

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20003357900067 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CU COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie d Arras Municipale

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : BUDGET EAU (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 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

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 17

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 21

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 22

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

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 Sans Objet

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

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) 25

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 26

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET EAU - 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.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--|--------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|-------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 850 430,93 | G | 1 503 058,36 | G-A | 652 627,43 |
| | Section d'investissement | B | 1 354 893,32 | H | 845 215,04 | H-B | -509 678,28 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 1 718 851,72 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 327 560,05 (si excédent) |

| | | = | | = | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 2 205 324,25 | Q= G+H+I+J | 4 394 685,17 | =Q-P | 2 189 360,92 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E | 0,00 | K | 0,00 |
|---|---|-------|------------|-------|-----------|
| | Section d'investissement | F | 575 013,63 | L | 68 950,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 575 013,63 | = K+L | 68 950,00 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 850 430,93 | = G+I+K | 3 221 910,08 | 2 371 479,15 | |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 1 929 906,95 | = H+J+L | 1 241 725,09 | -688 181,86 | |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 2 780 337,88 | = G+H+I+J+K+L | 4 463 635,17 | 1 683 297,29 | |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | | Titres restant à émettre | |
|---|--|---------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E | 0,00 | K | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | | 0,00 | | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | | 0,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | | 0,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | 0,00 | | |
| 66 | Charges financières | | 0,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | 0,00 | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | 0,00 | | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 575 013,63 | L | 68 950,00 |
| 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 | 68 950,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 412 460,76 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 162 552,87 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 102 010,00 | 75 537,97 | 0,00 | 0,00 | 26 472,03 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 101 540,00 | 92 751,40 | 0,00 | 0,00 | 8 788,60 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 300,44 | 800,44 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 204 850,44 | 169 089,81 | 0,00 | 0,00 | 35 760,63 |
| 66 | Charges financières | 80 807,71 | 67 393,10 | 3 197,50 | 0,00 | 10 217,11 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 289 158,15 | 236 482,91 | 3 197,50 | 0,00 | 49 477,74 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 2 133 781,57 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 610 752,00 | 610 750,52 | | | 1,48 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 2 744 533,57 | 610 750,52 | | | 2 133 783,05 |
| TOTAL | | 3 033 691,72 | 847 233,43 | 3 197,50 | 0,00 | 2 183 260,79 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 184 199,00 | 1 287 111,59 | 80 000,00 | 0,00 | -182 912,59 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 69 000,00 | 74 306,49 | 0,00 | 0,00 | -5 306,49 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 253 199,00 | 1 361 418,08 | 80 000,00 | 0,00 | -188 219,08 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 253 199,00 | 1 361 418,08 | 80 000,00 | 0,00 | -188 219,08 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 61 641,00 | 61 640,28 | | | 0,72 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 61 641,00 | 61 640,28 | | | 0,72 |
| TOTAL | | 1 314 840,00 | 1 423 058,36 | 80 000,00 | 0,00 | -188 218,36 |
| Pour information | | 1 718 851,72 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 790 872,77 | 1 091 043,44 | 412 460,76 | 1 287 368,57 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 350 894,37 | 31 612,20 | 162 552,87 | 156 729,30 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 3 141 867,14 | 1 122 655,64 | 575 013,63 | 1 444 197,87 |
| 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 | 172 000,00 | 170 597,40 | 0,00 | 1 402,60 |
| 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 | | | |
| | Total des dépenses financières | 172 000,00 | 170 597,40 | 0,00 | 1 402,60 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 3 313 867,14 | 1 293 253,04 | 575 013,63 | 1 445 600,47 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 61 641,00 | 61 640,28 | | 0,72 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 111 641,00 | 61 640,28 | | 50 000,72 |
| | TOTAL | 3 425 508,14 | 1 354 893,32 | 575 013,63 | 1 495 601,19 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 68 950,00 | 0,00 | 68 950,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 68 950,00 | 0,00 | 68 950,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 234 464,52 | 234 464,52 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 234 464,52 | 234 464,52 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 303 414,52 | 234 464,52 | 68 950,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 2 133 781,57 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 610 752,00 | 610 750,52 | | 1,48 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 2 794 533,57 | 610 750,52 | | 2 183 783,05 |
| | TOTAL | 3 097 948,09 | 845 215,04 | 68 950,00 | 2 183 783,05 |
| | Pour information | 327 560,05 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 75 537,97 | | 75 537,97 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 92 751,40 | | 92 751,40 |
| 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 | 800,44 | | 800,44 |
| 66 | Charges financières | 70 590,60 | 0,00 | 70 590,60 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 610 750,52 | 610 750,52 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 239 680,41 | 610 750,52 | 850 430,93 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 850 430,93 |
|---|-------------------|

