

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : Tresorerie d Arras Municipale

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

M. 49 (1)

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

**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 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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

## 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 16

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

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 25

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 26

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

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

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

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

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 29

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 31

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) 33

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

34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 729 223,23	G 5 797 407,07	G-A 3 068 183,84
	Section d'investissement	B 6 950 955,59	H 4 214 891,95	H-B -2 736 063,64

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 891 980,23 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 10 734,48 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 9 690 913,30	Q= G+H+I+J 11 904 279,25	=Q-P 2 213 365,95

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 892 678,59	L 493 939,92
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 892 678,59	= K+L 493 939,92

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 729 223,23	= G+I+K 7 689 387,30	4 960 164,07
	Section d'investissement	= B+D+F 7 854 368,66	= H+J+L 4 708 831,87	-3 145 536,79
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 583 591,89	= G+H+I+J+K+L 12 398 219,17	1 814 627,28

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 892 678,59	L 493 939,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	291 983,46
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	201 956,46
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

**COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	11 052,25	0,00
21	Immobilisations corporelles	881 626,34	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - Opération 01 PACT REVERSEMENT (3)	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN (3)	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - Opération 01 PACT REVERSEMENT (3)	0,00	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	268 420,00	255 902,06	0,00	0,00	12 517,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	279 113,00	279 026,55	0,00	0,00	86,45
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 500,00	7 454,50	0,00	0,00	14 045,50
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>569 033,00</b>	<b>542 383,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 649,89</b>
66	Charges financières	282 458,58	252 770,53	24 373,16	0,00	5 314,89
67	Charges exceptionnelles	75 000,00	14 051,46	0,00	0,00	60 948,54
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	10 992,77	6 443,33			4 549,44
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>937 484,35</b>	<b>815 648,43</b>	<b>24 373,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97 462,76</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 997 770,92				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 889 201,64	1 889 201,64			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 886 972,56</b>	<b>1 889 201,64</b>			<b>3 997 770,92</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 824 456,91</b>	<b>2 704 850,07</b>	<b>24 373,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095 233,68</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 169 550,00	4 686 046,00	0,00	0,00	-516 496,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	400 000,00	738 458,00	0,00	0,00	-338 458,00
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00	43 964,83	0,00	0,00	-964,83
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 612 550,00</b>	<b>5 468 468,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-855 918,83</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	7 604,97	0,00	0,00	-7 604,97
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	654,00	2 060,59			-1 406,59
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 613 204,00</b>	<b>5 478 134,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-864 930,39</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	319 272,68	319 272,68			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>319 272,68</b>	<b>319 272,68</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 932 476,68</b>	<b>5 797 407,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-864 930,39</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 891 980,23</b>				

