

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie d Arras Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (HT) (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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	29

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 marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	30
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	31
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	32
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	33
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	9 128 334,04	6 021 205,00
+		+	+
R	E		
P	R		
O	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 107 129,04
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		9 128 334,04	9 128 334,04

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)	13 744 300,00	16 035 185,82
+		+	+
R	E		
P	R		
O	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	311 595,78	65 379,92
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 2 044 669,96	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		16 100 565,74	16 100 565,74

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	25 228 899,78	25 228 899,78
---------------------	---------------	---------------

(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	356 900,00	0,00	355 665,00	355 665,00	355 665,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	445 540,00	0,00	452 300,00	452 300,00	452 300,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 000,00	0,00	7 005,00	7 005,00	7 005,00
Total des dépenses de gestion des services		809 440,00	0,00	814 970,00	814 970,00	814 970,00
66	Charges financières	235 478,64	0,00	220 371,00	220 371,00	220 371,00
67	Charges exceptionnelles	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 129 918,64	0,00	1 120 341,00	1 120 341,00	1 120 341,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 998 271,85	0,00	5 807 993,04	5 807 993,04	5 807 993,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 150 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 148 271,85	0,00	8 007 993,04	8 007 993,04	8 007 993,04
TOTAL		8 278 190,49	0,00	9 128 334,04	9 128 334,04	9 128 334,04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 128 334,04
---	---------------------

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	4 662 000,00	0,00	5 158 000,00	5 158 000,00	5 158 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	400 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	0,00	46 005,00	46 005,00	46 005,00
Total des recettes de gestion des services		5 107 000,00	0,00	5 654 005,00	5 654 005,00	5 654 005,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	15 600,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 122 600,00	0,00	5 661 205,00	5 661 205,00	5 661 205,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	350 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		350 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
TOTAL		5 472 600,00	0,00	6 021 205,00	6 021 205,00	6 021 205,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 107 129,04
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 128 334,04
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	7 647 993,04
---	---------------------

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. 4, en M. 41 et M. 43.

(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	603 000,00	19 012,70	160 000,00	160 000,00	179 012,70
21	Immobilisations corporelles	5 239 671,85	292 583,08	7 793 300,00	7 793 300,00	8 085 883,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	400 000,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 242 671,85	311 595,78	11 233 300,00	11 233 300,00	11 544 895,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 459 600,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 459 600,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 862 271,85	311 595,78	12 913 300,00	12 913 300,00	13 224 895,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	350 000,00		360 000,00	360 000,00	360 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		471 000,00	471 000,00	471 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	400 000,00		831 000,00	831 000,00	831 000,00
	TOTAL	8 262 271,85	311 595,78	13 744 300,00	13 744 300,00	14 055 895,78

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	2 044 669,96
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 100 565,74
---	----------------------

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	585 000,00	32 703,46	545 000,00	545 000,00	577 703,46
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	319 000,00	32 676,46	4 560 306,96	4 560 306,96	4 592 983,42
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	904 000,00	65 379,92	5 105 306,96	5 105 306,96	5 170 686,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 727 824,22	0,00	2 290 885,82	2 290 885,82	2 290 885,82
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 727 824,22	0,00	2 290 885,82	2 290 885,82	2 290 885,82
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 791 824,22	65 379,92	7 556 192,78	7 556 192,78	7 621 572,70
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 998 271,85		5 807 993,04	5 807 993,04	5 807 993,04

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT (HT) - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 150 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		471 000,00	471 000,00	471 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 198 271,85		8 478 993,04	8 478 993,04	8 478 993,04
TOTAL		9 990 096,07	65 379,92	16 035 185,82	16 035 185,82	16 100 565,74

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 100 565,74
---	----------------------

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)	7 647 993,04
---	---------------------

