

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie d Arras Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

(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 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

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

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

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

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 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 compte de tiers 31

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) 32

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 33

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS 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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 823 802,91	4 931 822,68
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 891 980,23
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		6 823 802,91	6 823 802,91

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	7 327 311,33	8 425 446,72
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 855 236,91	767 836,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 10 734,48	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		9 193 282,72	9 193 282,72
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		16 017 085,63	16 017 085,63

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

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

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	324 930,00	0,00	268 420,00	268 420,00	268 420,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	252 586,00	0,00	279 113,00	279 113,00	279 113,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
Total des dépenses de gestion des services		589 016,00	0,00	569 033,00	569 033,00	569 033,00
66	Charges financières	339 036,35	0,00	282 458,58	282 458,58	282 458,58
67	Charges exceptionnelles	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 008 052,35	0,00	931 491,58	931 491,58	931 491,58
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 986 560,01	0,00	4 003 109,69	4 003 109,69	4 003 109,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 824 809,64	0,00	1 889 201,64	1 889 201,64	1 889 201,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 811 369,65	0,00	5 892 311,33	5 892 311,33	5 892 311,33
TOTAL		4 819 422,00	0,00	6 823 802,91	6 823 802,91	6 823 802,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 823 802,91
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 940 000,00	0,00	4 169 550,00	4 169 550,00	4 169 550,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	520 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Total des recettes de gestion des services		4 503 000,00	0,00	4 612 550,00	4 612 550,00	4 612 550,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 503 000,00	0,00	4 612 550,00	4 612 550,00	4 612 550,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	316 422,00	0,00	319 272,68	319 272,68	319 272,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		316 422,00	0,00	319 272,68	319 272,68	319 272,68
TOTAL		4 819 422,00	0,00	4 931 822,68	4 931 822,68	4 931 822,68

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 891 980,23
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 823 802,91
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 573 038,65
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	258 300,00	2 845,55	158 300,00	158 300,00	161 145,55
21	Immobilisations corporelles	3 266 286,65	1 852 391,36	5 016 738,65	5 016 738,65	6 869 130,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 574 586,65	1 855 236,91	5 225 038,65	5 225 038,65	7 080 275,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 297 700,00	0,00	1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 297 700,00	0,00	1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 032 286,65	1 855 236,91	6 918 038,65	6 918 038,65	8 773 275,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	316 422,00		319 272,68	319 272,68	319 272,68
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		366 422,00		409 272,68	409 272,68	409 272,68
TOTAL		5 398 708,65	1 855 236,91	7 327 311,33	7 327 311,33	9 182 548,24

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	10 734,48
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 193 282,72
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	528 665,00	386 189,00	605 000,00	605 000,00	991 189,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	848 674,00	381 647,00	580 000,00	580 000,00	961 647,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 377 339,00	767 836,00	1 185 000,00	1 185 000,00	1 952 836,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	1 098 135,39	1 098 135,39	1 098 135,39
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	1 098 135,39	1 098 135,39	1 098 135,39
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 537 339,00	767 836,00	2 443 135,39	2 443 135,39	3 210 971,39
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 986 560,01		4 003 109,69	4 003 109,69	4 003 109,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 824 809,64		1 889 201,64	1 889 201,64	1 889 201,64
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 861 369,65		5 982 311,33	5 982 311,33	5 982 311,33
TOTAL		5 398 708,65	767 836,00	8 425 446,72	8 425 446,72	9 193 282,72

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 193 282,72
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	5 573 038,65
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	268 420,00		268 420,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	279 113,00		279 113,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 500,00		21 500,00
66	Charges financières	282 458,58	0,00	282 458,58
67	Charges exceptionnelles	75 000,00	0,00	75 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	5 000,00	1 889 201,64	1 894 201,64
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 003 109,69	4 003 109,69
	Dépenses d'exploitation – Total	931 491,58	5 892 311,33	6 823 802,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 823 802,91
---	---------------------

	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	319 272,68	319 272,68
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)	1 533 000,00	0,00	1 533 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	161 145,55	0,00	161 145,55
21	Immobilisations corporelles (6)	6 869 130,01	90 000,00	6 959 130,01
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	50 000,00	0,00	50 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	160 000,00	0,00	160 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	8 773 275,56	409 272,68	9 182 548,24