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	161 145,55	112 817,82	11 052,25	37 275,48
21	Immobilisations corporelles	6 854 816,24	5 225 941,86	881 626,34	747 248,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 065 961,79</b>	<b>5 338 759,68</b>	<b>892 678,59</b>	<b>834 523,52</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 549 975,00	1 219 336,39	0,00	330 638,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 549 975,00</b>	<b>1 219 336,39</b>	<b>0,00</b>	<b>330 638,61</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>46 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 856,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>8 775 936,79</b>	<b>6 604 240,07</b>	<b>892 678,59</b>	<b>1 279 018,13</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	319 272,68	319 272,68		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	90 000,00	27 442,84		62 557,16
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>409 272,68</b>	<b>346 715,52</b>		<b>62 557,16</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 185 209,47</b>	<b>6 950 955,59</b>	<b>892 678,59</b>	<b>1 341 575,29</b>
	<b>Pour information</b>	<b>10 734,48</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	991 189,00	661 860,54	291 983,46	37 345,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	961 647,00	493 170,54	201 956,46	266 520,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 952 836,00</b>	<b>1 155 031,08</b>	<b>493 939,92</b>	<b>303 865,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 098 135,39	1 098 135,39	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 098 135,39</b>	<b>1 098 135,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>168 000,00</b>	<b>45 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 919,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 218 971,39</b>	<b>2 298 247,47</b>	<b>493 939,92</b>	<b>426 784,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 997 770,92			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 889 201,64	1 889 201,64		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	90 000,00	27 442,84		62 557,16
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 976 972,56</b>	<b>1 916 644,48</b>		<b>4 060 328,08</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 195 943,95</b>	<b>4 214 891,95</b>	<b>493 939,92</b>	<b>4 487 112,08</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	255 902,06		255 902,06
012	Charges de personnel, frais assimilés	279 026,55		279 026,55
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	7 454,50		7 454,50
66	Charges financières	277 143,69	0,00	277 143,69
67	Charges exceptionnelles	14 051,46	0,00	14 051,46
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	6 443,33	1 889 201,64	1 895 644,97
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>840 021,59</b>	<b>1 889 201,64</b>	<b>2 729 223,23</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 729 223,23</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	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)	1 219 336,39	0,00	1 219 336,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	112 817,82	0,00	112 817,82
21	Immobilisations corporelles (6)	5 225 941,86	27 442,84	5 253 384,70
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	46 144,00	0,00	46 144,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>6 604 240,07</b>	<b>346 715,52</b>	<b>6 950 955,59</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>10 734,48</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>6 961 690,07</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 686 046,00		4 686 046,00
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	738 458,00		738 458,00
75	Autres produits de gestion courante	43 964,83		43 964,83
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 604,97	319 272,68	326 877,65
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	2 060,59	0,00	2 060,59
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>5 478 134,39</b>	<b>319 272,68</b>	<b>5 797 407,07</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 891 980,23</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 689 387,30</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	661 860,54	0,00	661 860,54
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)	493 170,54	0,00	493 170,54
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	27 442,84	27 442,84
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		1 889 201,64	1 889 201,64
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)	45 081,00	0,00	45 081,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 200 112,08</b>	<b>1 916 644,48</b>	<b>3 116 756,56</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 098 135,39</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 214 891,95</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>268 420,00</b>	<b>255 902,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 517,94</b>
604	Achats d'études, prestations de services	65 000,00	64 937,62	0,00	0,00	62,38
6226	Honoraires	10 000,00	4 931,00	0,00	0,00	5 069,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	45,65	0,00	0,00	954,35
6281	Concours divers (cotisations)	420,00	350,00	0,00	0,00	70,00
63512	Taxes foncières	100 000,00	94 200,00	0,00	0,00	5 800,00
6378	Autres taxes et redevances	92 000,00	91 437,79	0,00	0,00	562,21
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>279 113,00</b>	<b>279 026,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,45</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	279 113,00	279 026,55	0,00	0,00	86,45
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>21 500,00</b>	<b>7 454,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 045,50</b>
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	436,00	0,00	0,00	9 564,00
6542	Créances éteintes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
658	Charges diverses de gestion courante	11 000,00	7 018,50	0,00	0,00	3 981,50
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>569 033,00</b>	<b>542 383,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 649,89</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>282 458,58</b>	<b>252 770,53</b>	<b>24 373,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 314,89</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	283 000,00	282 227,65	0,00	0,00	772,35
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 534,47	-31 907,63	24 373,16	0,00	0,00
6688	Autre	6 993,05	2 450,51	0,00	0,00	4 542,54
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>75 000,00</b>	<b>14 051,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 948,54</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	67 000,00	6 051,46	0,00	0,00	60 948,54
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>10 992,77</b>	<b>6 443,33</b>			<b>4 549,44</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	6 443,77	6 443,33			0,44
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	4 549,00	0,00			4 549,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>937 484,35</b>	<b>815 648,43</b>	<b>24 373,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97 462,76</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>3 997 770,92</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 889 201,64</b>	<b>1 889 201,64</b>			<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 889 201,64	1 889 201,64			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 886 972,56</b>	<b>1 889 201,64</b>			<b>3 997 770,92</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 886 972,56</b>	<b>1 889 201,64</b>			<b>3 997 770,92</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 824 456,91</b>	<b>2 704 850,07</b>	<b>24 373,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095 233,68</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	24 373,16
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	31 907,63
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 534,47

