

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**Numéro SIRET :  
20003357900018**

**COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS**

**POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ARRAS MUNICIPALE**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M49**

**Compte administratif**

**BUDGET : 02 BUDGET ASSAINISSEMENT**

**ANNEE 2015**

## SOMMAIRE

<b>I - Informations générales</b>		
Modalités de vote du budget		
<b>II - Présentation générale du compte administratif</b>		
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
B2 - Balance générale du budget - Recettes		
<b>III - Vote du compte administratif</b>		
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
<b>IV - Annexes</b>	JOINTES	SANS OBJET
<b>A - Eléments du bilan</b>		
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
A3.2 - Etalement des provisions		X
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
A6 - Etat des charges transférées		X
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	X	
A8.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
A8.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
A9.1 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A9.2 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A10 - Etat des travaux en régie		X
<b>B - Engagements hors bilan</b>		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
B1.7 - Etat des engagements reçus		X
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
C1.1 - Etat du personnel		X
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
<b>D - Arrêté et signatures</b>		
D - Arrêté et signatures	X	

<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 du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
  - Sans 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 semi-budgétaires.

<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)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section d'exploitation	22 842 855.46	23 791 084.51	+948 229.05
	Section d'investissement	24 408 336.73	25 311 283.13	+902 946.40

+ +

<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section d'exploitation (002)		1 142 378.71	
	Report en section d'investissement (001)	2 040 643.60		

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		49 291 835.79	50 244 746.35	+952 910.56

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	1 168 314.92	346 348.00	
	<b>TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1</b>	1 168 314.92	346 348.00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	22 842 855.46	24 933 463.22	+2 090 607.76
	Section d'investissement	27 617 295.25	25 657 631.13	-1 959 664.12
	<b>TOTAL CUMULE</b>	50 460 150.71	50 591 094.35	+130 943.64

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>			
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 168 314.92</b>	<b>346 348.00</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>265 173.00</b>
13111	AGENCE EAU		265 173.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>		<b>81 175.00</b>
1675	DETTE AFFERENTES AUX PPP		81 175.00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>43 076.94</b>	
2031	FRAIS D'ETUDES	43 076.94	
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 125 237.98</b>	
21532	RESEAUX ASSAINISSEMENTS	1 124 609.83	
2111	TERRAINS NUS	628.15	
	[...]Opérations d'équipement n°		
<b>45...</b>	<b>Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)</b>		

(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 A CARACTERE GENERAL	410 560.00	332 336.50			78 223.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	126 342.00	125 909.93			432.07
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 000.00	11 363.68			1 636.32
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>549 902.00</b>	<b>469 610.11</b>			<b>80 291.89</b>
66	CHARGES FINANCIERES	497 000.00	477 009.16			19 990.84
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	801 045.00	19 196.26			781 848.74
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>1 847 947.00</b>	<b>965 815.53</b>			<b>882 131.47</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (4)	1 939 940.16				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	21 947 725.02	21 877 039.93			70 685.09
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>23 887 665.18</b>	<b>21 877 039.93</b>			<b>70 685.09</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>25 735 612.18</b>	<b>22 842 855.46</b>			<b>952 816.56</b>

<b>Pour information</b>					
<b>D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>					

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	2 807 484.00	2 728 486.09			78 997.91
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	350 000.00	331 947.00			18 053.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>3 157 484.00</b>	<b>3 060 433.09</b>			<b>97 050.91</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	150 000.00	171 796.27			-21 796.27
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (2)	726 045.00				726 045.00
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>4 033 529.00</b>	<b>3 232 229.36</b>			<b>801 299.64</b>
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	20 559 704.47	20 558 855.15			849.32
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en M.44)(4)					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>20 559 704.47</b>	<b>20 558 855.15</b>			<b>849.32</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>24 593 233.47</b>	<b>23 791 084.51</b>			<b>802 148.96</b>

<b>Pour information</b>					
<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 142 378.71</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	128 276.94	48 866.69	43 076.94	36 333.31
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 833 347.79	2 032 852.32	1 125 237.98	675 257.49
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	85 935.98	35 935.98		50 000.00
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 047 560.71</b>	<b>2 117 654.99</b>	<b>1 168 314.92</b>	<b>761 590.80</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 445 400.00	1 300 529.39		144 870.61
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 445 400.00</b>	<b>1 300 529.39</b>		<b>144 870.61</b>
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)	60 000.00	53 202.00		6 798.00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 552 960.71</b>	<b>3 471 386.38</b>	<b>1 168 314.92</b>	<b>913 259.41</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	20 559 704.47	20 558 855.15		849.32
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	575 000.00	378 095.20		196 904.80
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>21 134 704.47</b>	<b>20 936 950.35</b>		<b>197 754.12</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>26 687 665.18</b>	<b>24 408 336.73</b>	<b>1 168 314.92</b>	<b>1 111 013.53</b>

<b>Pour information</b>				
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>2 040 643.60</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	910 000.00	335 902.85	265 173.00	308 924.15
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	680 000.00	284 240.33	81 175.00	314 584.67
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00			50 000.00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 640 000.00</b>	<b>620 143.18</b>	<b>346 348.00</b>	<b>673 508.82</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)	2 040 643.60	2 040 643.60		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	525 000.00	342 159.22		182 840.78
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 565 643.60</b>	<b>2 382 802.82</b>		<b>182 840.78</b>
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)	60 000.00	53 202.00		6 798.00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 265 643.60</b>	<b>3 056 148.00</b>	<b>346 348.00</b>	<b>863 147.60</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	1 939 940.16			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	21 947 725.02	21 877 039.93		70 685.09
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	575 000.00	378 095.20		196 904.80
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>24 462 665.18</b>	<b>22 255 135.13</b>		<b>267 589.89</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>28 728 308.78</b>	<b>25 311 283.13</b>	<b>346 348.00</b>	<b>1 130 737.49</b>

<b>Pour information</b>				
<b>R001 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)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	332 336.50		332 336.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	125 909.93		125 909.93
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)</i>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 363.68		11 363.68
66	CHARGES FINANCIERES	477 009.16		477 009.16
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 196.26	1.00	19 197.26
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		21 877 038.93	21 877 038.93
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
71	<i>PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)</i>			
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>965 815.53</b>	<b>21 877 039.93</b>	<b>22 842 855.46</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>22 842 855.46</b>
---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		11 441 476.83	11 441 476.83
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		3 658 447.54	3 658 447.54
14	<i>PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>			
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 300 529.39		1 300 529.39
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	48 866.69		48 866.69
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	2 032 852.32	35 935.98	2 068 788.30
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	35 935.98		35 935.98
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		342 159.22	342 159.22
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		5 458 930.78	5 458 930.78
29	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS</i>			
39	<i>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	53 202.00		53 202.00
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
3...	Stocks			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>3 471 386.38</b>	<b>20 936 950.35</b>	<b>24 408 336.73</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 040 643.60</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 448 980.33</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 EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	2 728 486.09		2 728 486.09
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	331 947.00		331 947.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	171 796.27	15 099 924.37	15 271 720.64
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		5 458 930.78	5 458 930.78
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>3 232 229.36</b>	<b>20 558 855.15</b>	<b>23 791 084.51</b>
				+
<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>1 142 378.71</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>24 933 463.22</b>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	335 902.85		335 902.85
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	284 240.33		284 240.33
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)		8 144.45	8 144.45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		334 015.77	334 015.77
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)		35 935.98	35 935.98
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	342 159.22		342 159.22
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		21 877 038.93	21 877 038.93
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)	53 202.00		53 202.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>1 015 504.40</b>	<b>22 255 135.13</b>	<b>23 270 639.53</b>
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>				
				+
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>				<b>2 040 643.60</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>25 311 283.13</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**III**

**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

**A1**

Chap/ 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 A CARACTERE GENERAL (2)(3)</b>	<b>410 560.00</b>	<b>332 336.50</b>			<b>78 223.50</b>
604	ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	184 200.00	132 922.95			51 277.05
617	ETUDES ET RECHERCHES	69 300.00	50 981.28			18 318.72
6226	HONORAIRES	21 000.00	20 292.00			708.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	400.00	350.00			50.00
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	160.00	152.00			8.00
63512	TAXES FONCIERES	85 000.00	77 158.00			7 842.00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	50 500.00	50 480.27			19.73
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>126 342.00</b>	<b>125 909.93</b>			<b>432.07</b>
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	126 342.00	125 909.93			432.07
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)</b>					
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>13 000.00</b>	<b>11 363.68</b>			<b>1 636.32</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	11 033.00	9 397.54			1 635.46
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 967.00	1 966.14			0.86
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>549 902.00</b>	<b>469 610.11</b>			<b>80 291.89</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES(b)(5)</b>	<b>497 000.00</b>	<b>477 009.16</b>			<b>19 990.84</b>
66111	INTERETS	495 000.00	475 902.96			19 097.04
6688	INDEMNITES EMPRUNTS AUTRES	2 000.00	1 106.20			893.80
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>	<b>801 045.00</b>	<b>19 196.26</b>			<b>781 848.74</b>
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	75 000.00	19 196.26			55 803.74
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	726 045.00				726 045.00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)</b>					
<b>69</b>	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)</b>					
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES(f)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 847 947.00</b>	<b>965 815.53</b>			<b>882 131.47</b>

