 822,00</b>                     | <b>518 698,82</b>                        | <b>12,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>18 111,18</b>    |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>327 059,51</b>                     | <b>284 117,62</b>                        | <b>38 101,30</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>4 840,59</b>     |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 327 000,00                            | 326 569,23                               | 0,00                  | 0,00                             | 430,77              |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | -6 772,37                             | -44 873,67                               | 38 101,30             | 0,00                             | 0,00                |
| 6688   | Autre   | 6 831,88                              | 2 422,06                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4 409,82            |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>75 000,00</b>                      | <b>18 521,37</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>56 478,63</b>    |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 75 000,00                             | 18 521,37                                | 0,00                  | 0,00                             | 56 478,63           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>10 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>10 000,00</b>    |
| 6875   | Dot. prov. risques et charges exception.              | 10 000,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 10 000,00           |
| <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<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>948 881,51</b>                     | <b>821 337,81</b>                        | <b>38 113,30</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>89 430,40</b>    |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>3 682 647,74</b>                   |  |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>1 800 455,00</b>                   | <b>1 780 369,88</b>                      |                       |                                  | <b>20 085,12</b>    |
| 675  | Valeur comptable éléments d'actif cédés               | 12 775,00                             | 12 774,30                                |                       |                                  | 0,70                |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 1 787 680,00                          | 1 767 595,58                             |                       |                                  | 20 084,42           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>5 483 102,74</b>                   | <b>1 780 369,88</b>                      |                       |                                  | <b>3 702 732,86</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>5 483 102,74</b>                   | <b>1 780 369,88</b>                      |                       |                                  | <b>3 702 732,86</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>6 431 984,25</b>                   | <b>2 601 707,69</b>                      | <b>38 113,30</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>3 792 163,26</b> |
| <b>Pour information<br/>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       | 38 101,30 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 44 873,67 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -6 772,37 |