| | 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 | 61 640,28 | 61 640,28 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 170 597,40 | 0,00 | 170 597,40 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 1 091 043,44 | 0,00 | 1 091 043,44 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 31 612,20 | 0,00 | 31 612,20 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 1 293 253,04 | 61 640,28 | 1 354 893,32 |

+

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

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 1 354 893,32 |
|--|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 367 111,59 | | 1 367 111,59 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 74 306,49 | | 74 306,49 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 61 640,28 | 61 640,28 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 1 441 418,08 | 61 640,28 | 1 503 058,36 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 1 718 851,72 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 221 910,08 |
|---|---------------------|

| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 610 750,52 | 610 750,52 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 0,00 | 610 750,52 | 610 750,52 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 327 560,05 |
|---|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 234 464,52 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 172 775,09 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 102 010,00 | 75 537,97 | 0,00 | 0,00 | 26 472,03 |
| 617 | Etudes et recherches | 6 406,66 | 6 199,97 | 0,00 | 0,00 | 206,69 |
| 6226 | Honoraires | 14 835,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 14 667,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 1 268,34 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 958,34 |
| 63512 | Taxes foncières | 75 000,00 | 68 322,00 | 0,00 | 0,00 | 6 678,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 750,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 101 540,00 | 92 751,40 | 0,00 | 0,00 | 8 788,60 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 101 540,00 | 92 751,40 | 0,00 | 0,00 | 8 788,60 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 300,44 | 800,44 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 800,44 | 800,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 204 850,44 | 169 089,81 | 0,00 | 0,00 | 35 760,63 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 80 807,71 | 67 393,10 | 3 197,50 | 0,00 | 10 217,11 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 76 000,00 | 70 782,89 | 0,00 | 0,00 | 5 217,11 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -192,29 | -3 389,79 | 3 197,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6688 | Autre | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 289 158,15 | 236 482,91 | 3 197,50 | 0,00 | 49 477,74 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 133 781,57 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 610 752,00 | 610 750,52 | | | 1,48 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 610 752,00 | 610 750,52 | | | 1,48 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 744 533,57 | 610 750,52 | | | 2 133 783,05 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 744 533,57 | 610 750,52 | | | 2 133 783,05 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 033 691,72 | 847 233,43 | 3 197,50 | 0,00 | 2 183 260,79 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 3 197,50 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 3 389,79 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -192,29 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 184 199,00 | 1 287 111,59 | 80 000,00 | 0,00 | -182 912,59 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 1 002 326,00 | 1 105 238,59 | 80 000,00 | 0,00 | -182 912,59 |
| 7064 | Locations de compteurs | 181 873,00 | 181 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 69 000,00 | 74 306,49 | 0,00 | 0,00 | -5 306,49 |
| 751 | Redevances pour licences, logiciels, ... | 26 000,00 | 31 173,00 | 0,00 | 0,00 | -5 173,00 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 43 000,00 | 43 133,49 | 0,00 | 0,00 | -133,49 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 1 253 199,00 | 1 361 418,08 | 80 000,00 | 0,00 | -188 219,08 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 1 253 199,00 | 1 361 418,08 | 80 000,00 | 0,00 | -188 219,08 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 61 641,00 | 61 640,28 | | | 0,72 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 61 641,00 | 61 640,28 | | | 0,72 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 61 641,00 | 61 640,28 | | | 0,72 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 314 840,00 | 1 423 058,36 | 80 000,00 | 0,00 | -188 218,36 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 1 718 851,72 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 2 790 872,77 | 1 091 043,44 | 412 460,76 | 1 287 368,57 |
| 2111 | Terrains nus | 2 901,60 | 916,60 | 901,60 | 1 083,40 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 2 787 971,17 | 1 090 126,84 | 411 559,16 | 1 286 285,17 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 350 894,37 | 31 612,20 | 162 552,87 | 156 729,30 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 300 894,37 | 31 612,20 | 162 552,87 | 106 729,30 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 3 141 867,14 | 1 122 655,64 | 575 013,63 | 1 444 197,87 |
| 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 | 172 000,00 | 170 597,40 | 0,00 | 1 402,60 |
| 1641 | Emprunts en euros | 172 000,00 | 170 597,40 | 0,00 | 1 402,60 |
| 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 172 000,00 | 170 597,40 | 0,00 | 1 402,60 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 3 313 867,14 | 1 293 253,04 | 575 013,63 | 1 445 600,47 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 61 641,00 | 61 640,28 | | 0,72 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 61 641,00 | 61 640,28 | | 0,72 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 18 166,00 | 18 165,73 | | 0,27 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 469,00 | 469,00 | | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 9 289,00 | 9 289,00 | | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 8 026,00 | 8 026,00 | | 0,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 8 399,00 | 8 399,00 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 17 292,00 | 17 291,55 | | 0,45 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 111 641,00 | 61 640,28 | | 50 000,72 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 3 425 508,14 | 1 354 893,32 | 575 013,63 | 1 495 601,19 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|---|---------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 68 950,00 | 0,00 | 68 950,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 68 950,00 | 0,00 | 68 950,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 68 950,00 | 0,00 | 68 950,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 234 464,52 | 234 464,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 234 464,52 | 234 464,52 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 234 464,52 | 234 464,52 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 303 414,52 | 234 464,52 | 68 950,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 133 781,57 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 610 752,00 | 610 750,52 | | 1,48 |
| 28031 | Frais d'études | 1 157,00 | 1 157,00 | | 0,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 5 885,00 | 5 885,00 | | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 47 774,00 | 47 774,00 | | 0,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 6 566,00 | 6 566,00 | | 0,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 344 546,00 | 344 545,45 | | 0,55 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 173 446,00 | 173 445,07 | | 0,93 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 11 311,00 | 11 311,00 | | 0,00 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 1 084,00 | 1 084,00 | | 0,00 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 7 148,00 | 7 148,00 | | 0,00 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 11 835,00 | 11 835,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 744 533,57 | 610 750,52 | | 2 133 783,05 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 794 533,57 | 610 750,52 | | 2 183 783,05 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 3 097 948,09 | 845 215,04 | 68 950,00 | 2 183 783,05 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 327 560,05 | | | |