<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	
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 939 940.16</b>				
042	<b>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)</b>	<b>21 947 725.02</b>	<b>21 877 039.93</b>			<b>70 685.09</b>
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	21 820.55	1.00			21 819.55
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	21 925 904.47	21 877 038.93			48 865.54
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>23 887 665.18</b>	<b>21 877 039.93</b>			<b>70 685.09</b>
<hr/>						
043	<b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>23 887 665.18</b>	<b>21 877 039.93</b>			<b>70 685.09</b>
<hr/>						
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>25 735 612.18</b>	<b>22 842 855.46</b>			<b>952 816.56</b>

<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit d'exploitation de N-1</b>	
---	--

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

<b>Montant des ICNE de l'exercice</b> <b>- Montant des ICNE de l'exercice N-1</b> <b>= Différence ICNE N – ICNE N-1</b>	
---	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ 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	
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES (2)</b>					
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>2 807 484.00</b>	<b>2 728 486.09</b>			<b>78 997.91</b>
70128	REDEVANCES SUR VIDANGES	50 000.00	54 816.50			-4 816.50
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT	302 484.00	357 551.63			-55 067.63
7062	SURTAXE	2 300 000.00	2 211 475.38			88 524.62
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	155 000.00	104 642.58			50 357.42
<b>73</b>	<b>PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)</b>					
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>350 000.00</b>	<b>331 947.00</b>			<b>18 053.00</b>
741	PRIMES D'EPURATION	350 000.00	331 947.00			18 053.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>					
	<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)</b>	<b>3 157 484.00</b>	<b>3 060 433.09</b>			<b>97 050.91</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS(b)</b>					
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)</b>	<b>150 000.00</b>	<b>171 796.27</b>			<b>-21 796.27</b>
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	3 000.00				3 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	85 000.00	1 600.00			83 400.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 000.00	170 196.27			-108 196.27
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)</b>	<b>726 045.00</b>				<b>726 045.00</b>
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	726 045.00				726 045.00
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>	<b>4 033 529.00</b>	<b>3 232 229.36</b>			<b>801 299.64</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
042	<b>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)</b>	20 559 704.47	20 558 855.15			849.32
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	3 659 296.86	3 658 447.54			849.32
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 441 476.83	11 441 476.83			
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	5 458 930.78	5 458 930.78			
043	<b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>20 559 704.47</b>	<b>20 558 855.15</b>			<b>849.32</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>24 593 233.47</b>	<b>23 791 084.51</b>			<b>802 148.96</b>
--	----------------------	----------------------	--	--	-------------------

<b>Pour information</b>	
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>1 142 378.71</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

<b>Montant des ICNE de l'exercice</b>	
<b>- Montant des ICNE de l'exercice N-1</b>	
<b>= Différence ICNE N – ICNE N-1</b>	

(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>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)</b>	<b>128 276.94</b>	<b>48 866.69</b>	<b>43 076.94</b>	<b>36 333.31</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	128 276.94	48 866.69	43 076.94	36 333.31
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</b>	<b>3 833 347.79</b>	<b>2 032 852.32</b>	<b>1 125 237.98</b>	<b>675 257.49</b>
2111	TERRAINS NUS	36 694.29	32 054.58	628.15	4 011.56
21532	RESEAUX ASSAINISSEMENTS	3 374 595.98	2 000 797.74	1 124 609.83	249 188.41
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	422 057.52			422 057.52
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)</b>				
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)</b>	<b>85 935.98</b>	<b>35 935.98</b>		<b>50 000.00</b>
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 935.98	35 935.98		50 000.00
	Opérations d'équipement n° (3)[..]				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 047 560.71</b>	<b>2 117 654.99</b>	<b>1 168 314.92</b>	<b>761 590.80</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>				
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>1 445 400.00</b>	<b>1 300 529.39</b>		<b>144 870.61</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	990 000.00	971 540.30		18 459.70
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	5 400.00	5 302.09		97.91
1675	DETTE AFFERENTES AUX PPP	450 000.00	323 687.00		126 313.00
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>				
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>				
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 445 400.00</b>	<b>1 300 529.39</b>		<b>144 870.61</b>
4581	Opé. pour compte de tiers	60 000.00	53 202.00		6 798.00
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>60 000.00</b>	<b>53 202.00</b>		<b>6 798.00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>5 552 960.71</b>	<b>3 471 386.38</b>	<b>1 168 314.92</b>	<b>913 259.41</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)</b>	<b>20 559 704.47</b>	<b>20 558 855.15</b>		<b>849.32</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</b>	<b>20 559 704.47</b>	<b>20 558 855.15</b>		<b>849.32</b>
1068	EXEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	11 441 476.83	11 441 476.83		
139111	SUBVENTION EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	537 725.72	536 879.12		846.60
13912	REGIONS	178 765.57	178 765.57		
13913	DEPARTEMENTS	109 161.79	109 161.79		
13918	AUTRES	2 833 643.78	2 833 641.06		2.72
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 458 930.78	5 458 930.78		
	<b>Charges transférées</b>				
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES (7)</b>	<b>575 000.00</b>	<b>378 095.20</b>		<b>196 904.80</b>
21532	RESEAUX ASSAINISSEMENTS	50 000.00	35 935.98		14 064.02
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	525 000.00	342 159.22		182 840.78
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>21 134 704.47</b>	<b>20 936 950.35</b>		<b>197 754.12</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>26 687 665.18</b>	<b>24 408 336.73</b>	<b>1 168 314.92</b>	<b>1 111 013.53</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

<b>Pour information</b>	
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>2 040 643.60</b>

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

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

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

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

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

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

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

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**

**III**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

**B2**

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>910 000.00</b>	<b>335 902.85</b>	<b>265 173.00</b>	<b>308 924.15</b>
13111	AGENCE EAU	910 000.00	335 902.85	265 173.00	308 924.15
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)</b>	<b>680 000.00</b>	<b>284 240.33</b>	<b>81 175.00</b>	<b>314 584.67</b>
1675	DETTES AFFERENTES AUX PPP	680 000.00	284 240.33	81 175.00	314 584.67
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION</b>				
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>50 000.00</b>			<b>50 000.00</b>
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00			50 000.00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 640 000.00</b>	<b>620 143.18</b>	<b>346 348.00</b>	<b>673 508.82</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>2 040 643.60</b>	<b>2 040 643.60</b>		
1068	EXEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 040 643.60	2 040 643.60		
<b>165</b>	<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>				
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>				
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>				
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>525 000.00</b>	<b>342 159.22</b>		<b>182 840.78</b>
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	525 000.00	342 159.22		182 840.78
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 565 643.60</b>	<b>2 382 802.82</b>		<b>182 840.78</b>
4582	Opé. pour compte de tiers	60 000.00	53 202.00		6 798.00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>60 000.00</b>	<b>53 202.00</b>		<b>6 798.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>4 265 643.60</b>	<b>3 056 148.00</b>	<b>346 348.00</b>	<b>863 147.60</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>1 939 940.16</b>			
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)</b>	<b>21 947 725.02</b>	<b>21 877 039.93</b>		<b>70 685.09</b>
2111	TERRAINS NUS		1.00		-1.00
21532	RESEAUX ASSAINISSEMENTS	21 820.55			21 820.55
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	2 095.00	2 095.00		
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS	4 903.00	4 903.00		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	21 849 640.82	21 800 786.15		48 854.67
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	8 858.06	8 858.06		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	26 293.03	26 293.03		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	24 779.84	24 779.84		
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	9 334.72	9 323.85		10.87
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>23 887 665.18</b>	<b>21 877 039.93</b>		<b>70 685.09</b>
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES(6)</b>	<b>575 000.00</b>	<b>378 095.20</b>		<b>196 904.80</b>
2031	FRAIS D'ETUDES		8 144.45		-8 144.45
2111	TERRAINS NUS		228.09		-228.09
21532	RESEAUX ASSAINISSEMENTS	525 000.00	333 786.68		191 213.32
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00	35 935.98		14 064.02
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>24 462 665.18</b>	<b>22 255 135.13</b>		<b>267 589.89</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>28 728 308.78</b>	<b>25 311 283.13</b>	<b>346 348.00</b>	<b>1 130 737.49</b>

<b>Pour information</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>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)  
LIBELLE : ...