(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/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 3 181 375,00                          | 3 118 977,84                             | 120 000,00            | 0,00                             | -57 602,84         |
| 70613   | Participations assainissement collectif             | 260 000,00                            | 315 608,44                               | 0,00                  | 0,00                             | -55 608,44         |
| 7062  | Redevances assainissement non collectif             | 2 791 375,00                          | 2 674 061,54                             | 120 000,00            | 0,00                             | -2 686,54          |
| 7068  | Autres prestations de services                      | 130 000,00                            | 129 307,86                               | 0,00                  | 0,00                             | 692,14             |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 520 000,00                            | 737 759,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -217 759,00        |
| 741   | Primes d'épuration                                  | 520 000,00                            | 737 759,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -217 759,00        |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 43 100,00                             | 43 133,49                                | 0,00                  | 0,00                             | -33,49             |
| 757   | Redevances des fermiers, concession..               | 43 100,00                             | 43 133,49                                | 0,00                  | 0,00                             | -33,49             |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>3 744 475,00</b>                   | <b>3 899 870,33</b>                      | <b>120 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-275 395,33</b> |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 27 775,00                             | 15 767,17                                | 0,00                  | 0,00                             | 12 007,83          |
| 7711  | Dépôts et pénalités perçus                          | 15 000,00                             | 1 200,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 13 800,00          |
| 7714  | Recouvrt créances admises en non valeur             | 0,00                                  | 214,28                                   | 0,00                  | 0,00                             | -214,28            |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion             | 0,00                                  | 9,53                                     | 0,00                  | 0,00                             | -9,53              |
| 775   | Produits des cessions d'immobilisations             | 12 775,00                             | 12 774,30                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,70               |
| 778   | Autres produits exceptionnels                       | 0,00                                  | 1 569,06                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 569,06          |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>3 772 250,00</b>                   | <b>3 915 637,50</b>                      | <b>120 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-263 387,50</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 301 623,00                            | 301 619,68                               |                       |                                  | 3,32               |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 301 623,00                            | 301 619,68                               |                       |                                  | 3,32               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>301 623,00</b>                     | <b>301 619,68</b>                        |                       |                                  | <b>3,32</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 073 873,00</b>                   | <b>4 217 257,18</b>                      | <b>120 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-263 384,18</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>2 358 111,25</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.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                    |                     |                               | III                 |
|--|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                    |                     |                               | B1                  |
| Chap/art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés (2) |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>71 198,78</b>                   | <b>27 094,32</b>    | <b>4 828,25</b>               | <b>39 276,21</b>    |
| 2031   | Frais d'études   | 71 198,78                          | 27 094,32           | 4 828,25                      | 39 276,21           |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>7 287 055,39</b>                | <b>3 522 038,03</b> | <b>3 149 750,06</b>           | <b>615 267,30</b>   |
| 2111   | Terrains nus   | 15 610,00                          | 15 609,40           | 0,00                          | 0,60                |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 7 190 822,42                       | 3 506 428,63        | 3 149 750,06                  | 534 643,73          |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 80 622,97                          | 0,00                | 0,00                          | 80 622,97           |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>50 000,00</b>                   | <b>48 206,25</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>1 793,75</b>     |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 50 000,00                          | 48 206,25           | 0,00                          | 1 793,75            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>7 408 254,17</b>                | <b>3 597 338,60</b> | <b>3 154 578,31</b>           | <b>656 337,26</b>   |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>1 337 778,00</b>                | <b>1 088 781,18</b> | <b>0,00</b>                   | <b>248 996,82</b>   |
| 1641   | Emprunts en euros  | 813 000,00                         | 812 220,26          | 0,00                          | 779,74              |
| 1643   | Emprunts en devises  | 6 500,00                           | 6 373,81            | 0,00                          | 126,19              |
| 1678   | Autres dettes condit° particulières                            | 518 278,00                         | 270 187,11          | 0,00                          | 248 090,89          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                     |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>1 337 778,00</b>                | <b>1 088 781,18</b> | <b>0,00</b>                   | <b>248 996,82</b>   |
| 458101   | Opération 01 PACT REVERSEMENT (4)                              | 200 000,00                         | 149 051,00          | 0,00                          | 50 949,00           |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>200 000,00</b>                  | <b>149 051,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>50 949,00</b>    |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>8 946 032,17</b>                | <b>4 835 170,78</b> | <b>3 154 578,31</b>           | <b>956 283,08</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>301 623,00</b>                  | <b>301 619,68</b>   |                               | <b>3,32</b>         |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>301 623,00</b>                  | <b>301 619,68</b>   |                               | <b>3,32</b>         |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 109 647,00                         | 109 645,28          |                               | 1,72                |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 14 178,00                          | 14 177,12           |                               | 0,88                |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 10 202,00                          | 10 202,00           |                               | 0,00                |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 167 596,00                         | 167 595,28          |                               | 0,72                |
|  | <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>3 445 540,53</b>                | <b>3 433 546,78</b> |                               | <b>11 993,75</b>    |
| 1675   | Dettes afférentes aux PPP                                      | 3 395 540,53                       | 3 395 540,53        |                               | 0,00                |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 50 000,00                          | 38 006,25           |                               | 11 993,75           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>3 747 163,53</b>                | <b>3 735 166,46</b> |                               | <b>11 997,07</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>12 693 195,70</b>               | <b>8 570 337,24</b> | <b>3 154 578,31</b>           | <b>968 280,15</b>   |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>1 109 642,97</b>                |                     |                               |                     |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |                                    |                     |                               |                     |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                 |                     |                            | III                 |
|--|---|---------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |   |                                 |                     |                            | B2                  |
| Chap/ art (1)  | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 1 089 658,86                    | 709 252,36          | 261 180,82                 | 119 225,68          |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                  | 1 089 658,86                    | 709 252,36          | 261 180,82                 | 119 225,68          |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 2 420 881,57                    | 1 979 285,73        | 396 077,00                 | 45 518,84           |
| 1641   | Emprunts en euros                             | 1 200 000,00                    | 1 200 000,00        | 0,00                       | 0,00                |
| 1675   | Dettes afférentes aux PPP                     | 0,00                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 1678   | Autres dettes condit° particulières           | 1 220 881,57                    | 779 285,73          | 396 077,00                 | 45 518,84           |
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 13 000,00                       | 0,00                | 0,00                       | 13 000,00           |
| 2111   | Terrains nus                                  | 13 000,00                       | 0,00                | 0,00                       | 13 000,00           |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>3 523 540,43</b>             | <b>2 688 538,09</b> | <b>657 257,82</b>          | <b>177 744,52</b>   |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 1 109 642,97                    | 1 109 642,97        | 0,00                       | 0,00                |
| 1068   | Autres réserves                               | 1 109 642,97                    | 1 109 642,97        | 0,00                       | 0,00                |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 26   | Participat° et créances rattachées            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 27   | Autres immobilisations financières            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>1 109 642,97</b>             | <b>1 109 642,97</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 458102   | Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN (3) | 0,00                            | 8 533,32            | 0,00                       | -8 533,32           |
| 458201   | Opération 01 PACT REVERSEMENT (3)             | 241 012,00                      | 161 157,00          | 0,00                       | 79 855,00           |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>241 012,00</b>               | <b>169 690,32</b>   | <b>0,00</b>                | <b>71 321,68</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |   | <b>4 874 195,40</b>             | <b>3 967 871,38</b> | <b>657 257,82</b>          | <b>249 066,20</b>   |
| 021  | Virement de la section d'exploitation         | 3 682 647,74                    |                     |                            |                     |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 800 455,00                    | 1 780 369,88        |                            | 20 085,12           |
| 2111   | Terrains nus                                  | 12 775,00                       | 12 774,30           |                            | 0,70                |
| 28031  | Frais d'études                                | 4 406,00                        | 2 805,60            |                            | 1 600,40            |
| 28121  | Aménagement Terrains nus                      | 434,00                          | 433,34              |                            | 0,66                |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                    | 4 905,00                        | 4 905,00            |                            | 0,00                |
| 281351   | Aménagement Bâtimts d'exploitation            | 1 525,00                        | 1 525,00            |                            | 0,00                |
| 281532   | Réseaux d'assainissement                      | 1 776 410,00                    | 1 757 926,64        |                            | 18 483,36           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>5 483 102,74</b>             | <b>1 780 369,88</b> |                            | <b>3 702 732,86</b> |
| 041  | Opérations patrimoniales (6)                  | 3 445 540,53                    | 3 433 546,78        |                            | 11 993,75           |
| 1678   | Autres dettes condit° particulières           | 3 395 540,53                    | 3 395 540,53        |                            | 0,00                |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.               | 50 000,00                       | 38 006,25           |                            | 11 993,75           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>8 928 643,27</b>             | <b>5 213 916,66</b> |                            | <b>3 714 726,61</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>13 802 838,67</b>            | <b>9 181 788,04</b> | <b>657 257,82</b>          | <b>3 963 792,81</b> |
| <b>Pour information</b>  |   | <b>0,00</b>                     |                     |                            |                     |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |   |                                 |                     |                            |                     |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(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>                   |   |                   |   |                               | 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   | LA BANQUE POSTALE                         | 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          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)               | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |   |                   |   |                               | <b>6 129 702,04</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                       |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                     |   |                   |   |                               | 6 129 702,04        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 199804001/22423  | AGENCE DE L'EAU                           | 10/04/1998        | 22/01/2002                                  | 22/01/2003                    | 132 445,70          | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 199809001/24386  | AGENCE DE L'EAU                           | 24/09/1998        | 10/02/2000                                  | 10/02/2003                    | 75 716,43           | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 199809002/24231  | AGENCE DE L'EAU                           | 24/09/1998        | 10/02/2000                                  | 10/02/2003                    | 75 799,18           | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 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                    | 526 255,20          | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 201701001/11956  | AGENCE DE L'EAU                           | 25/11/2015        | 31/01/2017                                  | 30/11/2018                    | 152 118,23          | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 201703002/11661  | AGENCE DE L'EAU                           | 30/11/2015        | 23/03/2017                                  | 03/03/2019                    | 7 500,00            | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |

**COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 201706001/17532  | AGENCE DE L'EAU                           | 28/08/2013        | 07/06/2017                                  | 29/03/2019                    | 5 065,00             | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 201706002/98017  | AGENCE DE L'EAU                           | 14/10/2016        | 07/06/2017                                  | 07/04/2019                    | 31 557,54            | F                          |           | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 201707001/98018  | AGENCE DE L'EAU                           | 14/10/2016        | 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                     |
| 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                     |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>23 238 367,00</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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |            |                           |                       |   |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|------------|---------------------------|-----------------------|---|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            | Annuité de l'exercice                                   |            |                           | ICNE de<br>l'exercice |   |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital    | Charges d'intérêt<br>(15) |                       | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(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            |   | 11 213 537,22                    |                                       |                            |            | 818 594,07  | 326 569,23 | 0,00                      | 38 101,30             |   |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 11 192 557,43                    |                                       |                            |            | 812 220,26  | 324 912,58 | 0,00                      | 36 794,89             |   |
| 200012003/MON278792  | N                             | 0,00            | A-1   | 134 952,74                       | 10,08                                 | F                          |            | 6,320   | 8 336,33   | 9 055,87                  | 0,00                  | 7 794,57                                    |
| 200208003/MIN278682  | N                             | 0,00            | A-1   | 39 784,81                        | 2,00                                  | F                          |            | 5,800   | 11 834,89  | 2 993,94                  | 0,00                  | 2 301,11                                    |
| 200703001/MON278794  | N                             | 0,00            | A-1   | 499 999,96                       | 2,25                                  | F                          |            | 3,900   | 166 666,67 | 26 361,11                 | 0,00                  | 14 813,68                                   |
| 201012001/7834383  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 162 719,60                     | 10,95                                 | F                          |            | 3,420   | 233 031,34 | 113 167,26                | 0,00                  | 4 506,88                                    |
| 201111002/00001560592 K  | N                             | 0,00            | A-1   | 711 023,91                       | 11,92                                 | F                          |            | 4,900   | 42 569,68  | 36 651,78                 | 0,00                  | 2 446,34                                    |
| 201111005/C709518  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 346 866,78                     | 16,96                                 | F                          |            | 4,120   | 93 757,60  | 99 597,86                 | 0,00                  | 2 685,86                                    |
| 201603001/MON507500EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 327 804,63                       | 5,00                                  | F                          |            | 0,340   | 60 211,54  | 1 225,81                  | 0,00                  | 89,78                                       |
| 201604002/MON509666EUR B02   | N                             | 0,00            | A-1   | 820 781,32                       | 8,41                                  | F                          |            | 1,200   | 96 562,48  | 10 573,60                 | 0,00                  | 793,42                                      |
| 201610002/203  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 035 934,00                     | 16,94                                 | F                          |            | 1,070   | 55 274,08  | 11 454,64                 | 0,00                  | 461,85                                      |
| 201711002/434  | N                             | 0,00            | A-1   | 912 689,68                       | 17,94                                 | F                          |            | 1,471   | 43 975,65  | 13 830,71                 | 0,00                  | 559,40                                      |
| 201912001/MON529415EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 200 000,00                     | 19,99                                 | F                          |            | 0,000   | 0,00       | 0,00                      | 0,00                  | 342,00                                      |
| <b>1643 Emprunts en devises (total)</b>  |                               | 0,00            |   | 20 979,79                        |                                       |                            |            |   | 6 373,81   | 1 656,65                  | 0,00                  | 1 306,41                                    |
| 200207003/MON278679CHF   | N                             | 0,00            | F-6   | 20 979,79                        | 2,00                                  | F                          |            | 4,710   | 6 373,81   | 1 656,65                  | 0,00                  | 1 306,41                                    |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 0,00            |   | 3 904 639,10                     |                                       |                            |            |   | 270 187,11 | 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            |   | 3 904 639,10                     |                                       |                            |            |   | 270 187,11 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00  |
| 199804001/22423  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |            | 0,000   | 7 790,99   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00  |

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 199809001/24386  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 206,44                         | 0,11                                  | F                          |            | 0,000   | 4 206,47              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 199809002/24231  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 211,16                         | 0,11                                  | F                          |            | 0,000   | 4 211,06              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 199904001/28102  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 960,70                         | 0,49                                  | F                          |            | 0,000   | 3 960,63              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200008001/33540  | N                             | 0,00            | A-1   | 7 809,14                         | 0,78                                  | F                          |            | 0,000   | 7 809,12              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200008002/33543  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 325,49                         | 1,84                                  | F                          |            | 0,000   | 3 162,70              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200203001/42865  | N                             | 0,00            | A-1   | 12 889,63                        | 4,96                                  | F                          |            | 0,000   | 2 577,90              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200206001/42870  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 883,78                         | 3,25                                  | F                          |            | 0,000   | 2 470,93              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200501001/51571  | N                             | 0,00            | A-1   | 258 240,00                       | 7,01                                  | F                          |            | 0,000   | 32 280,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200712002/60103  | N                             | 0,00            | A-1   | 348 540,32                       | 9,06                                  | F                          |            | 0,000   | 31 685,47             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200801001/55821  | N                             | 0,00            | A-1   | 32 210,80                        | 9,19                                  | F                          |            | 0,000   | 3 221,07              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200904001/63770  | N                             | 0,00            | A-1   | 217 050,00                       | 9,82                                  | F                          |            | 0,000   | 21 705,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200911001/63763  | N                             | 0,00            | A-1   | 132 167,75                       | 10,34                                 | F                          |            | 0,000   | 12 015,25             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200911002/66934  | N                             | 0,00            | A-1   | 166 213,30                       | 10,78                                 | F                          |            | 0,000   | 15 110,30             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200911003/67539  | N                             | 0,00            | A-1   | 37 521,04                        | 10,37                                 | F                          |            | 0,000   | 3 411,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201005001/79058  | N                             | 0,00            | A-1   | 204 314,40                       | 11,32                                 | F                          |            | 0,000   | 17 026,20             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201009001/73199  | N                             | 0,00            | A-1   | 61 327,87                        | 11,52                                 | F                          |            | 0,000   | 5 110,64              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201104001/65608  | N                             | 0,00            | A-1   | 65 145,08                        | 12,13                                 | F                          |            | 0,000   | 5 011,15              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201309001/13318  | N                             | 0,00            | A-1   | 48 077,28                        | 0,04                                  | F                          |            | 0,000   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201502001/17721  | N                             | 0,00            | A-1   | 67 097,69                        | 15,93                                 | F                          |            | 0,000   | 4 193,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201502002/19837  | N                             | 0,00            | A-1   | 50 981,52                        | 15,96                                 | F                          |            | 0,000   | 3 186,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201503001/17694  | N                             | 0,00            | A-1   | 18 105,30                        | 16,15                                 | F                          |            | 0,000   | 1 065,01              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201511001/10927  | N                             | 0,00            | A-1   | 168 158,34                       | 16,75                                 | F                          |            | 0,000   | 9 891,66              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201511002/17693  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 097,36                         | 16,78                                 | F                          |            | 0,000   | 476,31                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201511003/19827  | N                             | 0,00            | A-1   | 71 471,25                        | 16,78                                 | F                          |            | 0,000   | 4 204,18              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201512001/17701  | N                             | 0,00            | A-1   | 16 380,00                        | 16,85                                 | F                          |            | 0,000   | 540,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201611001/11932  | N                             | 0,00            | A-1   | 460 473,30                       | 17,83                                 | F                          |            | 0,000   | 32 890,95             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201701001/11956  | N                             | 0,00            | A-1   | 136 906,41                       | 17,90                                 | F                          |            | 0,000   | 7 605,91              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201703002/11661  | N                             | 0,00            | A-1   | 7 125,00                         | 18,16                                 | F                          |            | 0,000   | 375,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201706001/17532  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 811,75                         | 18,23                                 | F                          |            | 0,000   | 253,25                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201706002/98017  | N                             | 0,00            | A-1   | 29 979,67                        | 18,25                                 | F                          |            | 0,000   | 1 577,87              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201707001/98018  | N                             | 0,00            | A-1   | 66 637,84                        | 18,44                                 | F                          |            | 0,000   | 2 060,96              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201707002/98019  | N                             | 0,00            | A-1   | 43 650,00                        | 18,44                                 | F                          |            | 0,000   | 1 350,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201711003/10882  | N                             | 0,00            | A-1   | 68 385,00                        | 18,80                                 | F                          |            | 0,000   | 2 115,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

**COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |  |                               |                              |                   |            |  |                       |                        |                                       |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |            |  | Annuité de l'exercice |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |  |                               |                              | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| 201711004/11491  | N                             | 0,00            | A-1  | 3 618,51                      | 18,80                        | F                 |            | 0,000                                    | 190,44                | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 201712001/11663  | N                             | 0,00            | A-1  | 91 980,25                     | 18,89                        | F                 |            | 0,000                                    | 2 844,75              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 201712002/11957  | N                             | 0,00            | A-1  | 113 400,00                    | 18,89                        | F                 |            | 0,000                                    | 12 600,00             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 201806001/98864  | N                             | 0,00            | A-1  | 145 500,00                    | 19,40                        | F                 |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 201901001/33861  | N                             | 0,00            | A-1  | 108 000,00                    | 19,97                        | F                 |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 201910001/57105  | N                             | 0,00            | A-1  | 81 750,00                     | 20,73                        | F                 |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 201910002/57745  | N                             | 0,00            | A-1  | 38 272,50                     | 20,80                        | F                 |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 201910003/57746  | N                             | 0,00            | A-1  | 117 137,00                    | 20,82                        | F                 |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 201910004/56289  | N                             | 0,00            | A-1  | 27 143,23                     | 20,82                        | F                 |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 201912005/57348  | N                             | 0,00            | A-1  | 339 483,00                    | 19,91                        | F                 |            | 0,000                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                               | <b>0,00</b>     |  | <b>0,00</b>                   |                              |                   |            |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                               | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                               | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |  | <b>15 118 176,32</b>          |                              |                   |            |  | <b>1 088 781,18</b>   | <b>326 569,23</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>38 101,30</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2)       | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)   |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Barrière simple (B)  |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Option d'échange (C)   |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Autres types de structures (F)   |                                   |                   |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| 200207003/MON278679CHF   | DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 100 055,06        | 20 979,79                         | 6                  | 20,00            |                              | 4,709995267419   | 4,709995267419   | 0,00               |  | 4,710                         | 1 656,65                                   | 0,00   | 0,14   |
| <b>TOTAL (F)</b>   |                                   | <b>100 055,06</b> | <b>20 979,79</b>                  |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>1 656,65</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,14</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   | <b>100 055,06</b> | <b>20 979,79</b>                  |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>1 656,65</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,14</b>                                    |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.



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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 55                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 99,87                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 15 097 196,53            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>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<br>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<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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<br>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<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 1                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,14                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 20 979,79             |

(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<br/>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><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € |                        |

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

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

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>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<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations          |
|---|---|---|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>1 639 401,00</b>                               | <b>I 1 390 400,86</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>1 337 778,00</b>                               | <b>1 088 781,18</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00                  |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 813 000,00  | 812 220,26            |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 6 500,00  | 6 373,81              |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00  | 0,00                  |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 518 278,00  | 270 187,11            |
| 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>301 623,00</b>                                 | <b>301 619,68</b>     |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                       |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                       |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 301 623,00  | 301 619,68            |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00                  |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>1 390 400,86</b>    | <b>3 154 578,31</b>                       | <b>1 109 642,97</b>  | <b>5 654 622,14</b> |

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|---|---|---|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>5 470 327,74</b>                               | <b>III 1 767 595,58</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>5 470 327,74</b>                               | <b>1 767 595,58</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                          | 4 406,00  | 2 805,60                |
| 28121   | Aménagement Terrains nus                | 434,00  | 433,34                  |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis              | 4 905,00  | 4 905,00                |
| 281351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation    | 1 525,00  | 1 525,00                |
| 281532  | Réseaux d'assainissement                | 1 776 410,00                                      | 1 757 926,64            |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 3 682 647,74                                      | 0,00                    |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV         |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>1 767 595,58</b>                | <b>657 257,82</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>1 109 642,97</b>                            | <b>3 534 496,37</b> |

|  | Montant                              |
|--|--------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 5 654 622,14</b>               |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 3 534 496,37</b>               |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) -2 120 125,77</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

| N° opération : 01  |   | Intitulé de l'opération : Opération 01 PACT REVERSEMENT |                   |                   |                  | Date de la délibération :         |
|--|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
|  | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |                   |                   |                  | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|  |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                         | Réalisations      | Restes à réaliser | Op. à annuler    |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>314 107,00</b>                       | <b>200 000,00</b>                                       | <b>149 051,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50 949,00</b> | <b>463 158,00</b>                 |
| 458101 (2)   | 314 107,00                              | 200 000,00  | 149 051,00        | 0,00              | 50 949,00        | 463 158,00                        |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>   | <b>314 107,00</b>                       | <b>200 000,00</b>                                       | <b>149 051,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50 949,00</b> | <b>463 158,00</b>                 |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>273 095,00</b>                       | <b>241 012,00</b>                                       | <b>161 157,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>79 855,00</b> | <b>434 252,00</b>                 |
| 458201 Financement par le tiers (4)                                    | 273 095,00                              | 241 012,00  | 161 157,00        | 0,00              | 79 855,00        | 434 252,00                        |
| Financement par d'autres tiers (4)                                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   | <b>273 095,00</b>                       | <b>241 012,00</b>                                       | <b>161 157,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>79 855,00</b> | <b>434 252,00</b>                 |