(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	4 169 550,00	4 686 046,00	0,00	0,00	-516 496,00
70613	Participations assainissement collectif	500 000,00	721 104,54	0,00	0,00	-221 104,54
7062	Redevances assainissement non collectif	3 589 550,00	3 898 050,65	0,00	0,00	-308 500,65
7068	Autres prestations de services	80 000,00	66 890,81	0,00	0,00	13 109,19
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	400 000,00	738 458,00	0,00	0,00	-338 458,00
741	Primes d'épuration	400 000,00	738 458,00	0,00	0,00	-338 458,00
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00	43 964,83	0,00	0,00	-964,83
757	Redevances des fermiers, concession..	43 000,00	43 964,83	0,00	0,00	-964,83
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>4 612 550,00</b>	<b>5 468 468,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-855 918,83</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	7 604,97	0,00	0,00	-7 604,97
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	7 587,50	0,00	0,00	-7 587,50
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	17,47	0,00	0,00	-17,47
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	654,00	2 060,59			-1 406,59
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	654,00	2 060,59			-1 406,59
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>4 613 204,00</b>	<b>5 478 134,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-864 930,39</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	319 272,68	319 272,68			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	319 272,68	319 272,68			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>319 272,68</b>	<b>319 272,68</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 932 476,68</b>	<b>5 797 407,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-864 930,39</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 891 980,23				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>161 145,55</b>	<b>112 817,82</b>	<b>11 052,25</b>	<b>37 275,48</b>
2031	Frais d'études	161 145,55	112 817,82	11 052,25	37 275,48
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>6 854 816,24</b>	<b>5 225 941,86</b>	<b>881 626,34</b>	<b>747 248,04</b>
2111	Terrains nus	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
21532	Réseaux d'assainissement	6 584 191,36	5 225 941,86	881 626,34	476 623,16
2188	Autres immobilisations corporelles	267 124,88	0,00	0,00	267 124,88
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 065 961,79</b>	<b>5 338 759,68</b>	<b>892 678,59</b>	<b>834 523,52</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 549 975,00</b>	<b>1 219 336,39</b>	<b>0,00</b>	<b>330 638,61</b>
1641	Emprunts en euros	906 000,00	905 932,93	0,00	67,07
1643	Emprunts en devises	7 000,00	6 988,36	0,00	11,64
1678	Autres dettes condit° particulières	636 975,00	306 415,10	0,00	330 559,90
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 549 975,00</b>	<b>1 219 336,39</b>	<b>0,00</b>	<b>330 638,61</b>
458101	Opération 01 PACT REVERSEMENT (4)	160 000,00	46 144,00	0,00	113 856,00
458102	Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>160 000,00</b>	<b>46 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 856,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>8 775 936,79</b>	<b>6 604 240,07</b>	<b>892 678,59</b>	<b>1 279 018,13</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>319 272,68</b>	<b>319 272,68</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>319 272,68</b>	<b>319 272,68</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	127 298,28	127 298,28		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	14 177,12	14 177,12		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 202,00	10 202,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	167 595,28	167 595,28		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>27 442,84</b>		<b>62 557,16</b>
21532	Réseaux d'assainissement	90 000,00	27 442,84		62 557,16
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>409 272,68</b>	<b>346 715,52</b>		<b>62 557,16</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>9 185 209,47</b>	<b>6 950 955,59</b>	<b>892 678,59</b>	<b>1 341 575,29</b>
<b>Pour information</b>		<b>10 734,48</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>991 189,00</b>	<b>661 860,54</b>	<b>291 983,46</b>	<b>37 345,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	991 189,00	594 360,54	291 983,46	104 845,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	67 500,00	0,00	-67 500,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>961 647,00</b>	<b>493 170,54</b>	<b>201 956,46</b>	<b>266 520,00</b>
1678	Autres dettes condit° particulières	961 647,00	493 170,54	201 956,46	266 520,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 952 836,00</b>	<b>1 155 031,08</b>	<b>493 939,92</b>	<b>303 865,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 098 135,39</b>	<b>1 098 135,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	1 098 135,39	1 098 135,39	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 098 135,39</b>	<b>1 098 135,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458102	Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN (3)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
458201	Opération 01 PACT REVERSEMENT (3)	160 000,00	37 081,00	0,00	122 919,00
458202	Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>168 000,00</b>	<b>45 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 919,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 218 971,39</b>	<b>2 298 247,47</b>	<b>493 939,92</b>	<b>426 784,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>3 997 770,92</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 889 201,64</b>	<b>1 889 201,64</b>		<b>0,00</b>
28031	Frais d'études	2 766,00	2 766,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 525,00	1 525,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 884 910,64	1 884 910,64		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 886 972,56</b>	<b>1 889 201,64</b>		<b>3 997 770,92</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>27 442,84</b>		<b>62 557,16</b>
2031	Frais d'études	40 000,00	27 442,84		12 557,16
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00		50 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 976 972,56</b>	<b>1 916 644,48</b>		<b>4 060 328,08</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 195 943,95</b>	<b>4 214 891,95</b>	<b>493 939,92</b>	<b>4 487 112,08</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					17 108 664,96									
1641 Emprunts en euros (total)					17 008 609,90									
200012003/MON278792	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	13/12/2000	01/02/2002	01/02/2003	225 714,29	F		6,320	6,320	EUR	A	P	O	A-1
200208003/MIN278682	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	08/08/2002	01/01/2002	01/01/2003	182 000,00	F		5,800	5,193	EUR	A	P	O	A-1
200703001/MON278794	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	15/01/2007	01/03/2007	01/04/2008	2 500 000,00	F		3,900	3,957	EUR	A	C	N	A-1
201012001/7834383	CAISSE D'EPARGNE	05/12/2010	15/12/2010	15/03/2011	5 000 000,00	F		3,420	3,468	EUR	T	P	N	A-1
201111002/00001560592 K	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/11/2011	05/12/2011	05/03/2012	1 000 000,00	F		4,900	5,078	EUR	T	P	N	A-1
201111005/C709518	CREDIT COOPERATIF	30/11/2011	20/12/2011	20/06/2012	3 000 000,00	F		4,120	4,180	EUR	S	P	N	A-1
201603001/MON507500EUR	CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL	10/03/2016	01/04/2016	01/05/2016	542 145,61	F		0,340	0,347	EUR	M	P	N	A-1
201604002/MON509666EUR B02	CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL	02/04/2016	02/05/2016	01/09/2016	1 158 750,00	F		1,200	1,223	EUR	T	C	N	A-1
201610002/203	AGENCE FRANCE LOCAL	25/10/2016	15/12/2016	15/03/2017	1 200 000,00	F		1,070	1,075	EUR	T	P	N	A-1
201711002/434	AGENCE FRANCE LOCAL	07/11/2017	15/12/2017	15/03/2018	1 000 000,00	F		1,471	0,000	EUR	T	P	N	A-1
201912001/MON529415EUR	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					6 624 053,11									



**COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 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)					6 624 053,11									
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	13/01/2022	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 - CA - 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	678 966,00	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
202105001/17088	AGENCE DE L'EAU	07/01/2021	19/04/2021	19/04/2023	144 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
202109001/57972	AGENCE DE L'EAU	22/03/2019	24/08/2021	24/08/2023	22 575,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>23 732 718,07</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		9 421 100,22					912 921,29	282 227,65	0,00	24 373,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 413 782,81					905 932,93	281 317,58	0,00	23 893,70
200012003/MON278792	N	0,00	A-1	116 666,22	8,08	F		6,320	9 423,34	7 968,86	0,00	6 738,39
200208003/MIN278682	N	0,00	A-1	14 015,95	0,00	F		5,800	13 247,55	1 581,28	0,00	810,62
200703001/MON278794	N	0,00	A-1	166 666,62	0,25	F		3,900	166 666,67	13 180,55	0,00	4 924,40
201012001/7834383	N	0,00	A-1	2 672 159,88	8,95	F		3,420	249 455,91	96 742,69	0,00	3 807,83
201111002/00001560592 K	N	0,00	A-1	619 404,86	9,92	F		4,900	46 924,82	32 235,93	0,00	2 107,70
201111005/C709518	N	0,00	A-1	2 147 481,36	14,96	F		4,120	101 725,23	91 630,23	0,00	2 457,67
201603001/MON507500EUR	N	0,00	A-1	203 262,90	3,00	F		0,340	62 967,59	807,45	0,00	55,67
201604002/MON509666EUR B02	N	0,00	A-1	627 656,36	6,41	F		1,200	96 562,48	8 256,09	0,00	606,73
201610002/203	N	0,00	A-1	923 598,01	14,95	F		1,070	56 468,09	10 260,63	0,00	411,77
201711002/434	N	0,00	A-1	822 777,38	15,95	F		1,471	45 286,19	12 520,17	0,00	504,29
201912001/MON529415EUR	N	0,00	A-1	1 100 093,27	17,99	F		0,540	57 205,06	6 133,70	0,00	1 468,63
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		7 317,41					6 988,36	910,07	0,00	479,46
200207003/MON278679CHF	N	0,00	F-6	7 317,41	0,00	F		4,710	6 988,36	910,07	0,00	479,46
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		4 292 704,03					306 415,10	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		4 292 704,03					306 415,10	0,00	0,00	0,00
200008002/33543	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 162,79	0,00	0,00	0,00
200203001/42865	N	0,00	A-1	7 733,83	2,96	F		0,000	2 577,90	0,00	0,00	0,00
200206001/42870	N	0,00	A-1	4 941,92	1,25	F		0,000	2 470,93	0,00	0,00	0,00
200501001/51571	N	0,00	A-1	193 680,00	5,01	F		0,000	32 280,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
200712002/60103	N	0,00	A-1	285 169,38	7,06	F		0,000	31 685,47	0,00	0,00	0,00
200801001/55821	N	0,00	A-1	25 768,66	7,19	F		0,000	3 221,07	0,00	0,00	0,00
200904001/63770	N	0,00	A-1	173 640,00	7,82	F		0,000	21 705,00	0,00	0,00	0,00
200911001/63763	N	0,00	A-1	108 137,25	8,34	F		0,000	12 015,25	0,00	0,00	0,00
200911002/66934	N	0,00	A-1	135 992,70	8,78	F		0,000	15 110,30	0,00	0,00	0,00
200911003/67539	N	0,00	A-1	30 699,04	8,38	F		0,000	3 411,00	0,00	0,00	0,00
201005001/79058	N	0,00	A-1	170 262,00	9,32	F		0,000	17 026,20	0,00	0,00	0,00
201009001/73199	N	0,00	A-1	51 106,59	9,52	F		0,000	5 110,64	0,00	0,00	0,00
201104001/65608	N	0,00	A-1	55 122,78	10,13	F		0,000	5 011,15	0,00	0,00	0,00
201309001/13318	N	0,00	A-1	48 077,28	0,04	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201502001/17721	N	0,00	A-1	58 710,49	13,93	F		0,000	4 193,60	0,00	0,00	0,00
201502002/19837	N	0,00	A-1	44 608,84	13,96	F		0,000	3 186,34	0,00	0,00	0,00
201503001/17694	N	0,00	A-1	15 975,28	14,15	F		0,000	1 065,01	0,00	0,00	0,00
201511001/10927	N	0,00	A-1	148 375,02	14,75	F		0,000	9 891,66	0,00	0,00	0,00
201511002/17693	N	0,00	A-1	7 144,74	14,78	F		0,000	476,31	0,00	0,00	0,00
201511003/19827	N	0,00	A-1	63 062,89	14,78	F		0,000	4 204,18	0,00	0,00	0,00
201512001/17701	N	0,00	A-1	15 300,00	14,86	F		0,000	540,00	0,00	0,00	0,00
201611001/11932	N	0,00	A-1	526 255,20	15,83	F		0,000	32 890,95	0,00	0,00	0,00
201701001/11956	N	0,00	A-1	121 694,59	15,90	F		0,000	7 605,91	0,00	0,00	0,00
201703002/11661	N	0,00	A-1	6 375,00	16,16	F		0,000	375,00	0,00	0,00	0,00
201706001/17532	N	0,00	A-1	4 305,25	16,23	F		0,000	253,25	0,00	0,00	0,00
201706002/98017	N	0,00	A-1	26 823,93	16,25	F		0,000	1 577,87	0,00	0,00	0,00
201707001/98018	N	0,00	A-1	62 515,92	16,44	F		0,000	2 060,96	0,00	0,00	0,00
201707002/98019	N	0,00	A-1	40 950,00	16,44	F		0,000	1 350,00	0,00	0,00	0,00
201711003/10882	N	0,00	A-1	64 155,00	16,80	F		0,000	2 115,00	0,00	0,00	0,00
201711004/11491	N	0,00	A-1	3 237,63	16,80	F		0,000	190,44	0,00	0,00	0,00
201712001/11663	N	0,00	A-1	86 290,75	16,90	F		0,000	2 844,75	0,00	0,00	0,00
201712002/11957	N	0,00	A-1	86 049,09	16,90	F		0,000	5 061,71	0,00	0,00	0,00
201806001/98864	N	0,00	A-1	130 950,00	17,40	F		0,000	7 275,00	0,00	0,00	0,00
201901001/33861	N	0,00	A-1	101 520,00	17,97	F		0,000	3 240,00	0,00	0,00	0,00
201910001/57105	N	0,00	A-1	143 028,16	18,71	F		0,000	7 527,79	0,00	0,00	0,00
201910002/57745	N	0,00	A-1	72 717,75	18,80	F		0,000	3 827,25	0,00	0,00	0,00
201910003/57746	N	0,00	A-1	189 856,54	18,82	F		0,000	11 713,70	0,00	0,00	0,00
201910004/56289	N	0,00	A-1	25 786,07	18,82	F		0,000	1 357,16	0,00	0,00	0,00
201912005/57348	N	0,00	A-1	509 224,50	18,87	F		0,000	33 948,30	0,00	0,00	0,00
202001001/57138	N	0,00	A-1	92 320,19	18,95	F		0,000	2 855,26	0,00	0,00	0,00
202004001/63077	N	0,00	A-1	94 364,77	19,20	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
202004002/63107	N	0,00	A-1	19 000,00	0,21	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2021**