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>						
20	Immobilisations incorporelles					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>					
13	Subventions d'investissement				
...					
16	Emprunts et dettes assimilées				
...					
20	Immobilisations incorporelles				
...					
21	Immobilisations corporelles				
...					
22	Immobilisations reçues en affectation				
...					
23	Immobilisations en cours				
...					
	Autres				

Solde de financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		

- (1) Ouvrir un cadre par opération.  
(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.  
(4) Indiquer le signe algébrique.

ETAT NEANT

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>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)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>16 096 173.69</b>	<b>16 076 766.76</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>995 400.00</b>	<b>976 842.39</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	990 000.00	971 540.30
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	5 400.00	5 302.09
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>15 100 773.69</b>	<b>15 099 924.37</b>
1068	EXEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	11 441 476.83	11 441 476.83
139111	SUBVENTION EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	537 725.72	536 879.12
13912	REGIONS	178 765.57	178 765.57
13913	DEPARTEMENTS	109 161.79	109 161.79
13918	AUTRES	2 833 643.78	2 833 641.06
020	Dépenses imprévues		

	Opération 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>16 076 766.76</b>		<b>2 040 643.60</b>	<b>18 117 410.36</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+RA R N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>24 390 844.63</b>	<b>22 219 198.15</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>525 000.00</b>	<b>342 159.22</b>
2762	CREANCE SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	525 000.00	342 159.22
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>23 865 844.63</b>	<b>21 877 038.93</b>
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	2 095.00	2 095.00
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS	4 903.00	4 903.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	21 849 640.82	21 800 786.15
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	8 858.06	8 858.06
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	26 293.03	26 293.03
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	24 779.84	24 779.84
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	9 334.72	9 323.85
021	Virement de la section de fonctionnement	1 939 940.16	

	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>22 219 198.15</b>			<b>2 040 643.60</b>	<b>24 259 841.75</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres II</b>	<b>18 117 410.36</b>
<b>Ressources propres disponibles IV</b>	<b>24 259 841.75</b>
<b>Solde V=IV-II (3)</b>	<b>+6 142 431.39</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</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

(1)

(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.1 . SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES**

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Total des dépenses réelles		
042	<i>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	
043	<i>Opé. d'ordre à l'interieur de la section d'exploitation</i>	
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	
Total des dépenses d'ordre		
D002 (5)		
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES**

<b>RECETTES TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)	
Total des recettes réelles		
042	<i>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	
043	<i>Opé. d'ordre à l'interieur de la section d'exploitation</i>	
Total des recettes d'ordre		
R002(5)		
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des

(5) Inscrive en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

ETAT NEANT
------------

<b>IV . ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

(1)

(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**DEPENSES - MANDATS EMIS**

Article (2)	
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>
	<i>Total des dépenses réelles</i>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>
<b>043</b>	<i>Opé. d'ordre à l'interieur de la section d'exploitation</i>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>
	<b>D002 (5)</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>

**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES**

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES</b>	
<b>74</b>	<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)</b>	
	<i>Total des recettes réelles</i>	
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	
<b>043</b>	<i>Opé. d'ordre à l'interieur de la section d'exploitation</i>	
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	
	<b>R002(5)</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

ETAT NEANT

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENT DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

(1)

(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations d'équipement n°....(1 ligne par op.		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
020	Dépenses imprévues	
4581	Op. c/ de tiers no° ... (1 ligne par op.)	
Total des dépenses réelles		
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
Total des dépenses d'ordre		
D001 (4)		
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
106	Réserves	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
4582	Op. c/ de tiers no° ... (1 ligne par op.)	
Total des recettes réelles		
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
Total des recettes d'ordre		
R001 (4)		
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

ETAT NEANT
------------

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENT DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

(1)

(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>DEPENSES - MANDATS EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
Opérations d'équipement n°....(1 ligne par op.		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
020	Dépenses imprévues	
4581	Op. c/ de tiers no° ... (1 ligne par op.)	
Total des dépenses réelles		
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
Total des dépenses d'ordre		
D001 (4)		
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		

**A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
106	Réserves	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
4582	Op. c/ de tiers no° ... (1 ligne par op.)	
Total des recettes réelles		
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
Total des recettes d'ordre		
R001 (4)		
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

ETAT NEANT
------------

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

A7 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

N° opération : [...] Intitulé de l'opération :		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>						
4581 Total des opé. pour compte de tiers		60 000.00	53 202.00		6 798.00	53 202.00
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
<b>Dépenses nettes (a-c)</b>		<b>60 000.00</b>	<b>53 202.00</b>		<b>6 798.00</b>	<b>53 202.00</b>
<b>RECETTES (b)</b>						
4582 Total des opé. pour compte de tiers		60 000.00	53 202.00		6 798.00	53 202.00
Financement par le tiers (4)						
Financement par d'autres tiers (4)						
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						
Annulations sur recettes (d) (3)						
<b>Recettes nettes (b-d)</b>		<b>60 000.00</b>	<b>53 202.00</b>		<b>6 798.00</b>	<b>53 202.00</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.



# IMMOBILISATIONS

Date Edition: 10/02/2016

Collectivité : COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Nature: 2031

## DE L'EXERCICE 2015

*Situation détaillée*

Critères particuliers: Budget: BUDGET ASSAINISSEMENT / Tous ant / 01/01/2015 <= Entrée / Entrée <= 31/12/2015 / Sans cessions /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
---------------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

AUT02_15_0004	CUA DIVERSES COMMUNES LEVES TOPOS	19/01/2015	19/01/2015	60	3 926,12	0,00	3 926,12	3 926,12		0,00
AUT02_15_0005	CUA GEOLOCALISATION PAR GPS DE 33 CITERNES	26/01/2015	26/01/2015	60	535,25	0,00	535,25	535,25		0,00
AUT02_15_0008	MAROEUIL DIVERSES RUES CONTROLES RESEAUX	29/01/2015	29/01/2015	60	5 670,65	0,00	5 670,65	5 670,65		0,00
AUT02_15_0009	MAROEUIL RUE DU MOULIN LEVES TOPOS	29/01/2015	29/01/2015	60	368,24	0,00	368,24	368,24		0,00
AUT02_15_0048	ARRAS CASERNE SCHRAMM INSPECTIONS CURAGE RESEAU	29/05/2015	29/05/2015	60	1 534,70	0,00	1 534,70	1 534,70		0,00
AUT02_15_0056	MAROEUIL ESSAIS PERMEABILITE CONTROLES GEOT	12/06/2015	12/06/2015	60	5 491,25	0,00	5 491,25	5 491,25		0,00
AUT02_15_0058	CONTROLE ET REPERAGE DES RESEAUX ENTERRES	15/06/2015	15/06/2015	60	720,00	0,00	720,00	720,00		0,00
AUT02_15_0065	HENINEL RUE ST GERMAIN LEVES TOPOS	26/06/2015	26/06/2015	60	27,49	0,00	27,49	27,49		0,00
AUT02_15_0074	WAILLY DIVERSES RUES CONTROLES DES RESEAUX	27/07/2015	27/07/2015	60	6 335,00	0,00	6 335,00	6 335,00		0,00
AUT02_15_0075	BOYELLES RUE D HAMELINCOURT CONTROLES RESEA	27/07/2015	27/07/2015	60	2 587,00	0,00	2 587,00	2 587,00		0,00
AUT02_15_0086	CONTROLE ET REPERAGE DES RESEAUX ENTERRES	04/09/2015	04/09/2015	60	270,00	0,00	270,00	270,00		0,00
AUT02_15_0092	ARRAS DIVERSES RUES CONTROLES RESEAUX	16/09/2015	16/09/2015	60	7 874,00	0,00	7 874,00	7 874,00		0,00
AUT02_15_0093	DIVERSES COMMUNES CUA LEVES TOPOS	16/09/2015	16/09/2015	60	3 598,13	0,00	3 598,13	3 598,13		0,00
AUT02_15_0097	ARRAS R.RIVAGE ET BELGIQUE LEVES TOPOS	23/09/2015	23/09/2015	60	1 131,30	0,00	1 131,30	1 131,30		0,00
AUT02_15_0132	ACP16 BEAUMETZ LES LOGES LAGUNE LEVES TOPOS	09/11/2015	09/11/2015	60	653,11	0,00	653,11	653,11		0,00

# IMMOBILISATIONS

Date Edition: 10/02/2016

Collectivité : COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Nature: 2031

## DE L'EXERCICE 2015

*Situation détaillée*

Critères particuliers: Budget: BUDGET ASSAINISSEMENT / Tous ant / 01/01/2015 <= Entrée / Entrée <= 31/12/2015 / Sans cessions /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
---------------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

<b>Sous Total par Nature 2031</b>					40 722,24	0,00	40 722,24	40 722,24		0,00
-----------------------------------	--	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------	--	------

# IMMOBILISATIONS

Date Edition: 10/02/2016

Collectivité : COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Nature: 2111