| N° opération : 02  |   | Intitulé de l'opération : Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN |                 |                   |                  | Date de la délibération :         |
|--|---|---|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
|  | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |                 |                   |                  | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|  |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                     | Réalisations    | Restes à réaliser | Op. à annuler    |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>8 533,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>-8 533,32</b> | <b>8 533,32</b>                   |
| 458102 Financement par le tiers (4)                                    | 0,00                                    | 0,00  | 8 533,32        | 0,00              | -8 533,32        | 8 533,32                          |

| N° opération : 02  | Intitulé de l'opération : Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN |                                 |                 |                   |                  | Date de la délibération :         |
|--|---|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
|  | Cumul des réalisations avant l'exercice                             | Sur l'exercice                  |                 |                   |                  | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|  |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations    | Restes à réaliser | Op. à annuler    |                                   |
| Financement par d'autres tiers (4)   | 0,00  | 0,00                            | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| <b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)                    | 0,00  | 0,00                            | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| <b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00  | 0,00                            | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)   | 0,00  | 0,00                            | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>8 533,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>-8 533,32</b> | <b>8 533,32</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><br><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    |  |  |                          |                          |
| 16/01/2019                      | WAILLY RUE ARRAS BRANCHEMENT A         | 4 443,47                               | 0,00                     | 60                       |
| 16/01/2019                      | ST LAURENT BASSIN VAUDRYFONTAI         | 1 519,23                               | 0,00                     | 60                       |
| 16/01/2019                      | ROEUX POSTES DE POMPAGE TX OPT         | 720,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 16/01/2019                      | ARRAS ARISTIDE BRIAND RENOUVEL         | 571,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 16/01/2019                      | MONCHY RUE DE ROEUX RACCORDEME         | 17 588,80                              | 0,00                     | 60                       |
| 18/01/2019                      | MAROEUIL RESIDENCE DES COURBES         | 1 077,60                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/01/2019                      | BAILLEUL RUE CLEMENCEAU BRANCH         | 1 647,86                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/01/2019                      | MAROEUIL PGC TRAVAUX ASSAINISS         | 140,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 21/01/2019                      | MONCHY TRAVAUX LAGUNES ASSAINI         | 140,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 21/01/2019                      | MONCHY RUE DE ROEUX RECHERCHE          | 405,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 22/01/2019                      | ROEUX PGC OPTIMISATION POSTES          | 140,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 07/02/2019                      | ARRAS RUE AUX OURS REPERAGE RE         | 1 685,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 19/02/2019                      | MAROEUIL CREATION RESX COLLECT         | 720,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 20/02/2019                      | ARRAS RUE AMIENS REHABILITATIO         | 3 643,34                               | 0,00                     | 60                       |
| 26/02/2019                      | ACP 5 ROEUX TRANSF DE 3 AEROPR         | 940,15                                 | 0,00                     | 60                       |
| 26/02/2019                      | DIVERSES COMMUNES BRANCHEMTS A         | 10 895,62                              | 0,00                     | 60                       |
| 27/02/2019                      | ST LAURENT BASSIN VAUDRY FONTA         | 900,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 07/03/2019                      | ACP 34 STE CATHERINE CONST BASSIN M.O. | 885,57                                 | 0,00                     | 60                       |
| 08/03/2019                      | MABC TX BRANCHEMENTS ASST AVIS         | 270,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 08/03/2019                      | MABC TX SUR INSTALLATIONS ASST         | 270,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 08/03/2019                      | MABC CONTROLES RESEAUX ASST AV         | 270,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 08/03/2019                      | MONCHY TX ASST 2 LOTS ANNONCE          | 720,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 11/03/2019                      | MAROEUIL CHEMINS BLANC GRIGNAR         | 4 564,68                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/03/2019                      | ST LAURENT STEP MISE EN PLACE          | 9 839,97                               | 0,00                     | 60                       |
| 14/03/2019                      | ARRAS RUE ARISTIDE BRIAND RENO         | 1 416,05                               | 0,00                     | 60                       |
| 19/03/2019                      | ARRAS RUE A. BRIAND RENOUVELLE         | 54 428,93                              | 0,00                     | 60                       |
| 19/03/2019                      | ACP 1 ST LAURENT BASSIN VAUDRY         | 2 674,94                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/03/2019                      | ROEUX RUE DU QUAI BRANCHEMENT          | 1 077,60                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/03/2019                      | ROEUX RUE DU MARAIS BRANCHEMEN         | 1 077,60                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/03/2019                      | ST LAURENT BASSIN VAUDRY TRAVX         | 1 730,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 25/03/2019                      | MAROEUIL CREATION RESX COLLECT         | 720,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 26/03/2019                      | ROEUX RUE DES NOIRS FOSSES BRA         | 1 077,60                               | 0,00                     | 60                       |
| 26/03/2019                      | ANZIN 3 RUE CADOT BRANCHEMENT          | 1 904,08                               | 0,00                     | 60                       |
| 26/03/2019                      | ANZIN 5 BIS RUE CADOT BRANCHEM         | 1 904,08                               | 0,00                     | 60                       |
| 28/03/2019                      | ARRAS FABRE EGLANTINE RENOUVEL         | 143,50                                 | 0,00                     | 60                       |
| 28/03/2019                      | MONCHY BASSIN DE LAGUNAGE ECHA         | 654,68                                 | 0,00                     | 0                        |
| 28/03/2019                      | MONCHY BASSIN DE LAGUNAGE ECHA         | 935,10                                 | 0,00                     | 0                        |
| 28/03/2019                      | MONCHY BASSIN DE LAGUNAGE ECHA         | 927,36                                 | 0,00                     | 0                        |
| 03/04/2019                      | ARRAS RUE BEREGOVVOY REHABILITA        | 1 183,10                               | 0,00                     | 60                       |
| 16/04/2019                      | DAINVILLE 4 B RUE DU MARECHAL          | 1 892,88                               | 0,00                     | 60                       |
| 16/04/2019                      | MAROEUIL PROLONGEMENT CHEMIN B         | 855,31                                 | 0,00                     | 60                       |
| 16/04/2019                      | ARRAS RUE AUX OURS LEVER TOPOG         | 2 619,90                               | 0,00                     | 60                       |
| 24/04/2019                      | MAROEUIL RUES DU STADE PASTEUR         | 224,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 24/04/2019                      | BEAUMETZ LAGUNES RENFORCEMENT          | 213,20                                 | 0,00                     | 60                       |