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)	
202004003/97968	N	0,00	A-1	75 000,00	19,22	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
202105001/17088	N	0,00	A-1	144 200,00	1,30	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
202109001/57972	N	0,00	A-1	22 575,00	20,63	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>13 713 804,25</b>					<b>1 219 336,39</b>	<b>282 227,65</b>	<b>0,00</b>	<b>24 373,16</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		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	7 317,41	6	20,00		4,709995267419	4,709995267419	0,00		4,710	910,07	0,00	0,05
<b>TOTAL (F)</b>		100 055,06	7 317,41						0,00			910,07	0,00	0,05
<b>TOTAL GENERAL</b>		100 055,06	7 317,41						0,00			910,07	0,00	0,05

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	56	0	0	0	0
	% de l'encours	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	13 706 486,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					1
	% de l'encours					0,05
	Montant en euros					7 317,41

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



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	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

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	6 443,33		654,00	7 097,33	2 060,59	5 036,74
TANCHON MIGUEL TRAVAUX DE RACCORDEMENT TITRE 38/2017	0,00	12/11/2020	218,00	218,00	218,00	0,00
TANCHON MIGUEL TRAVAUX DE RACCORDEMENT TITRE 39/2018	0,00	12/11/2020	218,00	218,00	218,00	0,00
DEFURNE DANIEL TRAVAUX DE RACCORDEMENT TITRE 473/2019	0,00	12/11/2020	218,00	218,00	218,00	0,00
Travaux de raccordements tiers divers période 2013-2019	5 992,77	24/06/2021	0,00	5 992,77	1 406,59	4 586,18
Travaux de raccordements tiers divers exercice 2020	450,56	16/12/2021	0,00	450,56	0,00	450,56
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>6 443,33</b>		<b>654,00</b>	<b>7 097,33</b>	<b>2 060,59</b>	<b>5 036,74</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 869 247,68</b>	<b>1 538 609,07</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 549 975,00</b>	<b>1 219 336,39</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	906 000,00	905 932,93
1643	Emprunts en devises	7 000,00	6 988,36
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	636 975,00	306 415,10
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>319 272,68</b>	<b>319 272,68</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	319 272,68	319 272,68
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 538 609,07</b>	<b>892 678,59</b>	<b>10 734,48</b>	<b>2 442 022,14</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 886 972,56</b>	<b>1 889 201,64</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>5 886 972,56</b>	<b>1 889 201,64</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	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	3 997 770,92	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 889 201,64</b>	<b>493 939,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 135,39</b>	<b>3 481 276,95</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 442 022,14</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 3 481 276,95</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 039 254,81</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : Opération 01 PACT REVERSEMENT				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>554 444,87</b>	<b>160 000,00</b>	<b>46 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 856,00</b>	<b>600 588,87</b>
458101 (2)	554 444,87	160 000,00	46 144,00	0,00	113 856,00	600 588,87
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>554 444,87</b>	<b>160 000,00</b>	<b>46 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 856,00</b>	<b>600 588,87</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>546 907,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>37 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 919,00</b>	<b>583 988,00</b>
458201 Financement par le tiers (4)	546 907,00	160 000,00	37 081,00	0,00	122 919,00	583 988,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>546 907,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>37 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 919,00</b>	<b>583 988,00</b>

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>56 533,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 533,32</b>
458102 (2)	56 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	56 533,32
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>56 533,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 533,32</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>48 533,32</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 533,32</b>
458102 458202 Financement par le tiers (4)	48 533,32	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	56 533,32
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 02	Intitulé de l'opération : Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>48 533,32</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 533,32</b>

