

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie d Arras Municipale

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

II - Présentation générale du budget

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | 4 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 5 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 9 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 10 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 20 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 24 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 25 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 26 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 27 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 28 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | 30 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 32 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

| | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|--|---|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 2 750 772,44 |
| | 1 628 920,57 | |
| | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 |
| | 0,00 | |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) |
| | 0,00 | 1 121 851,87 |
| | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 2 750 772,44 |
| | | 2 750 772,44 |

INVESTISSEMENT

| | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|--|---|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 2 688 414,05 |
| | 3 272 563,13 | |
| | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 402 138,72 |
| | 0,00 | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) |
| | 183 480,33 | 1 469,97 |
| | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 3 274 033,10 |
| | | 3 274 033,10 |
| | TOTAL | |
| | TOTAL DU BUDGET (3) | 6 024 805,54 |
| | | 6 024 805,54 |

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 186 219,00 | 0,00 | 91 975,00 | 91 975,00 | 91 975,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 48 544,00 | 0,00 | 90 510,00 | 90 510,00 | 90 510,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 237 763,00 | 0,00 | 183 485,00 | 183 485,00 | 183 485,00 |
| 66 | Charges financières | 83 000,00 | 0,00 | 76 664,36 | 76 664,36 | 76 664,36 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 9 600,00 | 0,00 | 289 840,57 | 289 840,57 | 289 840,57 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 331 363,00 | 0,00 | 549 989,93 | 549 989,93 | 549 989,93 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 1 207 873,35 | | 1 690 782,51 | 1 690 782,51 | 1 690 782,51 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 405 000,00 | | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 612 873,35 | | 2 200 782,51 | 2 200 782,51 | 2 200 782,51 |
| TOTAL | | 1 944 236,35 | 0,00 | 2 750 772,44 | 2 750 772,44 | 2 750 772,44 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 750 772,44 |
|---|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 656 000,00 | 0,00 | 1 261 080,00 | 1 261 080,00 | 1 261 080,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 24 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 680 000,00 | 0,00 | 1 288 080,00 | 1 288 080,00 | 1 288 080,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 120 000,00 | 0,00 | 280 840,57 | 280 840,57 | 280 840,57 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 800 000,00 | 0,00 | 1 568 920,57 | 1 568 920,57 | 1 568 920,57 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 44 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 44 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| TOTAL | | 844 000,00 | 0,00 | 1 628 920,57 | 1 628 920,57 | 1 628 920,57 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 121 851,87 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 750 772,44 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 2 140 782,51 |
|---|---------------------|

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 674 121,92 | 242 688,70 | 1 857 652,48 | 1 857 652,48 | 2 100 341,18 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 50 000,00 | 159 450,02 | 180 000,00 | 180 000,00 | 339 450,02 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 724 221,92 | 402 138,72 | 2 037 752,48 | 2 037 752,48 | 2 439 891,20 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 166 361,57 | 166 361,57 | 166 361,57 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 233 600,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 412 300,00 | 0,00 | 447 061,57 | 447 061,57 | 447 061,57 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 93 600,00 | 93 600,00 | 93 600,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 3 136 521,92 | 402 138,72 | 2 578 414,05 | 2 578 414,05 | 2 980 552,77 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 44 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 113 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 157 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| | TOTAL | 3 293 521,92 | 402 138,72 | 2 688 414,05 | 2 688 414,05 | 3 090 552,77 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | 183 480,33 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 274 033,10 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 460 410,00 | 0,00 | 126 200,00 | 126 200,00 | 126 200,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 1 210 410,00 | 0,00 | 176 200,00 | 176 200,00 | 176 200,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 491 984,04 | 0,00 | 585 619,05 | 585 619,05 | 585 619,05 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 63 000,00 | 0,00 | 166 361,57 | 166 361,57 | 166 361,57 |
| | Total des recettes financières | 554 984,04 | 0,00 | 751 980,62 | 751 980,62 | 751 980,62 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 93 600,00 | 93 600,00 | 93 600,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 765 394,04 | 0,00 | 1 021 780,62 | 1 021 780,62 | 1 021 780,62 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 1 207 873,35 | | 1 690 782,51 | 1 690 782,51 | 1 690 782,51 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 405 000,00 | | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 113 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 725 873,35 | | 2 250 782,51 | 2 250 782,51 | 2 250 782,51 |
| | TOTAL | 3 491 267,39 | 0,00 | 3 272 563,13 | 3 272 563,13 | 3 272 563,13 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 1 469,97 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 274 033,10 |