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	10 734,48
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 193 282,72
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 169 550,00		4 169 550,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	400 000,00		400 000,00
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00		43 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	319 272,68	319 272,68
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 612 550,00	319 272,68	4 931 822,68

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 891 980,23
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 823 802,91
---	---------------------

	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	991 189,00	0,00	991 189,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	961 647,00	0,00	961 647,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	40 000,00	40 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	50 000,00	50 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 889 201,64	1 889 201,64
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	160 000,00	0,00	160 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		4 003 109,69	4 003 109,69
Recettes d'investissement – Total		2 112 836,00	5 982 311,33	8 095 147,33

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 098 135,39
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 193 282,72
---	---------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	324 930,00	268 420,00	268 420,00
604	Achats d'études, prestations de services	105 000,00	65 000,00	65 000,00
6226	Honoraires	10 000,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	420,00	420,00	420,00
6288	Autres	510,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	115 000,00	100 000,00	100 000,00
6378	Autres taxes et redevances	93 000,00	92 000,00	92 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	252 586,00	279 113,00	279 113,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	279 113,00	279 113,00
648	Autres charges de personnel	252 586,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 500,00	21 500,00	21 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6542	Créances éteintes	500,00	500,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	11 000,00	11 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		589 016,00	569 033,00	569 033,00
66	Charges financières (b) (8)	339 036,35	282 458,58	282 458,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance	340 000,00	283 000,00	283 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 463,65	-7 541,42	-7 541,42
6688	Autre	6 500,00	7 000,00	7 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	75 000,00	75 000,00	75 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	75 000,00	75 000,00	75 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 008 052,35	931 491,58	931 491,58
023	Virement à la section d'investissement	1 986 560,01	4 003 109,69	4 003 109,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 824 809,64	1 889 201,64	1 889 201,64
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 824 809,64	1 889 201,64	1 889 201,64
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 811 369,65	5 892 311,33	5 892 311,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 811 369,65	5 892 311,33	5 892 311,33
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 819 422,00	6 823 802,91	6 823 802,91

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 823 802,91
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	24 366,21
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	31 907,63
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 541,42

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 940 000,00	4 169 550,00	4 169 550,00
70613	Participations assainissement collectif	350 000,00	500 000,00	500 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	3 485 000,00	3 589 550,00	3 589 550,00
7068	Autres prestations de services	105 000,00	80 000,00	80 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	520 000,00	400 000,00	400 000,00
741	Primes d'épuration	520 000,00	400 000,00	400 000,00
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00	43 000,00	43 000,00
757	Redevances des fermiers, concession...	43 000,00	43 000,00	43 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 503 000,00	4 612 550,00	4 612 550,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		4 503 000,00	4 612 550,00	4 612 550,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	316 422,00	319 272,68	319 272,68
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	316 422,00	319 272,68	319 272,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		316 422,00	319 272,68	319 272,68
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 819 422,00	4 931 822,68	4 931 822,68

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 891 980,23
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 823 802,91
---	---------------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	258 300,00	158 300,00	158 300,00
2031	Frais d'études	258 300,00	158 300,00	158 300,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 266 286,65	5 016 738,65	5 016 738,65
2111	Terrains nus	2 500,00	3 500,00	3 500,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 243 500,00	4 731 800,00	4 731 800,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 286,65	281 438,65	281 438,65
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 574 586,65	5 225 038,65	5 225 038,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 297 700,00	1 533 000,00	1 533 000,00
1641	Emprunts en euros	900 000,00	906 000,00	906 000,00
1643	Emprunts en devises	7 500,00	7 000,00	7 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	390 200,00	620 000,00	620 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 297 700,00	1 533 000,00	1 533 000,00
458101	Opération 01 PACT REVERSEMENT (6)	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		160 000,00	160 000,00	160 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 032 286,65	6 918 038,65	6 918 038,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	316 422,00	319 272,68	319 272,68
	Reprises sur autofinancement antérieur	316 422,00	319 272,68	319 272,68
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	127 298,28	127 298,28
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	316 422,00	14 177,12	14 177,12
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	10 202,00	10 202,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	167 595,28	167 595,28
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	50 000,00	90 000,00	90 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	90 000,00	90 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		366 422,00	409 272,68	409 272,68
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 398 708,65	7 327 311,33	7 327 311,33