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
18/01/2021	ST LAURENT CONST BASSIN C.TECH	2 670,00	0,00	59
21/01/2021	AVIS ATTRIBUTION BOAMP AC BDC	450,00	0,00	60
21/01/2021	AVIS ATTRIBUTION BOAMP AC BDC	450,00	0,00	60
05/02/2021	ST LAURENT MO CONST BASSIN ENT	20 845,76	0,00	59
09/02/2021	MAROEUIL RUE DU VERT BOCAGE RE	1 838,40	0,00	60
24/02/2021	AVNT ROEUX TRANSF DE 3 AEROPRO	1 052,29	0,00	59
25/02/2021	ST LAURENT BLANGY BASSIN VAUDR	4 780,34	0,00	60
09/03/2021	ANNONCE BOAMP GAVRELLE MAITRIS	90,00	0,00	60
09/03/2021	ANNONCE BOAMP THELUS MAITRISE	720,00	0,00	60
09/03/2021	ST LAURENT BLANGY BASSIN VDF R	4 051,45	0,00	60
15/03/2021	WAILLY-20 RUE D ARRAS-BRANCHEMENT ASST	3 309,55	0,00	60
16/03/2021	ACHICOURT RUE RAOUL BRIQUET CO	5 055,47	0,00	60
17/03/2021	ARRAS-GRAND PLACE- REHAB RESEAU ASSAINISSEMENT	160 924,26	0,00	60
19/03/2021	ST LAURENT-BASSIN VAUDRY CONS	2 636 303,61	0,00	59
19/03/2021	ST LAURENT CONST BASSIN MIS SP	2 027,55	0,00	60
23/03/2021	AVIS PUB BOAMP TX ASST ROCLINC	720,00	0,00	60
30/03/2021	AVIS RECTIF BOAMP TX ASST ROCL	90,00	0,00	60
08/04/2021	AVIS PUB MONITEUR TX ASST ROCL	1 857,50	0,00	60
09/04/2021	MAROEUIL CREAT RESEAU COLLECT	494 122,33	0,00	60
12/04/2021	MAROEUIL RUE DE LA SOURCE DELI	1 410,00	0,00	60
26/04/2021	BEURAINS 21 23 RUE ANGELE RIC	3 011,68	0,00	60
30/04/2021	ARRAS GRAND PLACE CSPS PHASE C	765,00	0,00	60
18/05/2021	BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT A	11 197,11	0,00	60
25/05/2021	ARRAS 2 RUE CONSTANT DUTILLEUX	1 737,89	0,00	60
14/06/2021	ATHIES 18 RUE DE FAMPOUX BRANCHEMENT ASST	2 309,77	0,00	60
16/06/2021	THELUS STEU TRAVX ETANCHEITE T	1 408,60	0,00	60
24/06/2021	ACHICOURT-RUE CALMETTE-RENOUVLLMT RESEAU ASSAINISSMT	36 405,64	0,00	60
24/06/2021	ARRAS RUE DU CRINCHON 2E TRANC	1 513,00	0,00	60
29/06/2021	ARRAS RUE DU CRINCHON 2E TRANC	468 967,30	0,00	60
09/07/2021	ROEUX OPTIMISATION POSTE POMPAGES TRVX	29 298,18	0,00	59
12/07/2021	TILLOY RUE DES SORBIERS BRANCH	2 748,55	0,00	60
13/07/2021	WAILLY RUE DES ANCIENS COMBATT	2 664,91	0,00	60
13/07/2021	TILLOY LES MOFFLAINES RUES ARR	213 221,42	0,00	60
13/07/2021	MONCHY LE PREUX CHEMIN D ARRAS	2 416,75	0,00	60
13/07/2021	MAROEUIL CHEMIN DE BRAY MISSIO	1 408,40	0,00	60
21/07/2021	ROEUX - RUE DU QUAI - DEPLACEMENT ARMOIRE COMMANDE PR	4 947,00	0,00	60