(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	355 665,00		355 665,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	452 300,00		452 300,00
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	7 005,00		7 005,00
66	Charges financières	220 371,00	0,00	220 371,00
67	Charges exceptionnelles	75 000,00	0,00	75 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	10 000,00	2 200 000,00	2 210 000,00
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>		5 807 993,04	5 807 993,04
Dépenses d'exploitation – Total		1 120 341,00	8 007 993,04	9 128 334,04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 128 334,04
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	360 000,00	360 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	179 012,70	0,00	179 012,70
21	Immobilisations corporelles (6)	8 085 883,08	471 000,00	8 556 883,08
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	160 000,00	0,00	160 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		13 224 895,78	831 000,00	14 055 895,78

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 044 669,96
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 100 565,74
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 158 000,00		5 158 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	450 000,00		450 000,00
75	Autres produits de gestion courante	46 005,00		46 005,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	360 000,00	360 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	7 200,00	0,00	7 200,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 661 205,00	360 000,00	6 021 205,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 107 129,04
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 128 334,04
---	---------------------

	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	577 703,46	0,00	577 703,46
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 592 983,42	0,00	4 592 983,42
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	421 000,00	421 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	50 000,00	50 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 200 000,00	2 200 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	160 000,00	0,00	160 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		5 807 993,04	5 807 993,04
Recettes d'investissement – Total		5 330 686,88	8 478 993,04	13 809 679,92

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 290 885,82
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 100 565,74
---	----------------------

- (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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	356 900,00	355 665,00	355 665,00
604	Achats d'études, prestations de services	50 000,00	55 000,00	55 000,00
617	Etudes et recherches	80 000,00	69 765,00	69 765,00
618	Divers	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6226	Honoraires	15 000,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	400,00	400,00	400,00
63512	Taxes foncières	102 000,00	102 000,00	102 000,00
6378	Autres taxes et redevances	99 000,00	108 000,00	108 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	445 540,00	452 300,00	452 300,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	445 540,00	452 300,00	452 300,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 000,00	7 005,00	7 005,00
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	6 000,00	6 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	1 005,00	1 005,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		809 440,00	814 970,00	814 970,00
66	Charges financières (b) (8)	235 478,64	220 371,00	220 371,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	230 000,00	210 000,00	210 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 521,36	-1 629,00	-1 629,00
6688	Autre	7 000,00	12 000,00	12 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	75 000,00	75 000,00	75 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	75 000,00	75 000,00	75 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	10 000,00	10 000,00	10 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 129 918,64	1 120 341,00	1 120 341,00
023	Virement à la section d'investissement	4 998 271,85	5 807 993,04	5 807 993,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 150 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 150 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 148 271,85	8 007 993,04	8 007 993,04
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 148 271,85	8 007 993,04	8 007 993,04
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 278 190,49	9 128 334,04	9 128 334,04

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 128 334,04
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	13 531,57
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	15 160,57
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 629,00

(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. 4 et M. 43.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 662 000,00	5 158 000,00	5 158 000,00
70613	Participations assainissement collectif	520 000,00	500 000,00	500 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	4 042 000,00	4 508 000,00	4 508 000,00
7068	Autres prestations de services	100 000,00	150 000,00	150 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	400 000,00	450 000,00	450 000,00
741	Primes d'épuration	400 000,00	450 000,00	450 000,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	46 005,00	46 005,00
757	Redevances des fermiers, concession..	45 000,00	46 000,00	46 000,00
7588	Autres	0,00	5,00	5,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		5 107 000,00	5 654 005,00	5 654 005,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	15 600,00	7 200,00	7 200,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	15 600,00	7 200,00	7 200,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		5 122 600,00	5 661 205,00	5 661 205,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	350 000,00	360 000,00	360 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	350 000,00	360 000,00	360 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		350 000,00	360 000,00	360 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 472 600,00	6 021 205,00	6 021 205,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 107 129,04
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 128 334,04