Pour information :

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

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 2 140 782,51 |
|---|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 91 975,00 | | 91 975,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 90 510,00 | | 90 510,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 66 | Charges financières | 76 664,36 | 0,00 | 76 664,36 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 289 840,57 | 0,00 | 289 840,57 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 1 690 782,51 | 1 690 782,51 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 549 989,93 | 2 200 782,51 | 2 750 772,44 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 750 772,44 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 166 361,57 | 60 000,00 | 226 361,57 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 2 100 341,18 | 50 000,00 | 2 150 341,18 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 339 450,02 | 0,00 | 339 450,02 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 93 600,00 | 0,00 | 93 600,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 2 980 552,77 | 110 000,00 | 3 090 552,77 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 183 480,33 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 274 033,10 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 261 080,00 | | 1 261 080,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 27 000,00 | | 27 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 280 840,57 | 60 000,00 | 340 840,57 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 1 568 920,57 | 60 000,00 | 1 628 920,57 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 1 121 851,87 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 750 772,44 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 126 200,00 | 0,00 | 126 200,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 166 361,57 | 0,00 | 166 361,57 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 93 600,00 | 0,00 | 93 600,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 1 690 782,51 | 1 690 782,51 |
| Recettes d'investissement – Total | | 436 161,57 | 2 250 782,51 | 2 686 944,08 |

+

| | |
|--|-----------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 1 469,97 |
|--|-----------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 585 619,05 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 274 033,10 |
|---|---------------------|

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 186 219,00 | 91 975,00 | 91 975,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 36 219,00 | 165,00 | 165,00 |
| 6226 | Honoraires | 18 500,00 | 14 835,00 | 14 835,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 0,00 | 1 475,00 | 1 475,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 131 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 48 544,00 | 90 510,00 | 90 510,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 48 544,00 | 90 510,00 | 90 510,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 237 763,00 | 183 485,00 | 183 485,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 83 000,00 | 76 664,36 | 76 664,36 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 78 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | -335,64 | -335,64 |
| 6688 | Autre | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 9 600,00 | 289 840,57 | 289 840,57 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 6 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 0,00 | 280 840,57 | 280 840,57 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 3 600,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 331 363,00 | 549 989,93 | 549 989,93 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 207 873,35 | 1 690 782,51 | 1 690 782,51 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 405 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 405 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 612 873,35 | 2 200 782,51 | 2 200 782,51 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 612 873,35 | 2 200 782,51 | 2 200 782,51 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 944 236,35 | 2 750 772,44 | 2 750 772,44 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 750 772,44 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 2 667,33 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 3 002,97 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -335,64 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 656 000,00 | 1 261 080,00 | 1 261 080,00 |
| 70118 | Autres ventes d'eau | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 650 000,00 | 1 081 080,00 | 1 081 080,00 |
| 7064 | Locations de compteurs | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 24 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 751 | Redevances pour licences, logiciels, ... | 24 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 680 000,00 | 1 288 080,00 | 1 288 080,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 120 000,00 | 280 840,57 | 280 840,57 |
| 7714 | Recouvré créances admises en non valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 120 000,00 | 280 840,57 | 280 840,57 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 800 000,00 | 1 568 920,57 | 1 568 920,57 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 44 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 44 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 44 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 844 000,00 | 1 628 920,57 | 1 628 920,57 |

+

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

+

| | |
|--|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 1 121 851,87 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 750 772,44 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 2 674 121,92 | 1 857 652,48 | 1 857 652,48 |
| 2111 | Terrains nus | 10 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 1 070 686,92 | 1 832 652,48 | 1 832 652,48 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 1 593 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 50 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 724 221,92 | 2 037 752,48 | 2 037 752,48 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 166 361,57 | 166 361,57 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 166 361,57 | 166 361,57 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 233 600,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 227 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 261 | Titres de participation | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2764 | Créances sur personnes de droit privé | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 412 300,00 | 447 061,57 | 447 061,57 |
| 458101 | Opération 01-EAU GAVRELLE RUE PLOUVAIN (6) | 0,00 | 33 600,00 | 33 600,00 |
| 458102 | Opération 02-EAU TILLOY LES MOFFLAINES RUE DE GAULLE (6) | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 93 600,00 | 93 600,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 3 136 521,92 | 2 578 414,05 | 2 578 414,05 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 44 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 44 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 15 900,00 | 23 999,45 | 23 999,45 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 0,00 | 469,00 | 469,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 9 500,00 | 9 289,00 | 9 289,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 600,00 | 552,00 | 552,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 0,00 | 8 399,00 | 8 399,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 18 000,00 | 17 291,55 | 17 291,55 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 113 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 157 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 3 293 521,92 | 2 688 414,05 | 2 688 414,05 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 402 138,72 |
|-----------------------------------|-------------------|