22/07/2021	MONCHY LE PREUX-CHEMIN DARRAS-EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT	42 771,95	0,00	60
22/07/2021	MONCHY LE PREUX CHEMIN D ARRAS CONTROLE EXTERIEUR RESEAUX	978,36	0,00	60
28/07/2021	BAILLEUL SIRE BERTHOULT 7 CHEM	2 090,35	0,00	60
16/08/2021	DAINVILLE IMP CHARCOT TRAVAUX	24 139,20	0,00	60
24/08/2021	PUB JOUE ACBC DIAGNOSTIC RESEA	900,00	0,00	60
08/09/2021	TILLOY LES MOFFLAINES - ARRAS	3 274,80	0,00	60
14/09/2021	THELUS-REHAB STEP-RECHERCHE AM	790,00	0,00	60
14/09/2021	GAVRELLE-REHAB STEP-RECHERCHE	1 280,00	0,00	60
15/09/2021	MAROEUIL FRESNOY REPRISE TRANC	995,62	0,00	60
15/09/2021	GAVRELLE-REHABILITATION STEP -	563,36	0,00	60
15/09/2021	ROCLINCOURT PROGRAMME 2021 - C	2 507,27	0,00	60
25/09/2021	CP 11 A 15 MONCHY MODIF TRAITEMENT EAU USE	4 466,00	0,00	60
25/09/2021	ST LAURENT BLANGY CH BAILLEUL ET PAULHAN REPERAGE RES	2 428,02	0,00	60
25/09/2021	ROCLINCOURT ET ST LAURENT RD60 ET RD919 PIQUETAGE REF	4 913,11	0,00	60
25/09/2021	MONCHY RUE ROEUX CONTROLE COMP ETANCHEITE REFOULMT	2 557,89	0,00	60
27/09/2021	ST LAURENT BLANGY PR EAUX VIVE	1 085,40	0,00	60
06/10/2021	AVIS PUB MONITEUR TX ASST MARO	1 500,00	0,00	60
06/10/2021	MAROEUIL - JERUSALEM BALZAC BE	1 159,30	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/10/2021	ROCLINCOURT TRANCHE DE TRAVAUX	19 331,30	0,00	60
08/11/2021	THELUS TF MC STEP AUGM CAPACIT	10 425,00	0,00	60
08/11/2021	GAVRELLE TF MC STEP AUGM CAPAC	9 915,00	0,00	60
08/11/2021	MAROEUIL - CH BLANC BRAY GRIGNART RUES SOURCE 19 MARS - SPS	996,12	0,00	60
08/11/2021	ARRAS RUE DEBUSSY EXTENSION RESEAU EAUX USEES	60 706,08	0,00	60
08/11/2021	BRANCHEMENTS ASST MISE EN CONFORMITE DOMAINE PUBLIC	44 304,79	0,00	60
08/11/2021	BEAUMETZ RES SAPHIR TRAVAUX ASST REPLACEMENT POST	43 016,00	0,00	60
08/11/2021	ST LAURENT RTE DE TILLOY DEVOIEMENT FIBRE POUR TRAVAUX	4 076,00	0,00	60
10/11/2021	ST LAURENT/ROCLINCOURT LOT2 CREATION EU	385 154,52	0,00	60
16/11/2021	ST LAURENT BLANGY EAUX VIVES POSTE POMPAGE CREATION ARMOIRE	9 245,00	0,00	60
25/11/2021	DAINVILLE RUE GAY LUSSAC CSPS PHASE CONCEPTION	189 852,50	0,00	60
29/11/2021	ST LAURENT/ROCLINCOURT LOT1 CREATION EU	211 473,02	0,00	60
30/11/2021	MAROEUIL RUE ETRUN DELIMITATION DOMAINE PUBLIC	1 358,00	0,00	60
03/12/2021	ST LAURENT MO CONST BASSIN ENTERRE	826,03	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 215 869,70</b>	<b>0,00</b>	



