

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie d Arras Municipale

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

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2022

(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 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

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 24

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 27

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 28

(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) | 2 257 103,89 | 1 440 724,40 |
| + | | + | + |
| 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) 816 379,49 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 2 257 103,89 | 2 257 103,89 |

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) | 1 863 219,99 | 3 475 168,12 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 1 208 037,37 | 7 217,50 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 411 128,26 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 3 482 385,62 | 3 482 385,62 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 5 739 489,51 | 5 739 489,51 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(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 | 86 820,00 | 0,00 | 89 920,00 | 89 920,00 | 89 920,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 130 090,00 | 0,00 | 207 691,00 | 207 691,00 | 207 691,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 217 910,00 | 0,00 | 297 611,00 | 297 611,00 | 297 611,00 |
| 66 | Charges financières | 67 780,71 | 0,00 | 63 772,90 | 63 772,90 | 63 772,90 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 500,00 | 0,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | 92 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 291 190,71 | 0,00 | 453 883,90 | 453 883,90 | 453 883,90 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 2 230 414,69 | | 1 134 219,99 | 1 134 219,99 | 1 134 219,99 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 652 469,69 | | 669 000,00 | 669 000,00 | 669 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 2 882 884,38 | | 1 803 219,99 | 1 803 219,99 | 1 803 219,99 |
| TOTAL | | 3 174 075,09 | 0,00 | 2 257 103,89 | 2 257 103,89 | 2 257 103,89 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 257 103,89 |
|---|---------------------|

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 | 1 225 935,00 | 0,00 | 1 305 224,40 | 1 305 224,40 | 1 305 224,40 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 296 935,00 | 0,00 | 1 376 224,40 | 1 376 224,40 | 1 376 224,40 |
| 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 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 296 935,00 | 0,00 | 1 376 224,40 | 1 376 224,40 | 1 376 224,40 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 64 416,28 | | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 64 416,28 | | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 |
| TOTAL | | 1 361 351,28 | 0,00 | 1 440 724,40 | 1 440 724,40 | 1 440 724,40 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 816 379,49 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 257 103,89 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 1 738 719,99 |
|---|---------------------|

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 | 100,00 | 27 150,00 | 50 100,00 | 50 100,00 | 77 250,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 874 818,10 | 575 034,14 | 1 291 619,99 | 1 291 619,99 | 1 866 654,13 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 800 000,00 | 605 853,23 | 250 000,00 | 250 000,00 | 855 853,23 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 674 918,10 | 1 208 037,37 | 1 591 719,99 | 1 591 719,99 | 2 799 757,36 |
| 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 | 153 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 |
| 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 | | 153 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 2 827 918,10 | 1 208 037,37 | 1 748 719,99 | 1 748 719,99 | 2 956 757,36 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 64 416,28 | | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 114 416,28 | | 114 500,00 | 114 500,00 | 114 500,00 |
| TOTAL | | 2 942 334,38 | 1 208 037,37 | 1 863 219,99 | 1 863 219,99 | 3 071 257,36 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 411 128,26 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 482 385,62 |
|---|---------------------|

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 | 9 450,00 | 7 217,50 | 10 000,00 | 10 000,00 | 17 217,50 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 9 450,00 | 7 217,50 | 10 000,00 | 10 000,00 | 17 217,50 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 433 710,23 | 0,00 | 1 611 948,13 | 1 611 948,13 | 1 611 948,13 |
| 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 | | 433 710,23 | 0,00 | 1 611 948,13 | 1 611 948,13 | 1 611 948,13 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 443 160,23 | 7 217,50 | 1 621 948,13 | 1 621 948,13 | 1 629 165,63 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 2 230 414,69 | | 1 134 219,99 | 1 134 219,99 | 1 134 219,99 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 652 469,69 | | 669 000,00 | 669 000,00 | 669 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 2 932 884,38 | | 1 853 219,99 | 1 853 219,99 | 1 853 219,99 |
| TOTAL | | 3 376 044,61 | 7 217,50 | 3 475 168,12 | 3 475 168,12 | 3 482 385,62 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 482 385,62 |
|---|---------------------|