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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)	603 000,00	160 000,00	160 000,00
2031	Frais d'études	603 000,00	160 000,00	160 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 239 671,85	7 793 300,00	7 793 300,00
2111	Terrains nus	3 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	4 734 300,00	7 793 300,00	7 793 300,00
2188	Autres immobilisations corporelles	502 371,85	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	400 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00
2313	Constructions	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	350 000,00	150 000,00	150 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'équipement		6 242 671,85	11 233 300,00	11 233 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 459 600,00	1 520 000,00	1 520 000,00
1641	Emprunts en euros	770 000,00	785 000,00	785 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	689 600,00	735 000,00	735 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 459 600,00	1 520 000,00	1 520 000,00
458101	Opération 01 PACT REVERSEMENT (6)	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		160 000,00	160 000,00	160 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 862 271,85	12 913 300,00	12 913 300,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	350 000,00	360 000,00	360 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	350 000,00	360 000,00	360 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	156 900,60	165 557,00	165 557,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 125,00	2 467,00	2 467,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	14 177,12	14 178,00	14 178,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 202,00	10 202,00	10 202,00
13918	Autres subventions d'équipement	167 595,28	167 596,00	167 596,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	50 000,00	471 000,00	471 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	471 000,00	471 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		400 000,00	831 000,00	831 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 262 271,85	13 744 300,00	13 744 300,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	311 595,78
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 044 669,96
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 100 565,74
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	585 000,00	545 000,00	545 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	585 000,00	545 000,00	545 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	319 000,00	4 560 306,96	4 560 306,96
1641	Emprunts en euros	0,00	3 960 306,96	3 960 306,96
1678	Autres dettes condit° particulières	319 000,00	600 000,00	600 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		904 000,00	5 105 306,96	5 105 306,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 727 824,22	2 290 885,82	2 290 885,82
1068	Autres réserves	1 727 824,22	2 290 885,82	2 290 885,82
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 727 824,22	2 290 885,82	2 290 885,82
458101	Opération 01 PACT REVERSEMENT (5)	0,00	0,00	0,00
458201	Opération 01 PACT REVERSEMENT (5)	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		160 000,00	160 000,00	160 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 791 824,22	7 556 192,78	7 556 192,78
021	Virement de la section d'exploitation	4 998 271,85	5 807 993,04	5 807 993,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 150 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
28031	Frais d'études	2 766,00	2 864,00	2 864,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 525,00	1 525,00	1 525,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 145 709,00	2 195 611,00	2 195 611,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 148 271,85	8 007 993,04	8 007 993,04
041	Opérations patrimoniales (8)	50 000,00	471 000,00	471 000,00
2031	Frais d'études	0,00	421 000,00	421 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		7 198 271,85	8 478 993,04	8 478 993,04
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 990 096,07	16 035 185,82	16 035 185,82

	+
RESTES A REALISER N-1 (9)	65 379,92

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

	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 100 565,74

- (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)					14 326 609,90									
1641 Emprunts en euros (total)					14 326 609,90									
200012003/MON278792	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	13/12/2000	01/02/2002	01/02/2003	225 714,29	F		6,320	6,320	EUR	A	P	O	A-1
201012001/7834383	CAISSE D'EPARGNE	05/12/2010	15/12/2010	15/03/2011	5 000 000,00	F		3,420	3,468	EUR	T	P	O	A-1
201111002/00001560592 K	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/11/2011	05/12/2011	05/03/2012	1 000 000,00	F		4,900	5,078	EUR	T	P	O	A-1
201111005/C709518	CREDIT COOPERATIF	30/11/2011	20/12/2011	20/06/2012	3 000 000,00	F		4,120	4,180	EUR	S	P	O	A-1
201603001/MON507500EUR	CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL	10/03/2016	01/04/2016	01/05/2016	542 145,61	F		0,340	0,347	EUR	M	P	O	A-1
201604002/MON509666EUR B02	CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL	02/04/2016	02/05/2016	01/09/2016	1 158 750,00	F		1,200	1,223	EUR	T	C	O	A-1
201610002/203	AGENCE FRANCE LOCAL	25/10/2016	15/12/2016	15/03/2017	1 200 000,00	F		1,070	1,075	EUR	T	P	O	A-1
201711002/434	AGENCE FRANCE LOCAL	07/11/2017	15/12/2017	15/03/2018	1 000 000,00	F		1,471	0,000	EUR	T	P	O	A-1
201912001/MON532024EUR	CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL	15/11/2019	11/12/2019	01/04/2020	1 200 000,00	F		0,540	0,000	EUR	T	P	O	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)					8 080 213,41									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					8 080 213,41									