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 855 236,91
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	10 734,48
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 193 282,72
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	528 665,00	605 000,00	605 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	528 665,00	605 000,00	605 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	848 674,00	580 000,00	580 000,00
1641	Emprunts en euros	350 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	498 674,00	580 000,00	580 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 377 339,00	1 185 000,00	1 185 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 098 135,39	1 098 135,39
1068	Autres réserves	0,00	1 098 135,39	1 098 135,39
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	1 098 135,39	1 098 135,39
458201	OpÃ©ration 01 PACT REVERSEMENT (5)	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		160 000,00	160 000,00	160 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 537 339,00	2 443 135,39	2 443 135,39
021	Virement de la section d'exploitation	1 986 560,01	4 003 109,69	4 003 109,69
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 824 809,64	1 889 201,64	1 889 201,64
28031	Frais d'études	0,00	2 766,00	2 766,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	1 525,00	1 525,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 824 809,64	1 884 910,64	1 884 910,64
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 811 369,65	5 892 311,33	5 892 311,33
041	Opérations patrimoniales (8)	50 000,00	90 000,00	90 000,00
2031	Frais d'études	0,00	40 000,00	40 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 861 369,65	5 982 311,33	5 982 311,33
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 398 708,65	8 425 446,72	8 425 446,72

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	767 836,00
----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 193 282,72
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					17 108 664,96									
1641 Emprunts en euros (total)					17 008 609,90									
200012003/MON278792	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	13/12/2000	01/02/2002	01/02/2003	225 714,29	F		6,320	6,320	EUR	A	P	O	A-1
200208003/MIN278682	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	08/08/2002	01/01/2002	01/01/2003	182 000,00	F		5,800	5,193	EUR	A	P	O	A-1
200703001/MON278794	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	15/01/2007	01/03/2007	01/04/2008	2 500 000,00	F		3,900	3,957	EUR	A	C	N	A-1
201012001/7834383	CAISSE D'EPARGNE	05/12/2010	15/12/2010	15/03/2011	5 000 000,00	F		3,420	3,468	EUR	T	P	N	A-1
201111002/00001560592 K	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/11/2011	05/12/2011	05/03/2012	1 000 000,00	F		4,900	5,078	EUR	T	P	N	A-1
201111005/C709518	CREDIT COOPERATIF	30/11/2011	20/12/2011	20/06/2012	3 000 000,00	F		4,120	4,180	EUR	S	P	N	A-1
201603001/MON507500EUR	CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL	10/03/2016	01/04/2016	01/05/2016	542 145,61	F		0,340	0,347	EUR	M	P	N	A-1
201604002/MON509666EUR B02	CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL	02/04/2016	02/05/2016	01/09/2016	1 158 750,00	F		1,200	1,223	EUR	T	C	N	A-1
201610002/203	AGENCE FRANCE LOCAL	25/10/2016	15/12/2016	15/03/2017	1 200 000,00	F		1,070	1,075	EUR	T	P	N	A-1
201711002/434	AGENCE FRANCE LOCAL	07/11/2017	15/12/2017	15/03/2018	1 000 000,00	F		1,471	0,000	EUR	T	P	N	A-1
201912001/MON529415EUR	CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL	15/11/2019	11/12/2019	01/04/2020	1 200 000,00	F		0,540	0,000	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					100 055,06									
200207003/MON278679CHF	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	23/07/2002	01/01/2002	01/01/2003	100 055,06	F		4,710	5,460	CHF	A	P	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					6 117 795,11									