+

| | |
|---|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 183 480,33 |
|---|-------------------|

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET EAU - BP - 2017

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|-------------|---|-------------------------------|---------------------|
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 3 274 033,10 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 460 410,00 | 126 200,00 | 126 200,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 460 410,00 | 126 200,00 | 126 200,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 1 210 410,00 | 176 200,00 | 176 200,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 491 984,04 | 585 619,05 | 585 619,05 |
| 1068 | Autres réserves | 491 984,04 | 585 619,05 | 585 619,05 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 63 000,00 | 166 361,57 | 166 361,57 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2764 | Créances sur personnes de droit privé | 0,00 | 166 361,57 | 166 361,57 |
| Total des recettes financières | | 554 984,04 | 751 980,62 | 751 980,62 |
| 458201 | Opération 01-EAU GAVRELLE RUE PLOUVAIN (5) | 0,00 | 33 600,00 | 33 600,00 |
| 458202 | Opération 02-EAU TILLOY LES MOFFLAINES RUE DE GAULLE (5) | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 93 600,00 | 93 600,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 1 765 394,04 | 1 021 780,62 | 1 021 780,62 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 207 873,35 | 1 690 782,51 | 1 690 782,51 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 405 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 114 949,97 | 114 949,97 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 0,00 | 5 885,00 | 5 885,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 13 696,00 | 13 696,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 5 825,00 | 5 825,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 405 000,00 | 306 391,09 | 306 391,09 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 0,00 | 33 278,94 | 33 278,94 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 0,00 | 9 907,00 | 9 907,00 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 0,00 | 1 084,00 | 1 084,00 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 0,00 | 7 148,00 | 7 148,00 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 0,00 | 11 835,00 | 11 835,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 612 873,35 | 2 200 782,51 | 2 200 782,51 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 113 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1314 | Subv. équipt Communes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 1 725 873,35 | 2 250 782,51 | 2 250 782,51 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 3 491 267,39 | 3 272 563,13 | 3 272 563,13 |

+

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET EAU - BP - 2017

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| | RESTES A REALISER N-1 (9) | | | 0,00 |
| | | | | + |
| | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | | | 1 469,97 |
| | | | | = |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 3 274 033,10 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 4 616 135,64 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 4 616 135,64 | | | | | | | | | |
| 200001001/990237 | CAISSE D'EPARGNE | 03/01/2000 | 07/01/2000 | 07/04/2000 | 1 981 837,22 | V | EURIBOR03M | 4,750 | 2,893 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 201111003/00001565892F | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 30/11/2011 | 19/12/2011 | 19/03/2012 | 1 000 000,00 | F | | 5,130 | 5,321 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 201301009/MON242039 | DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE | 09/11/2002 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | 9 375,79 | F | | 5,550 | 8,642 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 201301011/99144462374 | CREDIT AGRICOLE | 10/12/2008 | 01/01/2013 | 10/03/2013 | 187 444,42 | F | | 5,110 | 5,241 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 201301012/99140717505 | CREDIT AGRICOLE | 20/10/2005 | 01/01/2013 | 20/10/2013 | 51 228,16 | F | | 3,850 | 3,976 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 201604003/MON509666EUR | CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL | 02/04/2016 | 02/05/2016 | 01/09/2016 | 386 250,05 | F | | 1,200 | 1,223 | EUR | T | C | N | A-1 |
| 201610003/204 | AGENCE FRANCE LOCAL | 25/10/2016 | 15/12/2016 | 15/03/2017 | 1 000 000,00 | F | | 1,070 | 1,075 | EUR | T | P | N | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET EAU - BP - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 4 616 135,64 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 2 715 553,21 | | | | | 261 284,34 | 67 860,32 | 0,00 | 2 737,26 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 2 715 553,21 | | | | | 261 284,34 | 67 860,32 | 0,00 | 2 737,26 |
| 200001001/990237 | N | 0,00 | A-1 | 297 048,45 | 1,76 | V | EURIBOR03M | 0,000 | 135 864,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201111003/00001565892F | N | 0,00 | A-1 | 836 154,19 | 14,95 | F | | 5,130 | 38 084,70 | 42 753,53 | 0,00 | 1 250,97 |
| 201301009/MON242039 | N | 0,00 | A-1 | 2 082,95 | 0,00 | F | | 5,550 | 2 082,95 | 115,66 | 0,00 | 0,00 |
| 201301011/99144462374 | N | 0,00 | A-1 | 172 061,29 | 21,92 | F | | 5,110 | 4 359,29 | 8 709,67 | 0,00 | 476,09 |
| 201301012/99140717505 | N | 0,00 | A-1 | 38 050,04 | 8,79 | F | | 3,850 | 3 617,61 | 1 464,93 | 0,00 | 257,77 |
| 201604003/MON509666EUR | N | 0,00 | A-1 | 370 156,29 | 11,41 | F | | 1,200 | 32 187,52 | 4 297,04 | 0,00 | 326,70 |
| 201610003/204 | N | 0,00 | A-1 | 1 000 000,00 | 19,94 | F | | 1,070 | 45 087,79 | 10 519,49 | 0,00 | 425,73 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET EAU - BP - 2017