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) | 1 738 719,99 |
|---|---------------------|

(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 | 89 920,00 | | 89 920,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 207 691,00 | | 207 691,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 63 772,90 | 0,00 | 63 772,90 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 92 500,00 | 0,00 | 92 500,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 669 000,00 | 669 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 1 134 219,99 | 1 134 219,99 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 453 883,90 | 1 803 219,99 | 2 257 103,89 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 257 103,89 |
|---|---------------------|

| | 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 | 64 500,00 | 64 500,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 77 250,00 | 0,00 | 77 250,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 1 866 654,13 | 50 000,00 | 1 916 654,13 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 855 853,23 | 0,00 | 855 853,23 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 2 956 757,36 | 114 500,00 | 3 071 257,36 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 411 128,26 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 482 385,62 |
|---|---------------------|

(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 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 305 224,40 | | 1 305 224,40 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 71 000,00 | | 71 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 64 500,00 | 64 500,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 1 376 224,40 | 64 500,00 | 1 440 724,40 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 816 379,49 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 257 103,89 |
|---|---------------------|

| | 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 | 17 217,50 | 0,00 | 17 217,50 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 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 | Amortissement des immobilisations | | 669 000,00 | 669 000,00 |
| 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 (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 1 134 219,99 | 1 134 219,99 |
| Recettes d'investissement – Total | | 17 217,50 | 1 853 219,99 | 1 870 437,49 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 1 611 948,13 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 482 385,62 |
|---|---------------------|

- (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) | 86 820,00 | 89 920,00 | 89 920,00 |
| 6226 | Honoraires | 6 500,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 4 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 1 820,00 | 1 820,00 | 1 820,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 73 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 130 090,00 | 207 691,00 | 207 691,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 130 090,00 | 207 691,00 | 207 691,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 217 910,00 | 297 611,00 | 297 611,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 67 780,71 | 63 772,90 | 63 772,90 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 63 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -219,29 | -227,10 | -227,10 |
| 6688 | Autre | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 5 500,00 | 92 500,00 | 92 500,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 291 190,71 | 453 883,90 | 453 883,90 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 230 414,69 | 1 134 219,99 | 1 134 219,99 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 652 469,69 | 669 000,00 | 669 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 652 469,69 | 669 000,00 | 669 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 882 884,38 | 1 803 219,99 | 1 803 219,99 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 882 884,38 | 1 803 219,99 | 1 803 219,99 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 174 075,09 | 2 257 103,89 | 2 257 103,89 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 257 103,89 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 2 526,78 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 2 753,88 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -227,10 |

(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 | 1 225 935,00 | 1 305 224,40 | 1 305 224,40 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 1 044 935,00 | 1 124 224,40 | 1 124 224,40 |
| 7064 | Locations de compteurs | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| 751 | Redevances pour licences, logiciels, ... | 28 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 43 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 1 296 935,00 | 1 376 224,40 | 1 376 224,40 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 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 | | 1 296 935,00 | 1 376 224,40 | 1 376 224,40 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 64 416,28 | 64 500,00 | 64 500,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 64 416,28 | 64 500,00 | 64 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 64 416,28 | 64 500,00 | 64 500,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 361 351,28 | 1 440 724,40 | 1 440 724,40 |

+

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

+

| | |
|--|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 816 379,49 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 257 103,89 |
|---|---------------------|

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) | 100,00 | 50 100,00 | 50 100,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 1 874 818,10 | 1 291 619,99 | 1 291 619,99 |
| 2111 | Terrains nus | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 1 869 318,10 | 1 286 119,99 | 1 286 119,99 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 800 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 750 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 674 918,10 | 1 591 719,99 | 1 591 719,99 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 153 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 153 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 |
| 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 | | 153 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 2 827 918,10 | 1 748 719,99 | 1 748 719,99 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 64 416,28 | 64 500,00 | 64 500,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 64 416,28 | 64 500,00 | 64 500,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 20 941,73 | 21 025,45 | 21 025,45 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 469,00 | 469,00 | 469,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 9 289,00 | 9 289,00 | 9 289,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 8 026,00 | 8 026,00 | 8 026,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 8 399,00 | 8 399,00 | 8 399,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 17 291,55 | 17 291,55 | 17 291,55 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 114 416,28 | 114 500,00 | 114 500,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 2 942 334,38 | 1 863 219,99 | 1 863 219,99 |