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					6 117 795,11									
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	13/01/2021	48 077,28	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201502001/17721	AGENCE DE L'EAU	04/11/2013	11/02/2015	10/12/2016	83 872,09	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201502002/19837	AGENCE DE L'EAU	06/08/2014	11/02/2015	19/12/2016	63 726,88	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201503001/17694	AGENCE DE L'EAU	04/11/2013	31/03/2015	27/02/2017	21 300,33	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201511001/10927	AGENCE DE L'EAU	05/01/2015	02/11/2015	05/10/2017	199 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201511002/17693	AGENCE DE L'EAU	04/11/2015	09/11/2015	16/10/2017	9 526,29	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201511003/19827	AGENCE DE L'EAU	06/08/2014	09/11/2015	16/10/2017	84 083,79	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201512001/17701	AGENCE DE L'EAU	30/01/2014	08/12/2015	12/11/2017	18 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201611001/11932	AGENCE DE L'EAU	30/01/2014	30/11/2016	03/11/2018	657 819,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201701001/11956	AGENCE DE L'EAU	25/11/2015	31/01/2017	30/11/2018	152 118,23	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201703002/11661	AGENCE DE L'EAU	30/11/2015	23/03/2017	03/03/2019	7 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201706001/17532	AGENCE DE L'EAU	28/08/2013	07/06/2017	29/03/2019	5 065,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201706002/98017	AGENCE DE L'EAU	14/10/2016	07/06/2017	07/04/2019	31 557,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201707001/98018	AGENCE DE L'EAU	14/10/2016	05/07/2017	15/06/2019	68 698,80	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201707002/98019	AGENCE DE L'EAU	14/10/2016	05/07/2017	15/06/2019	45 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201711003/10882	AGENCE DE L'EAU	25/02/2015	28/11/2017	23/10/2019	70 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201711004/11491	AGENCE DE L'EAU	25/02/2015	28/11/2017	25/10/2019	3 808,95	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201712001/11663	AGENCE DE L'EAU	08/02/2016	12/12/2017	27/11/2019	94 825,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
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	20/09/2021	150 555,95	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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					
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	18/11/2019	18/11/2021	339 483,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
202001001/57138	AGENCE DE L'EAU	22/08/2019	01/01/2020	16/12/2021	95 175,45	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
202004001/63077	AGENCE DE L'EAU	03/10/2019	01/03/2020	17/03/2022	94 364,77	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
202004002/63107	AGENCE DE L'EAU	03/10/2019	01/03/2020	17/03/2022	19 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
202004003/97968	AGENCE DE L'EAU	28/01/2016	17/04/2020	26/03/2022	75 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					23 226 460,07									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
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		10 334 021,51					912 921,29	282 227,65	0,00	24 357,91
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 319 715,74					905 932,93	281 317,58	0,00	23 893,70
200012003/MON278792	N	0,00	A-1	126 089,56	9,08	F		6,320	9 423,34	7 968,86	0,00	6 738,39
200208003/MIN278682	N	0,00	A-1	27 263,50	1,00	F		5,800	13 247,55	1 581,28	0,00	810,62
200703001/MON278794	N	0,00	A-1	333 333,29	1,25	F		3,900	166 666,67	13 180,55	0,00	4 924,40
201012001/7834383	N	0,00	A-1	2 921 615,79	9,95	F		3,420	249 455,91	96 742,69	0,00	3 807,83
201111002/00001560592 K	N	0,00	A-1	666 329,68	10,92	F		4,900	46 924,82	32 235,93	0,00	2 107,70
201111005/C709518	N	0,00	A-1	2 249 206,59	15,96	F		4,120	101 725,23	91 630,23	0,00	2 457,67
201603001/MON507500EUR	N	0,00	A-1	266 230,49	4,00	F		0,340	62 967,59	807,45	0,00	55,67
201604002/MON509666EUR B02	N	0,00	A-1	724 218,84	7,41	F		1,200	96 562,48	8 256,09	0,00	606,73