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 4 867 423,52 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 4 867 423,52 | | | | | | | | | |
| 200001001/990237 | CAISSE D'EPARGNE | 03/01/2000 | 07/01/2000 | 05/04/2000 | 1 981 837,22 | V | EURIBOR03M | 4,750 | 2,890 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 201111003/00001565892F | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 30/11/2011 | 19/12/2011 | 19/03/2012 | 1 000 000,00 | F | | 5,130 | 5,321 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 201301011/99144462374 | CREDIT AGRICOLE | 10/12/2008 | 01/01/2013 | 10/03/2013 | 187 444,42 | F | | 5,110 | 5,241 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 201301012/99140717505 | CREDIT AGRICOLE | 20/10/2005 | 01/01/2013 | 20/10/2013 | 51 228,16 | F | | 3,850 | 3,976 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 201604003/MON509666EUR B03 | CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL | 02/04/2016 | 02/05/2016 | 01/09/2016 | 386 250,05 | F | | 1,200 | 1,220 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 201610003/204 | AGENCE FRANCE LOCAL | 25/10/2016 | 15/12/2016 | 15/03/2017 | 1 000 000,00 | F | | 1,070 | 1,075 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 201701003/MON517988 EUR/001 | DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE | 31/07/2007 | 01/01/2017 | 01/12/2017 | 186 157,95 | F | | 4,830 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 201701004/4372225 | CAISSE D'EPARGNE | 16/12/2014 | 31/12/2017 | 25/02/2018 | 74 505,72 | F | | 2,050 | 0,000 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET EAU - CA - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 4 867 423,52 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 2 260 919,05 | | | | | 170 597,40 | 70 782,89 | 0,00 | 3 197,50 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 2 260 919,05 | | | | | 170 597,40 | 70 782,89 | 0,00 | 3 197,50 |
| 200001001/990237 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | EURIBOR03M | 0,000 | 25 319,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201111003/00001565892F | N | 0,00 | A-1 | 715 820,99 | 11,96 | F | | 5,130 | 42 172,15 | 38 609,08 | 0,00 | 1 134,52 |
| 201301011/99144462374 | N | 0,00 | A-1 | 158 290,41 | 18,93 | F | | 5,110 | 4 825,24 | 8 243,72 | 0,00 | 449,37 |
| 201301012/99140717505 | N | 0,00 | A-1 | 26 774,01 | 5,80 | F | | 3,850 | 3 901,53 | 1 181,01 | 0,00 | 200,43 |
| 201604003/MON509666EUR B03 | N | 0,00 | A-1 | 273 593,73 | 8,41 | F | | 1,200 | 32 187,52 | 3 524,52 | 0,00 | 264,47 |
| 201610003/204 | N | 0,00 | A-1 | 863 278,28 | 16,94 | F | | 1,070 | 46 061,76 | 9 545,52 | 0,00 | 384,88 |
| 201701003/MON517988 EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 168 118,64 | 16,91 | F | | 4,830 | 6 298,86 | 8 424,37 | 0,00 | 654,12 |
| 201701004/4372225 | N | 0,00 | A-1 | 55 042,99 | 5,15 | F | | 2,050 | 9 830,85 | 1 254,67 | 0,00 | 109,71 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET EAU - CA - 2019