+

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 1 208 037,37 |
|-----------------------------------|---------------------|

+

| | |
|---|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 411 128,26 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 482 385,62 |
|---|---------------------|

(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 | 9 450,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 9 450,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 9 450,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 433 710,23 | 1 611 948,13 | 1 611 948,13 |
| 1068 | Autres réserves | 433 710,23 | 1 611 948,13 | 1 611 948,13 |
| 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 | | 433 710,23 | 1 611 948,13 | 1 611 948,13 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 443 160,23 | 1 621 948,13 | 1 621 948,13 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 230 414,69 | 1 134 219,99 | 1 134 219,99 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 652 469,69 | 669 000,00 | 669 000,00 |
| 28031 | Frais d'études | 1 157,00 | 1 157,00 | 1 157,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 5 885,00 | 5 885,00 | 5 885,00 |
| 28131 | Bâtiments | 0,00 | 47 778,11 | 47 778,11 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 47 773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 6 579,20 | 6 305,90 | 6 305,90 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 0,00 | 405 853,73 | 405 853,73 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 387 963,29 | 0,00 | 0,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 0,00 | 171 726,26 | 171 726,26 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 171 726,26 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 11 311,00 | 11 311,00 | 11 311,00 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 1 091,94 | 0,00 | 0,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 0,00 | 7 148,00 | 7 148,00 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 7 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 0,00 | 11 835,00 | 11 835,00 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 11 835,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 882 884,38 | 1 803 219,99 | 1 803 219,99 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 2 932 884,38 | 1 853 219,99 | 1 853 219,99 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 3 376 044,61 | 3 475 168,12 | 3 475 168,12 |

| | |
|--|---------------------|
| + | |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 7 217,50 |
| + | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 482 385,62 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 2 885 586,30 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 885 586,30 | | | | | | | | | |
| 201111003/00001565892F | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 30/11/2011 | 19/12/2011 | 19/03/2012 | 1 000 000,00 | F | | 5,130 | 5,321 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 201301011/99144462374 | CREDIT AGRICOLE | 10/12/2008 | 01/01/2013 | 10/03/2013 | 187 444,42 | F | | 5,110 | 5,241 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 201301012/99140717505 | CREDIT AGRICOLE | 20/10/2005 | 01/01/2013 | 20/10/2013 | 51 228,16 | F | | 3,850 | 3,976 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 201604003/MON509666EUR B03 | CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL | 02/04/2016 | 02/05/2016 | 01/09/2016 | 386 250,05 | F | | 1,200 | 1,220 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 201610003/204 | AGENCE FRANCE LOCAL | 25/10/2016 | 15/12/2016 | 15/03/2017 | 1 000 000,00 | F | | 1,070 | 1,075 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 201701003/MON517988 EUR/001 | DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE | 31/07/2007 | 01/01/2017 | 01/12/2017 | 186 157,95 | F | | 4,830 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 201701004/4372225 | CAISSE D'EPARGNE | 16/12/2014 | 31/12/2017 | 25/02/2018 | 74 505,72 | F | | 2,050 | 0,000 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET EAU - BP - 2022

| 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 | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 2 885 586,30 | | | | | | | | | |