201610002/203	N	0,00	A-1	980 066,10	15,94	F		1,070	56 468,09	10 260,63	0,00	411,77
201711002/434	N	0,00	A-1	868 063,57	16,94	F		1,471	45 286,19	12 520,17	0,00	504,29
201912001/MON529415EUR	N	0,00	A-1	1 157 298,33	18,99	F		0,540	57 205,06	6 133,70	0,00	1 468,63
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		14 305,77					6 988,36	910,07	0,00	464,21
200207003/MON278679CHF	N	0,00	F-6	14 305,77	1,00	F		4,710	6 988,36	910,07	0,00	464,21
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		4 105 948,59					537 597,93	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		4 105 948,59					537 597,93	0,00	0,00	0,00
200008002/33543	N	0,00	A-1	3 162,79	0,84	F		0,000	3 162,79	0,00	0,00	0,00
200203001/42865	N	0,00	A-1	10 311,73	3,95	F		0,000	2 577,90	0,00	0,00	0,00
200206001/42870	N	0,00	A-1	7 412,85	2,25	F		0,000	2 470,93	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
200501001/51571	N	0,00	A-1	225 960,00	6,01	F		0,000	32 280,00	0,00	0,00	0,00
200712002/60103	N	0,00	A-1	316 854,85	8,06	F		0,000	31 685,47	0,00	0,00	0,00
200801001/55821	N	0,00	A-1	28 989,73	8,19	F		0,000	3 221,07	0,00	0,00	0,00
200904001/63770	N	0,00	A-1	195 345,00	8,82	F		0,000	21 705,00	0,00	0,00	0,00
200911001/63763	N	0,00	A-1	120 152,50	9,34	F		0,000	12 015,25	0,00	0,00	0,00
200911002/66934	N	0,00	A-1	151 103,00	9,78	F		0,000	15 110,30	0,00	0,00	0,00
200911003/67539	N	0,00	A-1	34 110,04	9,37	F		0,000	3 411,00	0,00	0,00	0,00
201005001/79058	N	0,00	A-1	187 288,20	10,32	F		0,000	17 026,20	0,00	0,00	0,00
201009001/73199	N	0,00	A-1	56 217,23	10,52	F		0,000	5 110,64	0,00	0,00	0,00
201104001/65608	N	0,00	A-1	60 133,93	11,12	F		0,000	5 011,15	0,00	0,00	0,00
201309001/13318	N	0,00	A-1	48 077,28	0,03	F		0,000	48 077,28	0,00	0,00	0,00
201502001/17721	N	0,00	A-1	62 904,09	14,93	F		0,000	4 193,60	0,00	0,00	0,00
201502002/19837	N	0,00	A-1	47 795,18	14,95	F		0,000	3 186,34	0,00	0,00	0,00
201503001/17694	N	0,00	A-1	17 040,29	15,15	F		0,000	1 065,01	0,00	0,00	0,00
201511001/10927	N	0,00	A-1	158 266,68	15,75	F		0,000	9 891,66	0,00	0,00	0,00
201511002/17693	N	0,00	A-1	7 621,05	15,78	F		0,000	476,31	0,00	0,00	0,00
201511003/19827	N	0,00	A-1	67 267,07	15,78	F		0,000	4 204,18	0,00	0,00	0,00
201512001/17701	N	0,00	A-1	15 840,00	15,85	F		0,000	7 740,00	0,00	0,00	0,00
201611001/11932	N	0,00	A-1	559 146,15	16,83	F		0,000	32 890,95	0,00	0,00	0,00
201701001/11956	N	0,00	A-1	129 300,50	16,90	F		0,000	7 605,91	0,00	0,00	0,00
201703002/11661	N	0,00	A-1	6 750,00	17,16	F		0,000	375,00	0,00	0,00	0,00
201706001/17532	N	0,00	A-1	4 558,50	17,23	F		0,000	253,25	0,00	0,00	0,00
201706002/98017	N	0,00	A-1	28 401,80	17,25	F		0,000	1 577,87	0,00	0,00	0,00
201707001/98018	N	0,00	A-1	64 576,88	17,44	F		0,000	29 540,48	0,00	0,00	0,00
201707002/98019	N	0,00	A-1	42 300,00	17,44	F		0,000	19 350,00	0,00	0,00	0,00
201711003/10882	N	0,00	A-1	66 270,00	17,80	F		0,000	30 315,00	0,00	0,00	0,00
201711004/11491	N	0,00	A-1	3 428,07	17,80	F		0,000	190,44	0,00	0,00	0,00
201712001/11663	N	0,00	A-1	89 135,50	17,89	F		0,000	40 774,75	0,00	0,00	0,00
201712002/11957	N	0,00	A-1	91 110,80	17,89	F		0,000	5 061,71	0,00	0,00	0,00
201806001/98864	N	0,00	A-1	138 225,00	18,40	F		0,000	7 275,00	0,00	0,00	0,00
201901001/33861	N	0,00	A-1	104 760,00	18,97	F		0,000	46 440,00	0,00	0,00	0,00
201910001/57105	N	0,00	A-1	150 555,95	19,70	F		0,000	7 527,79	0,00	0,00	0,00
201910002/57745	N	0,00	A-1	38 272,50	19,79	F		0,000	3 827,25	0,00	0,00	0,00
201910003/57746	N	0,00	A-1	117 137,00	19,82	F		0,000	11 713,70	0,00	0,00	0,00
201910004/56289	N	0,00	A-1	27 143,23	19,81	F		0,000	1 357,16	0,00	0,00	0,00
201912005/57348	N	0,00	A-1	339 483,00	19,87	F		0,000	16 974,15	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
202001001/57138	N	0,00	A-1	95 175,45	19,94	F		0,000	40 925,44	0,00	0,00	0,00
202004001/63077	N	0,00	A-1	94 364,77	20,19	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
202004002/63107	N	0,00	A-1	19 000,00	1,20	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
202004003/97968	N	0,00	A-1	75 000,00	20,22	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		14 439 970,10					1 450 519,22	282 227,65	0,00	24 357,91