| 24/04/2019                      | STE CATHERINE BASSIN 3 FONTAIN         | 1 837,82                               | 0,00                     | 60                       |
| 29/04/2019                      | ARRAS ARISTIDE BRIAND RENOUVEL         | 1 149,56                               | 0,00                     | 60                       |
| 30/04/2019                      | MAROEUIL CHEMINS BLANC GRIGNAR         | 1 685,88                               | 0,00                     | 60                       |
| 16/05/2019                      | MAROEUIL RUE PASTEUR CREATION          | 1 652,21                               | 0,00                     | 60                       |
| 16/05/2019                      | ST LAURENT STEP LEVE TOPO              | 9 780,77                               | 0,00                     | 60                       |
| 17/05/2019                      | ACP 1 BEAUMETZ LAGUNES ETANCHE         | 3 562,27                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/05/2019                      | ARRAS RUES FABRE EGLANTINE REN         | 200,90                                 | 0,00                     | 60                       |
| 22/05/2019                      | ACP 2 BEAUMETZ LAGUNES RENFORC         | 213,20                                 | 0,00                     | 60                       |
| 27/05/2019                      | MAROEUIL CHEMINS BLANC GRIGNAR         | 3 516,31                               | 0,00                     | 60                       |
| 03/06/2019                      | ARRAS ALL FABRE EGLANTINE ABAT         | 528,90                                 | 0,00                     | 60                       |
| 03/06/2019                      | ACP1 ARRAS ST AUBERT WETZ AMAI         | 143,50                                 | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 06/06/2019                      | ARRAS CARABINIERS ARTOIS REHA                               | 1 282,44                               | 0,00                     | 60                       |
| 11/06/2019                      | ACHICOURT 7 T RUE DE LA FONTAI                              | 1 806,83                               | 0,00                     | 60                       |
| 11/06/2019                      | BEAUMETZ RENF ETANCH BERGES ET                              | 51 655,60                              | 0,00                     | 60                       |
| 12/06/2019                      | ARRAS RUE AUX OURS RECHERCHE A                              | 549,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 12/06/2019                      | ROEUX RUE DE LA GARE EXT RESEA                              | 101,77                                 | 0,00                     | 60                       |
| 13/06/2019                      | ACP 6 ROEUX TRANSF DE 3 AEROPR                              | 1 586,23                               | 0,00                     | 60                       |
| 14/06/2019                      | ARRAS CITADELLE INSTALLATION B                              | 16 500,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 14/06/2019                      | BEAUMETZ LAGUNES ETANCHEITE BE                              | 1 417,25                               | 0,00                     | 60                       |
| 17/06/2019                      | ARRAS RUE AUX OURS GEOTECHNIQU                              | 12 801,86                              | 0,00                     | 60                       |
| 18/06/2019                      | ACP 2 ST LAURENT BASSIN VAUDRY                              | 5 822,21                               | 0,00                     | 60                       |
| 18/06/2019                      | ACP 1 ARRAS RUE DES CARABINIER                              | 65 461,32                              | 0,00                     | 60                       |
| 24/06/2019                      | ACP 3 BEAUMETZ LAGUNES RENFORC                              | 213,20                                 | 0,00                     | 60                       |
| 24/06/2019                      | ACP 2 BEAUMETZ RENF ETANCH BER                              | 66 145,35                              | 0,00                     | 60                       |
| 24/06/2019                      | 1/ACP 2 BEAUMETZ RENF ETANCH B                              | 30 065,60                              | 0,00                     | 60                       |
| 01/07/2019                      | ACP 1 ARRAS PLACE DU PONT DE C                              | 39 716,28                              | 0,00                     | 60                       |
| 04/07/2019                      | MONCHY AMELIORATION TRAITEMENT                              | 270,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 04/07/2019                      | MAROEUIL CREATION RESX COLLECT                              | 270,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 04/07/2019                      | STE CATHERINE CHEMIN TROIS FON                              | 13 400,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 09/07/2019                      | ARRAS PL WETZ AMAIN ET IMP SAI                              | 1 484,82                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/07/2019                      | ROEUX POSTES DE POMPAGE TX OPT                              | 270,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 09/07/2019                      | ROEUX RUE DE LA GARE EXT RESEA                              | 1 239,38                               | 0,00                     | 60                       |
| 15/07/2019                      | ROEUX RUE DE LA GARE EXT RESEA                              | 756,74                                 | 0,00                     | 60                       |
| 16/07/2019                      | FAMPOUX ZK 210 INDEMNITES POUR                              | 1,00                                   | 0,00                     | 60                       |
| 16/07/2019                      | FAMPOUX ZK 49 INDEMNITES POUR                               | 70,20                                  | 0,00                     | 60                       |
| 17/07/2019                      | ARRAS RUE AUX OURS TRAVX RENOU                              | 143,50                                 | 0,00                     | 60                       |
| 17/07/2019                      | BEAUMETZ LAGUNES RENFORCEMENT                               | 213,20                                 | 0,00                     | 60                       |
| 17/07/2019                      | ACP 1 ST LAURENT EX DECHARGE R                              | 96 987,76                              | 0,00                     | 60                       |
| 17/07/2019                      | ACP 1 ARRAS ST AUBERT SAILLY ET WETZ AMAIN<br>REHAB RESEAUX | 207 414,69                             | 0,00                     | 60                       |
| 08/08/2019                      | THELUS GAVRELLE TF 2 STEP ETUD                              | 1 050,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 08/08/2019                      | ACP 1 THELUS GAVRELLE TF 2 STE                              | 9 700,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 08/08/2019                      | ACP 3 BEAUMETZ RENF ETANCH BER                              | 15 993,75                              | 0,00                     | 60                       |
| 08/08/2019                      | ACP 1 BEAUMETZ TRVX ASSAINISSM                              | 40 160,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 08/08/2019                      | ARRAS ST AUBERT WETZ AMAIN SAI                              | 143,50                                 | 0,00                     | 60                       |
| 13/08/2019                      | ROEUX TRANSF POSTES AEROEJECTE                              | 628,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 03/09/2019                      | ACHICOURT 8 RUE PAUL HANZ BRAN                              | 2 690,35                               | 0,00                     | 60                       |
| 03/09/2019                      | ARRAS ALLEE FABRE EGLANTINE RE                              | 193 791,13                             | 0,00                     | 60                       |
| 03/09/2019                      | ARRAS PL PONT CITE REHA RESEAU                              | 1 021,16                               | 0,00                     | 60                       |
| 03/09/2019                      | ARRAS - CITADELLE - BRANCHEMEN                              | 6 926,89                               | 0,00                     | 60                       |
| 03/09/2019                      | MAROEUIL RUES DE LA SOURCE ET                               | 2 058,33                               | 0,00                     | 60                       |