(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 |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | Type de taux (12) | 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 | | 1 959 377,45 | | | | 156 588,28 | 58 216,65 | 0,00 | 2 526,78 | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 959 377,45 | | | | 156 588,28 | 58 216,65 | 0,00 | 2 526,78 | |
| 201111003/00001565892F | N | 0,00 | A-1 | 624 745,12 | 9,96 | F | | 5,130 | 49 140,40 | 31 543,70 | 0,00 | 902,26 |
| 201301011/99144462374 | N | 0,00 | A-1 | 147 872,83 | 16,93 | F | | 5,110 | 5 619,19 | 7 449,77 | 0,00 | 403,84 |
| 201301012/99140717505 | N | 0,00 | A-1 | 18 514,54 | 3,80 | F | | 3,850 | 4 369,73 | 712,81 | 0,00 | 105,89 |
| 201604003/MON509666EUR B03 | N | 0,00 | A-1 | 209 218,69 | 6,41 | F | | 1,200 | 32 187,52 | 2 365,78 | 0,00 | 171,13 |
| 201610003/204 | N | 0,00 | A-1 | 769 664,94 | 14,94 | F | | 1,070 | 47 562,29 | 8 044,99 | 0,00 | 321,94 |
| 201701003/MON517988 EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 154 593,51 | 14,90 | F | | 4,830 | 7 256,36 | 7 466,87 | 0,00 | 573,26 |
| 201701004/4372225 | N | 0,00 | A-1 | 34 767,82 | 3,15 | F | | 2,050 | 10 452,79 | 632,73 | 0,00 | 48,46 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 1 959 377,45 | | | | | 156 588,28 | 58 216,65 | 0,00 | 2 526,78 |

(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 |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplieur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 1 959 377,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 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 | Usine de production eau potable et station de pompage | 50 | 14/11/2013 |
| L | Ouvrages génie civil pour captage et transport eau potable | 50 | 14/11/2013 |
| L | Installations pompes, appareils électromécaniques | 30 | 14/11/2013 |
| L | Organes de régulation (électronique, capteurs...) | 10 | 14/11/2013 |
| L | Outillage et matériel exploitation (compteurs) | 15 | 14/11/2013 |
| L | Batiments durables (chateau eau, réservoir) | 60 | 14/11/2013 |
| L | Batiments légers, abris | 30 | 14/11/2013 |
| L | Agenc. et aménag. batiments, install. électroniques et téléphoniques | 30 | 14/11/2013 |
| L | Mobilier de bureau | 10 | 14/11/2013 |
| L | Appareils de laboratoire, matériel bureau (sauf informatique), outillages | 10 | 14/11/2013 |
| L | Matériel informatique | 5 | 14/11/2013 |
| L | Engins travaux publics, véhicules | 10 | 14/11/2013 |
| L | Frais études non suivies de réalisation | 5 | 14/11/2013 |
| L | Frais établissement | 5 | 14/11/2013 |
| L | Frais de recherche et de développement | 5 | 14/11/2013 |
| L | Logiciels | 5 | 14/11/2013 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|----------------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 221 500,00 | I 221 500,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 157 000,00 | 157 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 157 000,00 | 157 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 64 500,00 | 64 500,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 64 500,00 | 64 500,00 |
| 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 | 221 500,00 | 1 208 037,37 | 411 128,26 | 1 840 665,63 |

(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 | | 1 803 219,99 | III 1 803 219,99 |
| 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) | | 1 803 219,99 | 1 803 219,99 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 1 157,00 | 1 157,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 5 885,00 | 5 885,00 |
| 28131 | Bâtiments | 47 778,11 | 47 778,11 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 6 305,90 | 6 305,90 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 405 853,73 | 405 853,73 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 171 726,26 | 171 726,26 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 11 311,00 | 11 311,00 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 0,00 | 0,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 7 148,00 | 7 148,00 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 0,00 | 0,00 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 11 835,00 | 11 835,00 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 0,00 | 0,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 134 219,99 | 1 134 219,99 |

| | 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 | 1 803 219,99 | 7 217,50 | 0,00 | 1 611 948,13 | 3 422 385,62 |

| | | Montant |
|--|--|--|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | | II 1 840 665,63 |
| Ressources propres disponibles | | IV 3 422 385,62 |
| Solde | | V = IV – II (6) 1 581 719,99 |

(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 |
| 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 : 67

Nombre de suffrages exprimés : 79

VOTES :

Pour : 78

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 | |

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

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

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

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

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

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

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

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