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
200207003/MON278679CHF	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	100 055,06	14 305,77	6	20,00		4,709995267419	4,709995267419	0,00		4,710	910,07	0,00	0,10
TOTAL (F)		100 055,06	14 305,77						0,00			910,07	0,00	0,10
TOTAL GENERAL		100 055,06	14 305,77						0,00			910,07	0,00	0,10

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	54	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 425 664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						0,10
	Montant en euros						14 305,77

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/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	Réseaux assainissement	60	14/11/2013
L	Station épuration ouvrages lourds (agglomérations importantes)	60	14/11/2013
L	Station épuration ouvrages courants (bassins de décantation...)	30	14/11/2013
L	Ouvrages génie civil pour captage, transport et trait. eau potable canalisations adduction eau	60	14/11/2013
L	Install. traitement eau potable (sauf génie civil et régul.) pompes, install. chauffage...	30	14/11/2013
L	Organes de régulation (électronique, capteur...)	10	14/11/2013
L	Batiments durables	60	14/11/2013
L	Batiments légers, abris	30	14/11/2013
L	Agenc. et aménag. batiments, install. électroniques et téléphoniques	30	14/11/2013
L	Mobilier de bureau	10	14/11/2013
L	Appareils de laboratoire, matériel bureau (sauf informatique), outillage	10	14/11/2013
L	Matériel informatique	5	14/11/2013
L	Engins travaux publics, véhicules	10	14/11/2013
L	Frais études non suivies de réalisation	5	14/11/2013
L	Frais établissement	5	14/11/2013
L	Frais de recherche et de développement	5	14/11/2013
L	Logiciels	5	14/11/2013

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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 prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
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
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		654,00	654,00	0,00	654,00
TANCHON MIGUEL TRAVAUX DE RACCORDEMENT TITRE 38/2017	0,00	12/11/2020	218,00	218,00	0,00	218,00
TANCHON MIGUEL TRAVAUX DE RACCORDEMENT TITRE 39/2018	0,00	12/11/2020	218,00	218,00	0,00	218,00
DEFURNE DANIEL TRAVAUX DE RACCORDEMENT TITRE 473/2019	0,00	12/11/2020	218,00	218,00	0,00	218,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		654,00	654,00	0,00	654,00

(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 ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 852 272,68	I 1 852 272,68
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 533 000,00	1 533 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	906 000,00	906 000,00
1643	Emprunts en devises	7 000,00	7 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	620 000,00	620 000,00
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)		319 272,68	319 272,68
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>	319 272,68	319 272,68
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 852 272,68	1 855 236,91	10 734,48	3 718 244,07

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 892 311,33	III 5 892 311,33
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) (3)		5 892 311,33	5 892 311,33
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	2 766,00	2 766,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 525,00	1 525,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 884 910,64	1 884 910,64
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 003 109,69	4 003 109,69

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 892 311,33	767 836,00	0,00	1 098 135,39	7 758 282,72

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 718 244,07
Ressources propres disponibles	IV	7 758 282,72
Solde	V = IV – II (6)	4 040 038,65

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

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

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

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

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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 :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	554 444,87	0,00	160 000,00	160 000,00
458101 (5)	554 444,87	0,00	160 000,00	160 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	554 444,87	0,00	160 000,00	160 000,00
RECETTES (b)	546 907,00	0,00	160 000,00	160 000,00
458201 Financement par le tiers (7)	546 907,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	546 907,00	0,00	160 000,00	160 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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 EPIC, 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 : 84

Nombre de suffrages exprimés : 89

VOTES :

Pour : 88

Contre : 1

Abstentions : 2

Date de convocation : 02/04/2021

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

A siège de la Communauté Urbaine d Arras le 08/04/2021

(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 08/04/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Alain CAYET, Vice-Président délégué aux Finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/04/2021, et de la publication le 13/04/2021

A Arras, le 13/04/2021

(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.