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 02/04/2015 - AFFERMAGE	SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS	SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS	Personne morale de droit privé - société par actions simplifiées unipersonnelles	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

Nombre de membres en exercice : 91  
 Nombre de membres présents : 67  
 Nombre de suffrages exprimés : 78  
 VOTES :  
 Pour : 77  
 Contre : 1  
 Abstentions : 2

Date de convocation : 01/04/2022

Présenté par (1) Monsieur Alain CAYET, Vice-Président délégué aux Finances,  
 A siège de la Communauté Urbaine d Arras le 07/04/2022  
 (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 07/04/2022  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ANSART Pierre	
AUDEGOND Mickaël	
BARTIER Alain	
BAYART Didier	
BEAUMONT Evelyne	
BERTEIN Gabriel	
BERTIN Aline	
BESIEUX Didier	
BOCHET Jean-Michel	
BOCQUEREAU Jean-Jacques	
BOCQUILLET Denise	
BOISSOU Karine	
BRAS Guy	
BRIOIS Pascal	
CAILLIEREZ Charline	
CANLER Philippe	
CARTIGNY Nathalie	
CAVE Michelle	
CAYET Alain	
CHARLET Jean-Pierre	
CHAVAIN Martine	

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

CONDAMINE Estelle	
CONTART Betty	
COQUEL Hugo	
CORDONNIER Didier	
COTTIGNY Laurent	
CROMBEZ Jean-Baptiste	
DAL POS Sylviane	
DEGAUQUIER Olivier	
DELALIN Déborah Anne	
DELATTRE Dominique	
DELEPAUX Eric	
DELFOLE Christine	
DELMOTTE Cédric	
DELPLACE Régine	
DERUY Isabelle	
DESFACHELLE Nicolas	
DEVISE Jean-Marc	
DEVRED Séverine	
DISTINGUIN Jean-Marie	
DOLLET Michel	
DOUAY Claude	
DUFLOT Eric	
DUPOND Cédric	
DURAND Bernard	
DUTOIT Pascal	
EL HAMINE Valérie	
ESTENNE Martine	
FACHAUX-CAVROS Laurence	
FATIEN Marylène	

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

FERET Claude	
FERRI Jean-Pierre	
FLOCHEL Jean-Paul	
FORTE Franck	
FRUCHART Christelle	
GHEERBRANT Nathalie	
GIRAUDON Nadine	
GUILLAUME Audrey	
GUIMART Jacqueline	
HEUSELE Alban	
HODENT Claire	
JOSSEE Laurence	
JULIEN Jean-Pierre	
KARPINSKI Roger	
KHODR Ziad	
KUSMIEREK Nicolas	
LAPOUILLE - FLAJOLET Emmanuelle	
LEBAS Léon	
LEBLANC Jean-Paul	
LEBORGNE Hervé	
LECORNET Claude	
LEDHE Didier	
LEFEBVRE Pascal	
LEFRERE Bernard	
LEMAIRE Patrick	
LESAGE Jean-Guy	
LETUPPE Sylvie	
LETURQUE Frédéric	
LEVIS Jean-Claude	

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

LOURDEL Fatima	
MALFAIT Alexandre	
MARIE Colette	
MATHISSART Michel	
MAURY Olivier	
MERESSE Nadine	
MICHEL Didier	
MILLEVILLE Bernard	
MUYLAERT François-Xavier	
NICOLLE Laure	
NOCLERCQ Sylvie	
NORMAND Arnold	
NOURRY Colette	
OCCRE Thierry	
OOSTERHAGEN Isabelle	
OSSELAND Gauthier	
OTENDE Juliette	
OUAGUEF Zohra	
PAWLAK Mélanie	
PEROL Alexandre	
PLET Luigi	
PLU Jean-Claude	
POTTEZ Roger	
PRINCE Stéphane	
PUCHOIS Jean-Pierre	
QUANDALLE Philippe	
RICQUART Sophie	
ROCHE Reynald	
ROSSIGNOL Françoise	

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

ROUSSEAU Philippe	
ROUX Carole	
ROY Sylvain	
SAVARY Astrid	
SEARLE Maureen	
SPAS Thierry	
SULIGERE Michael	
THELLIEZ Martine	
THERY Vincent	
TILLARD Jean-Luc	
TRUFFIER Jean-Marie	
VAAST Tanguy	
VAN GHELDER Alain	
VASSEUR Nicolas	
VERDET Christophe	
VERDET Jean-Louis	
VIARD Philippe	
VILETTE TORILLEC Aude	
WATIN Grégory	
WILLEMAET Didier	

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Alain CAYET, Vice-Président délégué aux Finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/04/2022, et de la publication le 12/04/2022  
A Arras, le 12/04/2022

- (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.