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 2 715 553,21 | | | | | 261 284,34 | 67 860,32 | 0,00 | 2 737,26 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 715 553,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|----------------------|------------|
| L | Logiciels bureautiques | 5 | 14/11/2013 |
| L | Frais d'établissement | 5 | 14/11/2013 |
| L | Réseaux d'assainissement | 60 | 14/11/2013 |
| L | Stations d'épuration (ouvrages de génie civil) - LOURDS | 60 | 14/11/2013 |
| L | Stations d'épuration (ouvrages de génie civil) COURANTS | 30 | 14/11/2013 |
| L | Ouvrages de génie civil pour le captage, le transp et traitement eau potable, | 60 | 14/11/2013 |
| L | Installations de traitement de l'eau potable | 30 | 14/11/2013 |
| L | Organes de régulation | 10 | 14/11/2013 |
| L | Bâtiments légers, abris | 60 | 14/11/2013 |
| L | Agencements et aménagement de bâtiments, installations électroniques et téléphoniques | 30 | 14/11/2013 |
| L | Mobilier de bureau | 10 | 14/11/2013 |
| L | Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages | 10 | 14/11/2013 |
| L | Matériel informatique | 5 | 14/11/2013 |
| L | Engins de travaux publics, véhicules | 10 | 14/11/2013 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-------------------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 335 000,00 | I 335 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 275 000,00 | 275 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 275 000,00 | 275 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 335 000,00 | 402 138,72 | 183 480,33 | 920 619,05 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 2 367 144,08 | III 2 367 144,08 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 166 361,57 | 166 361,57 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 0,00 | 0,00 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 0,00 | 0,00 |
| 2764 | Créances sur personnes de droit privé | 166 361,57 | 166 361,57 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 2 200 782,51 | 2 200 782,51 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 114 949,97 | 114 949,97 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 5 885,00 | 5 885,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 13 696,00 | 13 696,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 5 825,00 | 5 825,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 306 391,09 | 306 391,09 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 33 278,94 | 33 278,94 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 9 907,00 | 9 907,00 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 1 084,00 | 1 084,00 |
| 2817531 | Réseaux d'adduction d'eau (mad) | 7 148,00 | 7 148,00 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 11 835,00 | 11 835,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 690 782,51 | 1 690 782,51 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 2 367 144,08 | 0,00 | 1 469,97 | 585 619,05 | 2 954 233,10 |

| | Montant | |
|--|-----------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 920 619,05 |
| Ressources propres disponibles | IV | 2 954 233,10 |
| Solde | V = IV – II (6) | 2 033 614,05 |