## DE L'EXERCICE 2015

Situation détaillée

Critères particuliers: Budget: BUDGET ASSAINISSEMENT / Tous ant / 01/01/2015 <= Entrée / Entrée <= 31/12/2015 / Sans cessions /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
---------------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

AUT02_15_0079	STE CATHERINE VENTE AUX CONSORTS TORRIS PARCELLE AH 163	02/09/2015	02/09/2015	0	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00		0,00
AUT02_15_0098	SAINTE CATHERINE BASSIN D ORAGE SUR AH 163 FRAIS DE NOTAIRE	24/09/2015	24/09/2015	0	1 326,49	0,00	1 326,49	1 326,49		0,00
<b>Sous Total par Nature 2111</b>					<b>31 826,49</b>	<b>0,00</b>	<b>31 826,49</b>	<b>31 826,49</b>		<b>0,00</b>

# IMMOBILISATIONS

Date Edition: 10/02/2016

Collectivité : COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Nature: 21532

## DE L'EXERCICE 2015

*Situation détaillée*

Critères particuliers: Budget: BUDGET ASSAINISSEMENT / Tous ant / 01/01/2015 <= Entrée / Entrée <= 31/12/2015 / Sans cessions /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
---------------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

AUT02_15_0001	CUA DIVERSES COMMUNES TRAVAUX SUR INSTALLATIONS ASSAINISSMT	15/01/2015	15/01/2015	60	1 205,20	0,00	1 205,20	1 205,20		0,00
AUT02_15_0002	ARRAS PLACE ANCIEN RIVAGE TRAVAUX ASSAINISSEMENT	19/01/2015	19/01/2015	60	18 751,48	0,00	18 751,48	18 751,48		0,00
AUT02_15_0003	ARRAS RUE PERRIN TRAVAUX ASSAINISSEMENT	19/01/2015	19/01/2015	60	78 081,12	0,00	78 081,12	78 081,12		0,00
AUT02_15_0006	WAILLY RECHERCHE FIBRE AMIANTE DANS ENROBES	26/01/2015	26/01/2015	60	4 907,84	0,00	4 907,84	4 907,84		0,00
AUT02_15_0007	WAILLY RECHERCHE FIBRE AMIANTE DANS ENROBES	26/01/2015	26/01/2015	60	442,00	0,00	442,00	442,00		0,00
AUT02_15_0010	CUA TRAVAUX DE BRANCHEMENTS SOUS DOMAINE PUBLIC	02/02/2015	02/02/2015	60	270,00	0,00	270,00	270,00		0,00
AUT02_15_0011	CUA TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS D ASSAINISSEMENT	02/02/2015	02/02/2015	60	270,00	0,00	270,00	270,00		0,00
AUT02_15_0012	STE CATHERINE CONSTRUCTION D UN BASSIN ENTERRE	02/02/2015	02/02/2015	60	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00
AUT02_15_0013	REALISATION CONTROLES RESEAUX PAR INSPECTIONS TELEVISEES	02/02/2015	02/02/2015	60	270,00	0,00	270,00	270,00		0,00
AUT02_15_0014	FAMPOUX REQUISITION HORS FORMALITES ZK 173	19/02/2015	19/02/2015	60	12,00	0,00	12,00	12,00		0,00
AUT02_15_0015	FAMPOUX REQUISITION HORS FORMALITES ZK 50	19/02/2015	19/02/2015	60	12,00	0,00	12,00	12,00		0,00
AUT02_15_0016	FAMPOUX REQUISITION HORS FORMALITES ZK 49	19/02/2015	19/02/2015	60	12,00	0,00	12,00	12,00		0,00
AUT02_15_0017	FAMPOUX REQUISITION HORS FORMALITES ZK 132	19/02/2015	19/02/2015	60	12,00	0,00	12,00	12,00		0,00
AUT02_15_0018	FAMPOUX REQUISITION HORS FORMALITES ZK 130	19/02/2015	19/02/2015	60	12,00	0,00	12,00	12,00		0,00

# IMMOBILISATIONS

Date Edition: 10/02/2016

Collectivité : COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Nature: 21532

## DE L'EXERCICE 2015

*Situation détaillée*

Critères particuliers: Budget: BUDGET ASSAINISSEMENT / Tous ant / 01/01/2015 <= Entrée / Entrée <= 31/12/2015 / Sans cessions /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
---------------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

AUT02_15_0019	FAMPOUX REQUISITION HORS FORMALITES ZK 134	19/02/2015	19/02/2015	60	12,00	0,00	12,00	12,00		0,00
AUT02_15_0020	FAMPOUX REQUISITION HORS FORMALITES ZK 210	19/02/2015	19/02/2015	60	12,00	0,00	12,00	12,00		0,00
AUT02_15_0021	MAROEUIL STEP CONTROLES GEOTECHNIQUES	20/02/2015	20/02/2015	60	5 001,57	0,00	5 001,57	5 001,57		0,00
AUT02_15_0022	MAROEUIL DIVERSES RUES TRAVAUX ASSAINISSEMENT	09/03/2015	09/03/2015	60	1 456,72	0,00	1 456,72	1 456,72		0,00
AUT02_15_0023	MAROEUIL DIVERSES RUES TRAVAUX ASSAINISSEMENT	09/03/2015	09/03/2015	60	720,00	0,00	720,00	720,00		0,00
AUT02_15_0024	ARRAS RUE ONZE MILLES VIERGES TRVX ASSAINISSE	24/03/2015	24/03/2015	60	800,02	0,00	800,02	800,02		0,00
AUT02_15_0025	SAINTE CATHERINE BASSIN TROIS FONTAINES DETECTION DE RESEAU	30/03/2015	30/03/2015	60	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00		0,00
AUT02_15_0026	MAROEUIL RUE DU MOULIN BRANCHEMENT COMPLET SOUTERRAIN	30/03/2015	30/03/2015	60	1 320,21	0,00	1 320,21	1 320,21		0,00
AUT02_15_0027	MAROEUIL RUE DU 8 MAI BRANCHEMENT AERO SOUTERRAIN	30/03/2015	30/03/2015	60	1 212,69	0,00	1 212,69	1 212,69		0,00
AUT02_15_0028	STE CATHERINE BASSIN 3 FONTAINES CONTROLES GEOTECHNIQUE	30/03/2015	30/03/2015	60	15 617,56	0,00	15 617,56	15 617,56		0,00
AUT02_15_0029	STE CATHERINE BASSIN 3 FONTAINES SONDAGE	30/03/2015	30/03/2015	60	14 894,04	0,00	14 894,04	14 894,04		0,00
AUT02_15_0030	STE CATHERINE BASSIN 3 FONTAINES CANALISATIONS	31/03/2015	31/03/2015	60	5 293,71	0,00	5 293,71	5 293,71		0,00
AUT02_15_0031	WAILLY DIVERSES RUES TRVX ASSAINISSEMENT TF ET TC	31/03/2015	31/03/2015	60	79 241,60	0,00	79 241,60	79 241,60		0,00
AUT02_15_0032	MAROEUIL DIVERSES RUES TRVX ASSAINI	02/04/2015	02/04/2015	60	30 318,15	0,00	30 318,15	30 318,15		0,00

# IMMOBILISATIONS

Date Edition: 10/02/2016

Collectivité : COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Nature: 21532

## DE L'EXERCICE 2015

*Situation détaillée*

Critères particuliers: Budget: BUDGET ASSAINISSEMENT / Tous ant / 01/01/2015 <= Entrée / Entrée <= 31/12/2015 / Sans cessions /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
---------------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