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT (HT) - BP - 2024

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					
200203001/42865	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	22/12/2004	16/12/2007	46 402,33	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
200501001/51571	AGENCE DE L'EAU	19/01/2005	31/12/2005	05/01/2008	645 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
200712002/60103	AGENCE DE L'EAU	14/03/2007	31/12/2007	24/01/2010	671 563,55	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
200801001/55821	AGENCE DE L'EAU	11/09/2006	12/03/2008	12/03/2010	64 421,50	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
200904001/63770	AGENCE DE L'EAU	01/02/2008	01/04/2009	28/10/2010	434 100,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
200911001/63763	AGENCE DE L'EAU	24/01/2008	27/05/2009	07/05/2011	240 305,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
200911002/66934	AGENCE DE L'EAU	13/01/2009	27/10/2009	15/10/2011	302 206,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
200911003/67539	AGENCE DE L'EAU	13/01/2009	02/06/2009	19/05/2011	68 220,04	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201005001/79058	AGENCE DE L'EAU	16/02/2010	17/05/2010	29/04/2012	340 524,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201009001/73199	AGENCE DE L'EAU	27/07/2009	06/09/2010	13/07/2012	102 212,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201104001/65608	AGENCE DE L'EAU	05/09/2008	06/04/2011	18/02/2013	100 223,13	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201309001/13318	AGENCE DE L'EAU	13/01/2012	24/07/2013	13/01/2024	48 077,28	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201502001/17721	AGENCE DE L'EAU	04/11/2013	11/02/2015	10/12/2016	83 872,09	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201502002/19837	AGENCE DE L'EAU	06/08/2014	11/02/2015	19/12/2016	63 726,88	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201503001/17694	AGENCE DE L'EAU	04/11/2013	31/03/2015	27/02/2017	21 300,33	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201511001/10927	AGENCE DE L'EAU	05/01/2015	02/11/2015	05/10/2017	199 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201511002/17693	AGENCE DE L'EAU	04/11/2015	09/11/2015	16/10/2017	9 526,29	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201511003/19827	AGENCE DE L'EAU	06/08/2014	09/11/2015	16/10/2017	84 083,79	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201512001/17701	AGENCE DE L'EAU	30/01/2014	08/12/2015	12/11/2017	18 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201611001/11932	AGENCE DE L'EAU	30/01/2014	30/11/2016	03/11/2018	657 819,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201701001/11956	AGENCE DE L'EAU	25/11/2015	31/01/2017	30/11/2018	152 118,23	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201703002/11661	AGENCE DE L'EAU	30/11/2015	23/03/2017	03/03/2019	7 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201706001/17532	AGENCE DE L'EAU	28/08/2013	07/06/2017	29/03/2019	5 065,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201706002/98017	AGENCE DE L'EAU	14/10/2016	07/06/2017	07/04/2019	31 557,54	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201707001/98018	AGENCE DE L'EAU	14/10/2016	05/07/2017	15/06/2019	68 698,80	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201707002/98019	AGENCE DE L'EAU	14/10/2016	05/07/2017	15/06/2019	45 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201711003/10882	AGENCE DE L'EAU	25/02/2015	28/11/2017	23/10/2019	70 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201711004/11491	AGENCE DE L'EAU	25/02/2015	28/11/2017	25/10/2019	3 808,95	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201712001/11663	AGENCE DE L'EAU	08/02/2016	12/12/2017	27/11/2019	94 825,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201712002/11957	AGENCE DE L'EAU	08/02/2016	12/12/2017	27/11/2019	126 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201806001/98864	AGENCE DE L'EAU	28/10/2016	19/06/2018	30/05/2020	145 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201901001/33861	AGENCE DE L'EAU	12/12/2018	05/02/2019	26/12/2020	108 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201910001/57105	AGENCE DE L'EAU	22/08/2019	26/09/2019	20/09/2021	150 555,95	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201910002/57745	AGENCE DE L'EAU	23/01/2019	23/10/2019	23/10/2021	38 272,50	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201910003/57746	AGENCE DE L'EAU	31/01/2019	31/10/2019	31/10/2021	117 137,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201910004/56289	AGENCE DE L'EAU	16/01/2018	30/10/2019	30/10/2021	27 143,23	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201912005/57348	AGENCE DE L'EAU	25/10/2018	18/11/2019	18/11/2021	678 966,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
202001001/57138	AGENCE DE L'EAU	22/08/2019	01/01/2020	16/12/2021	95 175,45	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
202004001/63077	AGENCE DE L'EAU	03/10/2019	01/03/2020	17/03/2022	94 364,77	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT (HT) - BP - 2024