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

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

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

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

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

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

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

| N° opération : 01 | | Intitulé de l'opération : Opération 01-EAU GAVRELLE RUE PLOUVAIN | | | Date de la délibération : |
|--|---|--|------------------------|------------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | |
| 458101 (5) | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | |
| RECETTES (b) | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | |
| 458201 Financement par le tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | |
| Financement par d'autres tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | |

| N° opération : 02 | | Intitulé de l'opération : Opération 02-EAU TILLOY LES MOFFLAINES RUE DE GAULLE | | | Date de la délibération : |
|--|---|--|------------------------|------------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 458102 (5) | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| RECETTES (b) | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 458202 Financement par le tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Financement par d'autres tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| N° opération : 02 | Intitulé de l'opération : Opération 02-EAU TILLOY LES MOFFLAINES RUE DE GAULLE | | | Date de la délibération : |
|---|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

Nombre de membres en exercice : 84

Nombre de membres présents : 61

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 76

Contre : 1

Abstentions : 0

Date de convocation : 24/03/2017

Présenté par (1) le président,

A siège communauté urbaine d'Arras le 30/03/2017

(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A siège communauté urbaine d'Arras, le 30/03/2017

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|----------------------|--|
| ANSART Pierre | |
| BAVIERE Jean-Pierre | |
| BEAUMONT Evelyne | |
| BECUE Grégory | |
| BLONDEL Anny | |
| BLOUIN Jean-Claude | |
| BOCQUILLET Denise | |
| CANLERS Nicole | |
| CATTO Gisèle | |
| CAVE Michelle | |
| CAYET Alain | |
| CONTART Betty | |
| COULON Géry | |
| DAMART Daniel | |
| DELATTRE Dominique | |
| DELCOUR Jean-Pierre | |
| DELEURY Jean-Pierre | |
| DELMOTTE Cédric | |
| DELMOTTE Michel | |
| DELRUE Yves | |
| DEPRET Jean-François | |

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

| | |
|-------------------------------|--|
| DESAILLY Jean-Claude | |
| DESFACHELLE Nicolas | |
| DESRAMAUT Marc | |
| DETOURNE Antoine | |
| DISTINGUIN Jean-Marie | |
| DOLLET Michel | |
| DUFLOT Eric | |
| DUPOND Cédric | |
| FACHAUX-CAVROS Laurence | |
| FATIEN Marylène | |
| FERET Claude | |
| FERRI Jean Pierre | |
| FLAUTRE Hélène | |
| FOURNIER Jean-Marie | |
| GHEERBRANT Nathalie | |
| GORIN Sylvie | |
| GUFFROY Alain | |
| HECQ David | |
| HEUSELE Alban | |
| HODENT Claire | |
| KARPINSKI Roger | |
| KRETOWICZ Raymond | |
| KUSMIEREK Nicolas | |
| LACHAMBRE Pascal | |
| LAPOUILLE-FLAJOLET Emmanuelle | |
| LEBLANC Jean-Paul | |
| LEFEBVRE Hélène | |
| LESAGE Jean-Guy | |
| LETURQUE Frédéric | |

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

| | |
|--------------------------|--|
| LEVIS Jean-Claude | |
| MALFAIT Alexandre | |
| MASTIN Philippe | |
| MATHISSART Michel | |
| MICHEL Didier | |
| MILLEVILLE Bernard | |
| MONTEL Marie-Françoise | |
| MUYLAERT François-Xavier | |
| NOCLERCQ Sylvie | |
| NORMAND Arnold | |
| OUAGUEF Zohra | |
| PARIS Guy | |
| PARMENTIER Jean-Marc | |
| PATRIS Jacques | |
| PLU Jean-Claude | |
| POTTEZ Roger | |
| PUCHOIS Jean-Pierre | |
| RAPENEAU Philippe | |
| ROCHE Reynald | |
| ROSSIGNOL Françoise | |
| ROUSSEZ Pierre | |
| ROUX Carole | |
| SACCHETTI Claudine | |
| SPAS Thierry | |
| SULIGERE Michaël | |
| THERY Vincent | |
| THUILOT Didier | |
| TILLARD Jean-Luc | |
| VAN GHELDER Alain | |

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

| | |
|---------------------------|--|
| VANLERENBERGHE Jean-Marie | |
| VIARD Philippe | |
| ZECHEL Michel | |
| ZIEBA Jean-Marie | |
| ZIOLKOWSKI Michel | |

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/04/2017, et de la publication le 31/03/2017
A Arras , le 06/04/2017

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.