AUT02_15_0033	FAMPOUX DEMANDE COPIES D ACTE POUR ZK 210	07/04/2015	07/04/2015	60	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00
AUT02_15_0034	FAMPOUX DEMANDE COPIES D ACTE POUR ZK 173	07/04/2015	07/04/2015	60	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00
AUT02_15_0035	FAMPOUX DEMANDE COPIES D ACTE POUR ZK 50	07/04/2015	07/04/2015	60	15,00	0,00	15,00	15,00		0,00
AUT02_15_0036	FAMPOUX DEMANDE COPIES D ACTE POUR ZK 130 132 13450	07/04/2015	07/04/2015	60	15,00	0,00	15,00	15,00		0,00
AUT02_15_0037	ACHICOURT R. LOUCHET BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	13/04/2015	13/04/2015	60	1 506,38	0,00	1 506,38	1 506,38		0,00
AUT02_15_0038	ROCLINCOURT RUE DE THELUS REMPLCMT TAMPONS	14/04/2015	14/04/2015	60	491,80	0,00	491,80	491,80		0,00
AUT02_15_0039	MAROEUIL RUE DES ORMES CREATION PUIITS PERTE	14/04/2015	14/04/2015	60	9 728,72	0,00	9 728,72	9 728,72		0,00
AUT02_15_0040	CUA TRVX DE BRANCHEMENTS SOUS DOMAINE PUBLIC	14/04/2015	14/04/2015	60	21 255,27	0,00	21 255,27	21 255,27		0,00
AUT02_15_0041	ARRAS TRAVAUX BRANCHEMENT SS DOMAINE PUBLIC	14/04/2015	14/04/2015	60	1 690,23	0,00	1 690,23	1 690,23		0,00
AUT02_15_0042	STE CATHERINE CHEMIN 3 FONTAINES MO PR BASSIN	17/04/2015	17/04/2015	60	22 740,64	0,00	22 740,64	22 740,64		0,00
AUT02_15_0043	WAILLY RUE EGLISE BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	20/04/2015	20/04/2015	60	1 588,47	0,00	1 588,47	1 588,47		0,00
AUT02_15_0044	STE CATHERINE BASSIN CONTROLES GEOTECHNIQUES	21/04/2015	21/04/2015	60	7 735,00	0,00	7 735,00	7 735,00		0,00
AUT02_15_0045	WAILLY DIVERSES RUES TRVX ASSAINISSEMENT	21/04/2015	21/04/2015	60	34 741,00	0,00	34 741,00	34 741,00		0,00
AUT02_15_0046	TF WAILLY DIVERSES RUES TRVX ASSAINISSEMENT	21/04/2015	21/04/2015	60	15 085,40	0,00	15 085,40	15 085,40		0,00

# IMMOBILISATIONS

Date Edition: 10/02/2016

Collectivité : COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Nature: 21532

## DE L'EXERCICE 2015

*Situation détaillée*

Critères particuliers: Budget: BUDGET ASSAINISSEMENT / Tous ant / 01/01/2015 <= Entrée / Entrée <= 31/12/2015 / Sans cessions /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
---------------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

AUT02_15_0047	ACHICOURT RUE DELIS BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	12/05/2015	12/05/2015	60	2 042,65	0,00	2 042,65	2 042,65		0,00
AUT02_15_0049	GAVRELLE STEP TRAVAUX VOIRIE CHEMIN ACCES	02/06/2015	02/06/2015	60	10 627,83	0,00	10 627,83	10 627,83		0,00
AUT02_15_0050	ARRAS DAINVILLE BASSIN OUVRAGE M.O.	08/06/2015	08/06/2015	60	938,16	0,00	938,16	938,16		0,00
AUT02_15_0051	MAROEUIL DIVERSES RUES MISSION DE COORDINATION	08/06/2015	08/06/2015	60	151,20	0,00	151,20	151,20		0,00
AUT02_15_0052	MAROEUIL DIVERSES RUES CONTROLES GEOTECHNIQUES	08/06/2015	08/06/2015	60	1 892,69	0,00	1 892,69	1 892,69		0,00
AUT02_15_0053	STE CATHERINE BASSIN ENTERRE MISSION M.O	08/06/2015	08/06/2015	60	7 507,65	0,00	7 507,65	7 507,65		0,00
AUT02_15_0054	POLYGONE CONSTRUCTION BASSIN ORAGE	08/06/2015	08/06/2015	60	1 846,15	0,00	1 846,15	1 846,15		0,00
AUT02_15_0055	ANZIN RUE GEORGES LOUCHET BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	11/06/2015	11/06/2015	60	2 272,51	0,00	2 272,51	2 272,51		0,00
AUT02_15_0057	ARRAS RUE KENNEDY MODIF DU RESEAU ASSAINISSE	12/06/2015	12/06/2015	60	2 669,99	0,00	2 669,99	2 669,99		0,00
AUT02_15_0059	TRAVAUX ASST MAROEUIL RUES DU FOUR-NOTRE DAME	16/06/2015	16/06/2015	60	270,00	0,00	270,00	270,00		0,00
AUT02_15_0062	ARRAS RUE ALSACE BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	26/06/2015	26/06/2015	60	3 922,78	0,00	3 922,78	3 922,78		0,00
AUT02_15_0063	ARRAS RUE LEROY TRAVAUX DE REHABILITATION	26/06/2015	26/06/2015	60	69 254,15	0,00	69 254,15	69 254,15		0,00
AUT02_15_0064	ARRAS RUE DOUZIEME TRVX DE REHABILITATION	26/06/2015	26/06/2015	60	46 480,32	0,00	46 480,32	46 480,32		0,00
AUT02_15_0066	ETRUN RUE CARON REPARATION ET ETANCHEITES	30/06/2015	30/06/2015	60	8 073,93	0,00	8 073,93	8 073,93		0,00

# IMMOBILISATIONS

Date Edition: 10/02/2016

Collectivité : COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Nature: 21532

## DE L'EXERCICE 2015

*Situation détaillée*

Critères particuliers: Budget: BUDGET ASSAINISSEMENT / Tous ant / 01/01/2015 <= Entrée / Entrée <= 31/12/2015 / Sans cessions /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
---------------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

AUT02_15_0067	STE CATHERINE CONST BASSIN ENTERRE M.O.	01/07/2015	01/07/2015	60	14 868,88	0,00	14 868,88	14 868,88		0,00
AUT02_15_0068	STE CATHERINE CONST BASSIN ENTERRE M.O.	01/07/2015	01/07/2015	60	7 290,00	0,00	7 290,00	7 290,00		0,00
AUT02_15_0069	TILLOY SCAPARTOIS PLANS DE SERVITUDE	10/07/2015	10/07/2015	60	198,91	0,00	198,91	198,91		0,00
AUT02_15_0070	ARRAS RUE DE LA PAIX REHABILITATION DU RESEAU	15/07/2015	15/07/2015	60	58 705,23	0,00	58 705,23	58 705,23		0,00
AUT02_15_0071	STE CATHERINE CONST BASSIN ENTERRE M.O.	15/07/2015	15/07/2015	60	11 443,53	0,00	11 443,53	11 443,53		0,00
AUT02_15_0072	MAROEUIL DIVERSES RUES TRAVAUX ASSAINISSEMT	16/07/2015	16/07/2015	60	56 639,99	0,00	56 639,99	56 639,99		0,00
AUT02_15_0073	STE CATHERINE BASSIN ENTERRE CONTROLE TECHNIQUE	27/07/2015	27/07/2015	60	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00		0,00
AUT02_15_0076	BOYELLES RUE D HAMELINCOURT CREATION RESEAU	28/07/2015	28/07/2015	60	108 621,60	0,00	108 621,60	108 621,60		0,00
AUT02_15_0077	WAILLY DIVERSES RUES MISSION REALISATION	28/07/2015	28/07/2015	60	967,68	0,00	967,68	967,68		0,00
AUT02_15_0078	BEURAINS TRANSFERT D UN GROUPE ELECTROGEN	27/08/2015	27/08/2015	60	15 436,68	0,00	15 436,68	15 436,68		0,00
AUT02_15_0080	ARRAS R.DU BLOC REHABILITATION RESEAUX	02/09/2015	02/09/2015	60	119 527,51	0,00	119 527,51	119 527,51		0,00
AUT02_15_0081	ARRAS R.DU PRE REHABILITATION RESEAUX	02/09/2015	02/09/2015	60	57 740,84	0,00	57 740,84	57 740,84		0,00
AUT02_15_0082	ARRAS R.CAISSE EPARGNE REHABILITATION RESEAU	03/09/2015	03/09/2015	60	34 475,89	0,00	34 475,89	34 475,89		0,00
AUT02_15_0083	WAILLY DIVERSES RUES TX ASSAINIS	03/09/2015	03/09/2015	60	35 715,62	0,00	35 715,62	35 715,62		0,00



# IMMOBILISATIONS

Date Edition: 10/02/2016

Collectivité : COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Nature: 21532

## DE L'EXERCICE 2015

*Situation détaillée*

Critères particuliers: Budget: BUDGET ASSAINISSEMENT / Tous ant / 01/01/2015 <= Entrée / Entrée <= 31/12/2015 / Sans cessions /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
---------------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