| 03/09/2019                      | ACP 6 ST LAURENT MO CONST BASS                              | 3 991,44                               | 0,00                     | 60                       |
| 03/09/2019                      | ACP 1 MAROEUIL DIVERSES RUES T                              | 53 977,50                              | 0,00                     | 60                       |
| 03/09/2019                      | ARRAS CITADELLE ALLEE 3E GENIE                              | 3 640,26                               | 0,00                     | 60                       |
| 03/09/2019                      | MONCHY LE PREUX RUE DE ROEUX R                              | 471,84                                 | 0,00                     | 60                       |
| 04/09/2019                      | ARRAS RUE AUX OURS DEVOIEMT RE                              | 3 438,80                               | 0,00                     | 60                       |
| 04/09/2019                      | ACP 1 MONCHY LE PREUX LAGUNES                               | 287,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 01/10/2019                      | EXTENSION RESEAU COLLECTE GAVRELLE RUE<br>DE PLOUVAIN       | 8 533,32                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/10/2019                      | MAROEUIL RUE DE LOUEZ FRAIS DE                              | 317,96                                 | 0,00                     | 0                        |
| 02/10/2019                      | ARRAS MONCHY BRANCHEMENTS ASSA                              | 17 674,68                              | 0,00                     | 60                       |
| 02/10/2019                      | MONCHY LE PREUX RUE DE ROEUX -                              | 1 223,14                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/10/2019                      | MONCHY LE PREUX PLACE DE LA MA                              | 157,28                                 | 0,00                     | 60                       |
| 02/10/2019                      | ARRAS - RUE AUX OURS - MARQUAG                              | 1 359,37                               | 0,00                     | 60                       |
| 02/10/2019                      | ACP 2 MONCHY LAGUNES ASST CSPS                              | 287,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 02/10/2019                      | MAROEUIL DIVERSES RUES TRAVX A                              | 287,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 08/10/2019                      | ST LAURENT REHABIL RESEAUX SMA                              | 2 008,80                               | 0,00                     | 60                       |
| 08/10/2019                      | ARRAS FABRE EGLANTINE RENOUVEL                              | 2 441,60                               | 0,00                     | 60                       |
| 17/10/2019                      | MONCHY RUE DE ROEUX RACCORDMT                               | 754,58                                 | 0,00                     | 60                       |
| 18/10/2019                      | MONCHY RUE DE VIS CONTROLES PE                              | 2 091,40                               | 0,00                     | 60                       |
| 28/10/2019                      | ST LAURENT TRAVAUX BASSIN VAUD                              | 450,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 28/10/2019                      | MAROEUIL RUES DE LA SOURCE/DU                               | 980,69                                 | 0,00                     | 60                       |
| 29/10/2019                      | ACP 1/SIT 1 TX ASST MONCHY LOT                              | 25 546,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 29/10/2019                      | ACP 1/SIT 1 TX ASST MONCHY LOT                              | 18 240,00                              | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 29/10/2019                      | ACP 1/SIT 1 TX ASST MONCHY LOT                                       | 60 111,50                              | 0,00                     | 60                       |
| 30/10/2019                      | ARRAS - RUE ST AUBERT - REHA R                                       | 4 310,54                               | 0,00                     | 60                       |
| 30/10/2019                      | MAROEUIL RUE DES BLEUETS CREAT                                       | 3 060,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 30/10/2019                      | MAROEUIL RUE DES IRIS CREATION                                       | 2 428,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 30/10/2019                      | MAROEUIL RUE COQUELICOTS CREAT                                       | 6 271,40                               | 0,00                     | 60                       |
| 30/10/2019                      | ARRAS RUE AUX OURS RENOUVELLEM                                       | 3 839,64                               | 0,00                     | 60                       |
| 30/10/2019                      | ARRAS RUE AUX OURS RENOUVELLEM                                       | 229 639,68                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/10/2019                      | ACP 2/SIT 2 MONCHY LOT1 RUES   | 205 721,42                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/10/2019                      | ACP 1/SIT 2 MONCHY LOT1 RUES V                                       | 63 830,88                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/10/2019                      | ACP 1 /SIT 2 MONCHY LOT1 RUES  | 25 814,67                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/10/2019                      | ACP 1/SIT 2 MONCHY LOT1 RUES V                                       | 9 459,60                               | 0,00                     | 60                       |
| 05/11/2019                      | ACP 1 ST LAURENT CONST BASSIN  | 1 395,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 05/11/2019                      | ACP 2 MAROEUIL DIVERSES RUES T                                       | 231 341,50                             | 0,00                     | 60                       |
| 05/11/2019                      | RECUP AF MARCHÉ 2298 -AF MAROEUIL<br>DIVERSES RUES TRVX ASST 2E CONS | 38 006,25                              | 0,00                     | 60                       |
| 05/11/2019                      | ACP 3 MAROEUIL DIVERSES RUES T                                       | 127 913,13                             | 0,00                     | 60                       |
| 07/11/2019                      | ACP 2 /SIT 4 LOT 1 LAGUNES BEA                                       | 1 274,40                               | 0,00                     | 60                       |
| 07/11/2019                      | ACP 4 DGD MAROEUIL CREATION RE                                       | 8 708,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 07/11/2019                      | ACP 4 DGD LOT 1 LAGUNES BEAUME                                       | 5 333,60                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/11/2019                      | MONCHY LE PREUX RUE DE ROEUX E                                       | 7 240,15                               | 0,00                     | 60                       |
| 13/11/2019                      | MONCHY LE PREUX RUE DE ROEUX E                                       | 30 000,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 18/11/2019                      | ACHICOURT 74 RUE MARCEL DELIS  | 2 184,96                               | 0,00                     | 60                       |
| 19/11/2019                      | ACP 4 MAROEUIL DIVERSES RUES T                                       | 65 150,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 19/11/2019                      | ACP 2 DER STE LAURENT EX DECHA                                       | 2 436,43                               | 0,00                     | 60                       |
| 19/11/2019                      | ACP 2 DER ARRAS PLACE PONT DE  | 795,75                                 | 0,00                     | 60                       |
| 19/11/2019                      | ACP 2 DERNIER ARRAS RUE DES CA                                       | 795,75                                 | 0,00                     | 60                       |
| 19/11/2019                      | ACP 2 DERNIER ARRAS ST AUBERT  | 63 275,28                              | 0,00                     | 60                       |
| 20/11/2019                      | BEAURAINS 8 B RUE PASTEUR BRAN                                       | 1 491,89                               | 0,00                     | 60                       |
| 20/11/2019                      | ACP 3/SIT 3 MONCHY LOT1 RUES V                                       | 216 058,89                             | 0,00                     | 60                       |