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					
202004002/63107	AGENCE DE L'EAU	03/10/2019	01/03/2020	17/03/2024	19 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
202004003/97968	AGENCE DE L'EAU	28/01/2016	17/04/2020	26/03/2022	75 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
202105001/17088	AGENCE DE L'EAU	07/01/2021	19/04/2021	06/10/2022	144 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
202109001/57972	AGENCE DE L'EAU	22/03/2019	24/08/2021	24/08/2023	22 575,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
202201001/24591	AGENCE DE L'EAU	07/01/2021	17/12/2021	17/12/2023	125 669,48	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
202201002/24643	AGENCE DE L'EAU	07/01/2022	17/12/2021	17/12/2023	94 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
202203001/28630	AGENCE DE L'EAU	10/01/2022	10/03/2022	10/03/2024	52 407,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
202203002/28632	AGENCE DE L'EAU	10/01/2022	10/03/2022	10/03/2024	113 479,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
202204001/28148	AGENCE DE L'EAU	13/12/2021	24/03/2022	24/03/2024	125 165,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
202204002/28596	AGENCE DE L'EAU	13/12/2021	24/03/2022	24/03/2024	202 992,31	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
202204003/63091	AGENCE DE L'EAU	18/02/2020	21/04/2022	21/04/2024	82 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
202212001/31714	AGENCE DE L'EAU	21/09/2022	15/11/2022	15/11/2024	147 062,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
202212002/32715	AGENCE DE L'EAU	21/09/2022	09/12/2022	09/12/2024	273 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
202308001/33365	AGENCE DE L'EAU	03/02/2023	17/07/2023	17/07/2025	140 195,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
202310001/34493	AGENCE DE L'EAU	04/09/2023	13/10/2023	13/10/2025	201 096,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					22 406 823,31									