AUT02_15_0084	WAILLY DIVERSES RUES TX ASSAINISSEMENT	03/09/2015	03/09/2015	60	90 123,88	0,00	90 123,88	90 123,88		0,00
AUT02_15_0085	WAILLY RUELLE DES SOEURS TRAVAUX ASSAINISSEMENT	04/09/2015	04/09/2015	60	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00
AUT02_15_0087	STE CATHERINE CONSTRUCTION BASSIN ENTERRE	04/09/2015	04/09/2015	60	2 048,00	0,00	2 048,00	2 048,00		0,00
AUT02_15_0088	STE CATHERINE CONSTRUCTION BASSIN ENTERRE	04/09/2015	04/09/2015	60	720,00	0,00	720,00	720,00		0,00
AUT02_15_0089	MAROEUIL DIVERSES RUES TX ASSAINISSEMENT TF	09/09/2015	09/09/2015	60	20 399,50	0,00	20 399,50	20 399,50		0,00
AUT02_15_0091	MAROEUIL DIVERSES RUES TX ASSAINISSEMENT TF	09/09/2015	09/09/2015	60	129 471,11	0,00	129 471,11	129 471,11		0,00
AUT02_15_0094	STE CATHERINE ALLEE AUBEPINES BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	23/09/2015	23/09/2015	60	6 166,74	0,00	6 166,74	6 166,74		0,00
AUT02_15_0095	TILLOY ROUTE DE CAMBRAI BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	23/09/2015	23/09/2015	60	1 897,90	0,00	1 897,90	1 897,90		0,00
AUT02_15_0096	TILLOY LES MOFFLAINES RUE DE LA REPUBLIQUE BRANCHEMENT ASS	23/09/2015	23/09/2015	60	2 983,80	0,00	2 983,80	2 983,80		0,00
AUT02_15_0099	BEURAINS RACCORDEMENT DE DEUX BATIMENTS SUR GRPE ELECTROGE	01/10/2015	01/10/2015	60	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00		0,00
AUT02_15_0100	AGNY RUE DE PAS BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	01/10/2015	01/10/2015	60	3 202,39	0,00	3 202,39	3 202,39		0,00
AUT02_15_0101	ARRAS 11 RUE DU COLLEGE BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	01/10/2015	01/10/2015	60	2 587,50	0,00	2 587,50	2 587,50		0,00
AUT02_15_0102	ARRAS RUE PIERRE CURIE BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	07/10/2015	07/10/2015	60	1 668,76	0,00	1 668,76	1 668,76		0,00
AUT02_15_0103	NEUVILLE ST VAAST CREATION AIRE SCHISTEE	09/10/2015	09/10/2015	60	2 088,05	0,00	2 088,05	2 088,05		0,00

# IMMOBILISATIONS

Date Edition: 10/02/2016

Collectivité : COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Nature: 21532

## DE L'EXERCICE 2015

*Situation détaillée*

Critères particuliers: Budget: BUDGET ASSAINISSEMENT / Tous ant / 01/01/2015 <= Entrée / Entrée <= 31/12/2015 / Sans cessions /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTI.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
---------------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

AUT02_15_0104	STE CATHERINE CONSTRUCTION BASSIN ENTERRE	12/10/2015	12/10/2015	60	577,50	0,00	577,50	577,50		0,00
AUT02_15_0105	WAILLY RECHERCHE AMIANTE ET HAP DS ENROBES	19/10/2015	19/10/2015	60	165,00	0,00	165,00	165,00		0,00
AUT02_15_0106	ARRAS TILLOY BRANCHEMENT SOUS DOMAINE PUBLIC	19/10/2015	19/10/2015	60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUT02_15_0107	STE CATHERINE BASSIN TROIS FONTAINES ETUDES GEOTECHNIQUES	21/10/2015	21/10/2015	60	22 693,60	0,00	22 693,60	22 693,60		0,00
AUT02_15_0109	MAROEUIL DIVERSES RUES TRVX ASSAINISSEMENT TF	21/10/2015	21/10/2015	60	94 715,83	0,00	94 715,83	94 715,83		0,00
AUT02_15_0110	ST NICOLAS A.THIBAULT REHABILITATION RESEAUX	22/10/2015	22/10/2015	60	3 048,72	0,00	3 048,72	3 048,72		0,00
AUT02_15_0112	ARRAS RUE DES TEINTURIERS CREATION REGARD	09/11/2015	09/11/2015	60	2 615,32	0,00	2 615,32	2 615,32		0,00
AUT02_15_0114	WAILLY RUE DES SOEURS PHASE CONCEPTION	09/11/2015	09/11/2015	60	153,00	0,00	153,00	153,00		0,00
AUT02_15_0115	STE CATHERINE CHEMIN 3 FONTAINES CONST BASSIN	12/11/2015	12/11/2015	60	1 967,94	0,00	1 967,94	1 967,94		0,00
AUT02_15_0116	ACHICOURT 48B RUE SALENGRO BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	13/11/2015	13/11/2015	60	3 999,86	0,00	3 999,86	3 999,86		0,00
AUT02_15_0118	ARRAS ET TILLOY TRAVAUX DE BRANCHEMENT	17/11/2015	17/11/2015	60	11 584,70	0,00	11 584,70	11 584,70		0,00
AUT02_15_0119	MAROEUIL RES MOULIN TRVX REPERAGE DE RESEAUX	18/11/2015	18/11/2015	60	1 262,00	0,00	1 262,00	1 262,00		0,00
AUT02_15_0120	MAROEUIL TF TRAVAUX ASSAINISSEMENT DIVERSES RUES	19/11/2015	19/11/2015	60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUT02_15_0124	MAROEUIL TF TRAVAUX ASSAINISSEMENT DIVERSES RUES	19/11/2015	19/11/2015	60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

# IMMOBILISATIONS

Date Edition: 10/02/2016

Collectivité : COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

Nature: 21532

## DE L'EXERCICE 2015

*Situation détaillée*

Critères particuliers: Budget: BUDGET ASSAINISSEMENT / Tous ant / 01/01/2015 <= Entrée / Entrée <= 31/12/2015 / Sans cessions /

NUMERO D'INVENTAIRE	DESIGNATION	DATE ACQUIS.	DATE M. SERVICE	DUREE AMORTL.	VALEUR D' ACQUISITION	CUMUL AMORTI AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 31/12 (1)	SORTIE DE L'ACTIF (2)	AMORTIS. DE L'EXERCICE
---------------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------

(1) ou à la date de sortie de l'actif pour les biens sortis de l'actif pendant l'exercice.

(2) Dans le cas des sorties totales

AUT02_15_0121	MAROEUIL DIVERSES RUES TRVX ASSAINISSMT TF	20/11/2015	20/11/2015	60	140 528,04	0,00	140 528,04	140 528,04		0,00
AUT02_15_0122	MAROEUIL DIVERSES RUES TRVX ASSAINISSMT TF	20/11/2015	20/11/2015	60	12 633,60	0,00	12 633,60	12 633,60		0,00
AUT02_15_0123	IMPLANTATION DE PLUVIOMETRES	23/11/2015	23/11/2015	60	15 235,79	0,00	15 235,79	15 235,79		0,00
AUT02_15_0125	MAROEUIL DIVERSES RUES TF TVX ASSAINISSEMENT	25/11/2015	25/11/2015	60	29 946,65	0,00	29 946,65	29 946,65		0,00
AUT02_15_0126	FEUCHY STEP FOUR ET POSE DE PRELEVEURS FIXES	26/11/2015	26/11/2015	60	9 475,00	0,00	9 475,00	9 475,00		0,00
AUT02_15_0127	CUA DIVERSES RUES BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT	26/11/2015	26/11/2015	60	4 185,67	0,00	4 185,67	4 185,67		0,00
AUT02_15_0128	STE CATHERINE CHEMIN 3 FONTAINES CONST BASSIN	26/11/2015	26/11/2015	60	153,00	0,00	153,00	153,00		0,00
AUT02_15_0129	BOYELLES STEP TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE	26/11/2015	26/11/2015	60	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00		0,00
AUT02_15_0130	WAILLY RUELLE DES SOEURS TRAVAUX ASSAINISSEMENT	03/12/2015	03/12/2015	60	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00
<b>Sous Total par Nature 21532</b>					<b>1 702 947,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 702 947,04</b>	<b>1 702 947,04</b>		<b>0,00</b>
<b>Total par Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT</b>					<b>1 775 495,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 495,77</b>	<b>1 775 495,77</b>		<b>0,00</b>
<b>Total par Collectivité : COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS</b>					<b>1 775 495,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775 495,77</b>	<b>1 775 495,77</b>		<b>0,00</b>

Collectivité : COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS

Date Edition: 10/02/2016

Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT

### Liste des Sorties et Cessions de l'exercice 2015

Critères particuliers: Budget: BUDGET ASSAINISSEMENT / / 01/01/2015 <= Sortie / Sortie <= 31/12/2015 /

<i>NUMERO SORTIE NUMERO D'INVENTAIRE</i>	<i>DESIGNATION SORTIE / FICHE</i>	<i>VALEUR D' ACQUISITION CEDEE INITIALE</i>	<i>CUMUL AMORTI A LA DATE DE SORTIE</i>	<i>VALEUR NETTE A LA DATE DE SORTIE</i>	<i>DATE ENTREE</i>	<i>DATE MISE. SERVICE</i>	<i>DATE SORTIE</i>	<i>QUANTITE CEDEE INITIALE</i>	<i>% CEDEE</i>	<i>MOTIF DE SORTIE</i>
CES00000000000000000002001/ AUT02_13_0059	STE CATHERINE RES CHANTILLY PA / STE CATHERINE RES CHANTILLY PARCELLE A1 39	1,00 1,00	0,00	1,00	26/06/2013	26/06/2013	23/03/2015	1 1	100,00%	VENTE
<b>Total par Nature 2111</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>						
<b>Total par Budget : BUDGET ASSAINISSEMENT</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>						
<b>Total par Collectivité : COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>
<b>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**B2.1 - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2015	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2015)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2015)(1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2015(2)	Restes à financer (exercices au delà de 2015)(3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2015
<b>Dépenses</b>							
<b>Recettes</b>							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