| 20/11/2019                      | ACP 2/SIT 3 MONCHY LOT1 RUES V                                       | 4 370,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 20/11/2019                      | ACP 2/SIT 3 MONCHY LOT1 RUES V                                       | 54 724,24                              | 0,00                     | 60                       |
| 20/11/2019                      | ACP 2/SIT 3 MONCHY LOT1 RUES V                                       | 3 356,99                               | 0,00                     | 60                       |
| 21/11/2019                      | CP 1 MONCHY LOT2 RUES VIS ROEU                                       | 77 284,13                              | 0,00                     | 60                       |
| 21/11/2019                      | CP 1/SIT 1 MONCHY LOT2 RUES VI                                       | 15 000,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 22/11/2019                      | CP 2/SIT 2 THELUS GAVRELLE TF  | 7 670,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 22/11/2019                      | CP 2/SIT 2 THELUS GAVRELLE TF  | 1 890,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 26/11/2019                      | MONCHY LE PREUX PLACE DE LA MA                                       | 45 427,90                              | 0,00                     | 60                       |
| 26/11/2019                      | MONCHY LE PREUX TRAVAUX ASST C                                       | 4 341,51                               | 0,00                     | 60                       |
| 26/11/2019                      | MAROEUIL - RUE GALILEE - CREAT                                       | 1 415,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 26/11/2019                      | MAROEUIL - RUE LAVOISIER - CRE                                       | 2 212,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 26/11/2019                      | MAROEUIL - RUE BUFFON - CREATI                                       | 2 778,40                               | 0,00                     | 60                       |
| 26/11/2019                      | ROEUX - RUES DU PONT DU QUAI E                                       | 313,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 28/11/2019                      | CP 2 BEAUMETZ TRVX ASSAINISMT  | 3 840,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 29/11/2019                      | CP 4/SIT 4 MONCHY LOT1 RUES VI                                       | 39 705,20                              | 0,00                     | 60                       |
| 29/11/2019                      | CP 3/SIT 4 MONCHY LOT1 RUES VI                                       | 69 411,79                              | 0,00                     | 60                       |
| 29/11/2019                      | CP 3/SIT 4 MONCHY LOT1 RUES VI                                       | 3 800,72                               | 0,00                     | 60                       |
| 03/12/2019                      | ROEUX RUE DE LA GARE EXTENSION                                       | 18 642,68                              | 0,00                     | 60                       |
| 03/12/2019                      | MAROEUIL SOURCE ET 19 MARS CRE                                       | 7 115,37                               | 0,00                     | 60                       |
| 03/12/2019                      | CP 1 RG ST LAURENT-BASSIN VAUD                                       | 4 919,47                               | 0,00                     | 60                       |
| 03/12/2019                      | CP 1 ST LAURENT-BASSIN VAUDRY  | 93 469,85                              | 0,00                     | 60                       |
| 03/12/2019                      | CP 1 RGST LAURENT-BASSIN VAUDR                                       | 4 510,27                               | 0,00                     | 60                       |
| 03/12/2019                      | CP 1 ST LAURENT-BASSIN VAUDRY  | 85 695,13                              | 0,00                     | 60                       |
| 03/12/2019                      | CP 1 RG ST LAURENT-BASSIN VAUD                                       | 2 000,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 03/12/2019                      | CP 1 ST LAURENT-BASSIN VAUDRY  | 38 000,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 03/12/2019                      | CP 1 ST LAURENT-BASSIN VAUDRY  | 220 977,20                             | 0,00                     | 60                       |
| 04/12/2019                      | CP 5 MAROEUIL DIVERSES RUES TR                                       | 29 296,65                              | 0,00                     | 60                       |
| 04/12/2019                      | CP 1/SIT 5 MAROEUIL DIVERSES R                                       | 1 400,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 04/12/2019                      | CP 1/SIT 5 MAROEUIL DIVERSES R                                       | 1 500,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 04/12/2019                      | CP 1 ST LAURENT BASSIN VAUDRYF                                       | 3 370,75                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2019                      | ARRAS RUE DU 8 MAI CHEMISAGE R                                       | 16 912,57                              | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2019                      | ARRAS AV W CHURCHILL CHEMISAGE                                       | 14 862,75                              | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2019                      | ST LAURENT BLANGY BASSIN S1 TR                                       | 14 748,72                              | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2019                      | ST LAURENT BLANGY BASSIN S1 TR                                       | 9 948,58                               | 0,00                     | 60                       |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 09/12/2019                       | ARRAS RUE DU 8 MAI CHEMISAGE R                                     | 411,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2019                       | ARRAS AV CHURCHILL CHEMISAGE R                                     | 336,20                                 | 0,00                     | 60                       |
| 09/12/2019                       | MAROEUIL RUE DE LA SOURCE BORN                                     | 979,65                                 | 0,00                     | 60                       |
| 10/12/2019                       | CP 34 DERNIER STE CATHERINE CO                                     | 2 138,83                               | 0,00                     | 60                       |
| 12/12/2019                       | ARRAS STEP ETUDE FAISABILITE D                                     | 12 435,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 13/12/2019                       | MAROEUIL RES DES COURBES CREAT                                     | 2 271,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 24/12/2019                       | TERRAINS EXTENSION LAGUNAGES MONCHY LE P<br>- ZE 13 14 15 17 ET 89 | 12 774,30                              | 0,00                     | 0                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |  |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |  |  |                          |                          |
| Affectation                      |  |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                          |                          |
| Divers                           |  |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>3 560 044,28</b>                    | <b>0,00</b>              |                          |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT<br/>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><br>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 : 91

Nombre de membres présents : 72

Nombre de suffrages exprimés : 87

VOTES :

Pour : 87

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       |  |
| Cédric DUPOND         |  |

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

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Denise BOCQUILLET             |  |
| Didier LEDHE                  |  |
| Didier MICHEL                 |  |
| Didier THUILOT                |  |
| Didier WILLEMAET              |  |
| Dominique DELATTRE            |  |
| Déborah Anne DELALIN          |  |
| Emmanuelle LAPOUILLE FLAJOLET |  |
| Eric DUFLOT                   |  |
| Evelyne BEAUMONT              |  |
| François-Xavier MUYLEAERT     |  |
| 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             |  |
| Jean-Pierre FERRI             |  |

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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 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         |  |
| Roger POTEZ             |  |



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

|                   |  |
|-------------------|--|
| 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.