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 2 260 919,05 | | | | | 170 597,40 | 70 782,89 | 0,00 | 3 197,50 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 260 919,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|----------------------|------------|
| L | Usine de production eau potable et station de pompage | 50 | 14/11/2013 |
| L | Ouvrages génie civil pour captage et transport eau potable | 50 | 14/11/2013 |
| L | Installations pompes, appareils électromécaniques | 30 | 14/11/2013 |
| L | Organes de régulation (électronique, capteurs...) | 10 | 14/11/2013 |
| L | Outillage et matériel exploitation (compteurs) | 15 | 14/11/2013 |
| L | Batiments durables (chateau eau, réservoir) | 60 | 14/11/2013 |
| L | Batiments légers, abris | 30 | 14/11/2013 |
| L | Agenc. et aménag. batiments, install. électroniques et téléphoniques | 30 | 14/11/2013 |
| L | Mobilier de bureau | 10 | 14/11/2013 |
| L | Appareils de laboratoire, matériel bureau (sauf informatique), outillages | 10 | 14/11/2013 |
| L | Matériel informatique | 5 | 14/11/2013 |
| L | Engins travaux publics, véhicules | 10 | 14/11/2013 |
| L | Frais études non suivies de réalisation | 5 | 14/11/2013 |
| L | Frais établissement | 5 | 14/11/2013 |
| L | Frais de recherche et de développement | 5 | 14/11/2013 |
| L | Logiciels | 5 | 14/11/2013 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 233 641,00 | 232 237,68 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 172 000,00 | 170 597,40 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 172 000,00 | 170 597,40 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 61 641,00 | 61 640,28 |
| 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> | 61 641,00 | 61 640,28 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 232 237,68 | 575 013,63 | 0,00 | 807 251,31 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 2 744 533,57 | III 610 750,52 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 2 744 533,57 | 610 750,52 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 1 157,00 | 1 157,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 5 885,00 | 5 885,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 47 774,00 | 47 774,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 6 566,00 | 6 566,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 344 546,00 | 344 545,45 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 173 446,00 | 173 445,07 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 11 311,00 | 11 311,00 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 1 084,00 | 1 084,00 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 7 148,00 | 7 148,00 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 11 835,00 | 11 835,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 133 781,57 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|--|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 610 750,52 | 68 950,00 | 327 560,05 | 234 464,52 | 1 241 725,09 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 807 251,31 |
| Ressources propres disponibles | IV 1 241 725,09 |
| Solde | V = IV – II (3) 434 473,78 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> 02/04/2015 - 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, ...).

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

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 | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|-------------------------------|--|
| 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 | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|-------------------------|--|
| 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 | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

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