ETAT NEANT

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>
<b>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**B2.2 - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2015	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2015)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2015)(1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2015(2)	Restes à financer (exercices au delà de 2015)(3)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2015
<b>Dépenses</b>							
<b>Recettes</b>							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

ETAT NEANT

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

A1.1

**A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2015	Montants des tirages en 2015	Montants des remboursements 2015		Encours restant dû au 31/12/2015
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5192 Avances de trésorerie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51931 Lignes de trésorerie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5194 Billets de trésorerie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5198 Autres crédits de trésorerie		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L.2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618

ETAT NEANT

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

**IV**  
**A1.2**

**A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
199804001 / 22423	AGENCE DE L'EAU	10/04/1998	22/01/2002	22/01/2003	132 445.77	F		0.00	0.00	EUR	A	P	N	A-1
199809001 / 24386	AGENCE DE L'EAU	24/09/1998	10/02/2000	10/02/2003	75 716.43	F		0.00	0.00	EUR	A	P	N	A-1
199809002 / 24231	AGENCE DE L'EAU	24/09/1998	10/02/2000	10/02/2003	75 799.18	F		0.00	0.00	EUR	A	P	N	A-1
199903001 / 23928	AGENCE DE L'EAU	23/03/1999	27/11/1998	27/11/2001	164 139.49	F		0.00	0.00	EUR	A	P	N	A-1
199904001 / 28102	AGENCE DE L'EAU	23/04/1999	26/06/2000	26/06/2003	71 291.41	F		0.00	0.00	EUR	A	P	N	A-1
200008001 / 33540	AGENCE DE L'EAU	07/08/2000	10/10/2000	10/10/2003	140 564.18	F		0.00	0.00	EUR	A	P	N	A-1
200008002 / 33543	AGENCE DE L'EAU	11/08/2000	02/11/2001	02/11/2004	56 928.69	F		0.00	0.00	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		0.00	0.00	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		0.00	0.00	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		0.00	0.00	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		0.00	0.00	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		0.00	0.00	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		0.00	0.00	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		0.00	0.00	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		0.00	0.00	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		0.00	0.00	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		0.00	0.00	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		0.00	0.00	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		0.00	0.00	EUR	A	P	N	A-1
201306003 / 14190	AGENCE DE L'EAU	20/07/2012	31/05/2013	30/04/2015	51 450.00	F		0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
201306004 / 83066	AGENCE DE L'EAU	20/01/2011	13/02/2013	06/12/2015	79 523.61	F		0.00	0.00	EUR	A	P	O	A-1
201306005 / 14292	AGENCE DE L'EAU	20/07/2012	16/03/2013	26/05/2017	122 201.83	F		0.00	0.00	EUR	A	P	N	A-1
201309001 / 13318	AGENCE DE L'EAU	13/01/2012	24/07/2013	13/01/2017	48 077.28	F		0.00	0.00	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		0.00	0.00	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		0.00	0.00	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		0.00	0.00	EUR	A	P	N	A-1
201511001 / 10927	AGENCE DE L'EAU	05/01/2015	02/11/2015	05/10/2017	42 900.00	F		0.00	0.00	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		0.00	0.00	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		0.00	0.00	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		0.00	0.00	EUR	A	P	N	A-1
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0.00</b>									
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					<b>18 887 909.04</b>									
1641 Emprunts en euros (Total)					18 787 853.98									
199512004 / MON278787	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	27/12/1995	01/12/2002	01/03/2003	343 809.06	F		7.25	7.45	EUR	T	P	O	A-1
199708001 / 970124/FD/08	CAISSE D'EPARGNE	25/08/1997	25/12/2002	25/12/2003	125 105.20	F		6.21	6.21	EUR	A	P	O	A-1
199711001 / MON278789	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	14/11/1997	17/12/1997	01/02/1998	3 811 225.43	F		6.04	6.04	EUR	A	P	O	A-1
200012003 / MON278792	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	13/12/2000	01/02/2002	01/02/2003	225 714.29	F		6.32	6.32	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		5.80	5.19	EUR	A	P	O	A-1
200411002 / MIN278687/001	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	17/11/2004	22/12/2004	01/02/2005	1 100 000.00	V	EURIBOR01M	2.18	1.52	EUR	M	P	N	A-1
200703001 / MON278794	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	15/01/2007	01/03/2007	01/04/2008	2 500 000.00	F		3.90	3.96	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		3.42	3.47	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		4.90	5.08	EUR	T	P	N	A-1
201111005 / MON278788	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	30/11/2011	20/12/2011	20/06/2012	3 000 000.00	F		4.12	4.18	EUR	S	P	N	A-1
201208002 / MON278833/01904	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	23/05/2012	18/07/2012	01/11/2012	1 500 000.00	V	LEP	5.14	4.07	EUR	T	C	N	A-2
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		4.71	5.45	CHF	A	P	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0.00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0.00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0.00</b>									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0.00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0.00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0.00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0.00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0.00									



<b>168 Autres 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 GENERAL</b>					<b>23 289 711.63</b>										

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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.2

## A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2015											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
199804001 / 22423	N	0.00		31 163.78	3.06	F		0.00	7 790.92	0.00	0.00	0.00
199809001 / 24386	N	0.00		21 032.32	4.11	F		0.00	4 206.47	0.00	0.00	0.00
199809002 / 24231	N	0.00		21 055.40	4.11	F		0.00	4 211.06	0.00	0.00	0.00
199903001 / 23928	N	0.00		27 356.59	2.91	F		0.00	9 118.86	0.00	0.00	0.00
199904001 / 28102	N	0.00		19 803.22	4.49	F		0.00	3 960.63	0.00	0.00	0.00
200008001 / 33540	N	0.00		39 045.62	4.78	F		0.00	7 809.12	0.00	0.00	0.00
200008002 / 33543	N	0.00		18 976.29	5.84	F		0.00	3 162.70	0.00	0.00	0.00
200203001 / 42865	N	0.00		23 201.23	8.96	F		0.00	2 577.90	0.00	0.00	0.00
200206001 / 42870	N	0.00		19 767.50	7.26	F		0.00	2 470.93	0.00	0.00	0.00
200501001 / 51571	N	0.00		387 360.00	11.01	F		0.00	32 280.00	0.00	0.00	0.00
200712002 / 60103	N	0.00		475 282.20	13.07	F		0.00	31 685.47	0.00	0.00	0.00
200801001 / 55821	N	0.00		45 095.08	13.20	F		0.00	3 221.07	0.00	0.00	0.00
200904001 / 63770	N	0.00		303 870.00	13.83	F		0.00	21 705.00	0.00	0.00	0.00
200911001 / 63763	N	0.00		180 228.75	14.35	F		0.00	12 015.25	0.00	0.00	0.00
200911002 / 66934	N	0.00		226 654.50	14.79	F		0.00	15 110.30	0.00	0.00	0.00
200911003 / 67539	N	0.00		51 165.04	14.38	F		0.00	3 411.00	0.00	0.00	0.00
201005001 / 79058	N	0.00		272 419.20	15.33	F		0.00	17 026.20	0.00	0.00	0.00
201009001 / 73199	N	0.00		81 770.43	15.53	F		0.00	5 110.64	0.00	0.00	0.00
201104001 / 65608	N	0.00		85 189.68	16.13	F		0.00	5 011.15	0.00	0.00	0.00
201306003 / 14190	N	0.00		0.00	0.00	F		0.00	51 450.00	0.00	0.00	0.00
201306004 / 83066	N	0.00		0.00	0.00	F		0.00	79 523.61	0.00	0.00	0.00
201306005 / 14292	N	0.00		122 201.83	1.40	F		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201309001 / 13318	N	0.00		48 077.28	1.04	F		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201502001 / 17721	N	0.00		83 872.09	19.94	F		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201502002 / 19837	N	0.00		15 900.00	19.97	F		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201503001 / 17694	N	0.00		21 300.33	20.16	F		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201511001 / 10927	N	0.00		42 900.00	20.76	F		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201511002 / 17693	N	0.00		9 526.29	20.79	F		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201511003 / 19827	N	0.00		84 083.79	20.79	F		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201512001 / 17701	N	0.00		18 000.00	20.87	F		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>163 Emprunts obligataires (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>
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>		<b>0.00</b>		<b>11 417 777.45</b>					<b>976 842.39</b>	<b>475 902.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1641 Emprunts en euros (Total)		0.00		11 372 971.62					971 540.30	473 050.49	0.00	0.00
199512004 / MON278787	N	0.00		9 968.23	0.17	F		7.25	38 127.77	2 465.87	0.00	0.00
199708001 / 970124/FD/08	N	0.00		12 834.82	0.99	F		6.21	12 084.80	1 546.38	0.00	0.00
199711001 / MON278789	N	0.00		580 296.44	1.09	F		6.04	265 600.34	51 092.17	0.00	0.00
200012003 / MON278792	N	0.00		165 440.90	14.09	F		6.32	6 524.01	10 868.18	0.00	0.00
200208003 / MIN278682	N	0.00		83 371.92	6.00	F		5.80	9 445.42	5 383.41	0.00	0.00
200411002 / MIN278687/001	N	0.00		560 773.08	9.00	V	EURIBOR01M	0.00	55 055.92	213.32	0.00	0.00
200703001 / MON278794	N	0.00		1 166 666.64	6.25	F		3.90	166 666.67	52 722.22	0.00	0.00
201012001 / 7834383	N	0.00		4 049 068.00	14.96	F		3.42	203 355.25	142 843.35	0.00	0.00
201111002 / 00001560592 K	N	0.00		869 541.43	15.93	F		4.90	35 034.49	44 292.01	0.00	0.00
201111005 / MON278788	N	0.00		2 700 010.16	20.97	F		4.12	79 645.63	113 709.83	0.00	0.00
201208002 / MON278833/01904	N	0.00		1 175 000.00	11.58	V	LEP	3.69	100 000.00	47 913.75	0.00	0.00

1643 Emprunts en devises (Total)		0.00		44 805.83					5 302.09	2 852.47	0.00	0.00
200207003 / MON278679CHF	N	0.00		44 805.83	6.00	F		4.71	5 302.09	2 852.47	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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (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>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (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>
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0.00		0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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
<b>168 Autres 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 GENERAL</b>		<b>0.00</b>		<b>14 194 075.89</b>					<b>1 299 700.67</b>	<b>475 902.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt après opération 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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération 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 de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)**

**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 n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (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 de taux au 31/12/2015	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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)</b>														
201208002 / MON278833/01904	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 500 000.00	1 175 000.00	2	15.08		LEP + 0,00	LEP + 0,00	0.00		3,69	47 913.75	0.00	8.28
<b>TOTAL A</b>		<b>1 500 000.00</b>	<b>1 175 000.00</b>						<b>0.00</b>			<b>47 913.75</b>	<b>0.00</b>	<b>8.28</b>
<b>Barrière simple B</b>														
<b>TOTAL B</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Option d'échange C</b>														
<b>TOTAL C</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D</b>														
<b>TOTAL D</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 E</b>														
<b>TOTAL E</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Autres types de structures F</b>														
200207003 / MON278679CHF	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	100 055.06	44 805.83	6	20.00		4,71	4,71	24 478.64		4,71	2 852.47	0.00	0.32
<b>TOTAL F</b>		<b>100 055.06</b>	<b>44 805.83</b>						<b>24 478.64</b>			<b>2 852.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.32</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 600 055.06</b>	<b>1 219 805.83</b>						<b>24 478.64</b>			<b>50 766.22</b>	<b>0.00</b>	<b>8.59</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 éventuelle

(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 31/12/2015

(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 de 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 778.

**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)**

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	40 produits	1 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	91,41 % de l'encours	8,28 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	12 974 270,06 €	1 175 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	1 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,32 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44 805,83 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2015 après opérations de couverture éventuelles.

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE

## DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

A1.5

## A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2015	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0.00					0.00				0.00	0.00	0.00
Taux variable simple (total)		0.00					0.00				0.00	0.00	0.00
Taux complexe (total)(2)		0.00					0.00				0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00					0.00				0.00	0.00	0.00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

ETAT NEANT

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

A1.5

**A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0.00	0.00		
Taux variable simple (total)						0.00	0.00		
Taux complexe (total)(2)						0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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)

ETAT NEANT

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS AGENCE DE L'EAU**

**IV**  
**A1.6**

**A1.6 - REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS AGENCE DE L'EAU**

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt remboursé par anticipation		Date du remboursement anticipé	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (6)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (1)						Type de taux (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Type (7)	Montant (8)	Intérêts (9)	En capital		
83066	2013	C	31/12/15	AGENCE DE L'EAU	79 523.61	0	A								79 523.61	
14190	2013	C	31/12/15	AGENCE DE L'EAU	51 450.00	0	A								51 450.00	
<b>Total des dépenses au c/164..</b>																
<b>Emprunts en devises</b>					<b>130 973.61</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130 973.61</b>	<b>0.00</b>	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(6) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(7) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(8) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(9) 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.



**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT**

A1.6

**A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT(1)**

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements(6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux(7)	Index(8)	Niveau de taux(9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts(13)	en capital	
<b>Remboursement anticipé avec refinancement de dette</b>																
<b>Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)</b>																
<b>Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)</b>																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

ETAT NEANT

## A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2015 (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2015	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
TOTAL GENERAL												0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Inscire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : EURIBOR 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres :

- Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X : autre.

ETAT NEANT

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> <b>ETAT DES PROVISIONS</b> <b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A2</b> <b>A3.1</b> <b>A3.2</b>

### A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	Délibération du
<b>AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE</b>	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 525 euros</p> <p>Bien ou catégories de biens amortis : <span style="float: right;">Durée :</span></p> <p><b>Immobilisations incorporelles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logiciels bureautiques <span style="float: right;">5 ans</span></li> <li>- Frais d'établissement <span style="float: right;">5 ans</span></li> </ul> <p>▪ Reprises sur subventions d'investissement et Subvention d'équipement sont amortis sur les mêmes durées d'amortissement que celles des biens auxquelles elles se rattachent</p> <p><b>Immobilisations corporelles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réseaux d'assainissement <span style="float: right;">60 ans</span></li> <li>- Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)* * ouvrages lourds (agglomérations importantes) <span style="float: right;">60 ans</span></li> <li>* ouvrages courants, tels que bassins de décantation d'oxygénation etc <span style="float: right;">30 ans</span></li> <li>- Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau <span style="float: right;">60 ans</span></li> <li>- Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régularisation) Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières) installations de ventilation <span style="float: right;">30 ans</span></li> <li>- Organes de régulation (électronique, capteurs etc.) <span style="float: right;">10 ans</span></li> <li>- Bâtiments durables <span style="float: right;">60 ans</span></li> <li>- Bâtiments légers, abris <span style="float: right;">30 ans</span></li> <li>- Agencements et aménagement de bâtiments, installations électroniques et téléphoniques <span style="float: right;">30 ans</span></li> <li>- Mobilier de bureau <span style="float: right;">10 ans</span></li> <li>- Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages <span style="float: right;">10 ans</span></li> <li>- Matériel informatique <span style="float: right;">5 ans</span></li> <li>- Engins de travaux publics, véhicules <span style="float: right;">10 ans</span></li> </ul> <p>▪ Frais d'études non suivies de réalisations, obligatoirement amorties sur une durée maximum de 5 ans</p> <p>▪ Frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de 5 ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec.</p>	<p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p> <p>14/11/2013</p>
<b>AMORTISSEMENT FACULTATIF</b>	<p>OUI <input type="checkbox"/> <span style="float: right;">NON <input checked="" type="checkbox"/></span></p> <p>Seuil d'amortissement sur un an : (Si différent de ci-dessus)</p> <p>Catégories de biens amortis : <span style="float: right;">Durée :</span></p>	
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (biens amortissables)</b>	<p>- A hauteur des dotations aux amortissements des biens</p> <p>- Sur la même durée que l'amortissement des biens</p>	
<b>CHARGES A ETALER :</b> Nature :	<p>OUI <input type="checkbox"/> <span style="float: right;">NON <input checked="" type="checkbox"/></span></p> <p>Date de début de l'étalement :</p> <p>Durée de l'étalement :</p>	
<b>ICNE</b>	<p>- sur le stock de la dette</p> <p>- sur les nouveaux emprunts</p>	
<b>AUTRES PROCEDURES :</b> (à détailler)		

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)						

Provisions pour dépréciation (2)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
[...]						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	302 490.53		0.00	302 490.53	0.00	302 490.53
Provisions pour risque cessation de paiement	10 823.85	06/02/2012	0.00	10 823.85	0.00	10 823.85
Provisions pour risque cessation de paiement	291 666.68	01/10/2013	0.00	291 666.68	0.00	291 666.68
Provisions pour dépréciation (2)						
[...]						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>302 490.53</b>		<b>0.00</b>	<b>302 490.53</b>	<b>0.00</b>	<b>302 490.53</b>

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

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