(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		7 723 909,72					784 559,66	208 215,22	0,00	13 532,37
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 723 909,72					784 559,66	208 215,22	0,00	13 532,37
200012003/MON278792	N	0,00	A-1	95 995,24	6,08	F		6,320	11 325,30	6 066,90	0,00	4 890,35
201012001/7834383	N	0,00	A-1	2 147 024,40	6,95	F		3,420	276 288,63	69 909,97	0,00	2 665,80
201111002/00001560592 K	N	0,00	A-1	518 412,61	7,92	F		4,900	54 307,03	24 821,39	0,00	1 579,25
201111005/C709518	N	0,00	A-1	1 931 151,90	12,96	F		4,120	114 964,06	78 391,40	0,00	2 078,53
201603001/MON507500EUR	N	0,00	A-1	73 020,34	1,00	F		0,340	67 340,27	143,77	0,00	1,56
201604002/MON509666EUR B02	N	0,00	A-1	434 531,40	4,41	F		1,200	96 562,48	4 779,84	0,00	326,70
201610002/203	N	0,00	A-1	808 835,41	12,94	F		1,070	58 307,62	8 421,10	0,00	334,61
201711002/434	N	0,00	A-1	730 185,55	13,94	F		1,471	47 325,58	10 480,78	0,00	418,54
201912001/MON532024EUR	N	0,00	A-1	984 752,87	15,99	F		0,540	58 138,69	5 200,07	0,00	1 237,03
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		5 079 937,23					672 721,35	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		5 079 937,23					672 721,35	0,00	0,00	0,00
200203001/42865	N	0,00	A-1	2 578,03	0,96	F		0,000	2 578,03	0,00	0,00	0,00
200501001/51571	N	0,00	A-1	129 120,00	3,01	F		0,000	32 280,00	0,00	0,00	0,00
200712002/60103	N	0,00	A-1	221 798,44	5,06	F		0,000	31 685,47	0,00	0,00	0,00
200801001/55821	N	0,00	A-1	19 326,52	5,19	F		0,000	3 221,07	0,00	0,00	0,00
200904001/63770	N	0,00	A-1	130 230,00	5,82	F		0,000	21 705,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT (HT) - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
200911001/63763	N	0,00	A-1	84 106,75	6,34	F		0,000	12 015,25	0,00	0,00	0,00
200911002/66934	N	0,00	A-1	105 772,10	6,78	F		0,000	15 110,30	0,00	0,00	0,00
200911003/67539	N	0,00	A-1	23 877,04	6,37	F		0,000	3 411,00	0,00	0,00	0,00
201005001/79058	N	0,00	A-1	136 209,60	7,32	F		0,000	17 026,20	0,00	0,00	0,00
201009001/73199	N	0,00	A-1	40 885,31	7,52	F		0,000	5 110,64	0,00	0,00	0,00
201104001/65608	N	0,00	A-1	45 100,48	8,13	F		0,000	5 011,15	0,00	0,00	0,00
201309001/13318	N	0,00	A-1	48 077,28	0,03	F		0,000	48 077,28	0,00	0,00	0,00
201502001/17721	N	0,00	A-1	50 323,29	11,93	F		0,000	4 193,60	0,00	0,00	0,00
201502002/19837	N	0,00	A-1	38 236,16	11,96	F		0,000	3 186,34	0,00	0,00	0,00
201503001/17694	N	0,00	A-1	13 845,26	12,15	F		0,000	1 065,01	0,00	0,00	0,00
201511001/10927	N	0,00	A-1	128 591,70	12,75	F		0,000	9 891,66	0,00	0,00	0,00
201511002/17693	N	0,00	A-1	6 192,12	12,78	F		0,000	476,31	0,00	0,00	0,00
201511003/19827	N	0,00	A-1	54 654,53	12,78	F		0,000	4 204,18	0,00	0,00	0,00
201512001/17701	N	0,00	A-1	14 220,00	12,85	F		0,000	7 740,00	0,00	0,00	0,00
201611001/11932	N	0,00	A-1	460 473,30	13,83	F		0,000	32 890,95	0,00	0,00	0,00
201701001/11956	N	0,00	A-1	106 482,77	13,90	F		0,000	7 605,91	0,00	0,00	0,00
201703002/11661	N	0,00	A-1	5 625,00	14,16	F		0,000	375,00	0,00	0,00	0,00
201706001/17532	N	0,00	A-1	3 798,75	14,23	F		0,000	253,25	0,00	0,00	0,00
201706002/98017	N	0,00	A-1	23 668,19	14,25	F		0,000	1 577,87	0,00	0,00	0,00
201707001/98018	N	0,00	A-1	58 394,00	14,44	F		0,000	29 540,48	0,00	0,00	0,00
201707002/98019	N	0,00	A-1	38 250,00	14,44	F		0,000	19 350,00	0,00	0,00	0,00
201711003/10882	N	0,00	A-1	59 925,00	14,80	F		0,000	30 315,00	0,00	0,00	0,00
201711004/11491	N	0,00	A-1	2 856,75	14,80	F		0,000	190,44	0,00	0,00	0,00
201712001/11663	N	0,00	A-1	80 601,25	14,89	F		0,000	40 774,75	0,00	0,00	0,00
201712002/11957	N	0,00	A-1	75 925,67	14,89	F		0,000	5 061,71	0,00	0,00	0,00
201806001/98864	N	0,00	A-1	116 400,00	15,40	F		0,000	7 275,00	0,00	0,00	0,00
201901001/33861	N	0,00	A-1	95 040,00	15,97	F		0,000	46 440,00	0,00	0,00	0,00
201910001/57105	N	0,00	A-1	127 972,58	16,71	F		0,000	7 527,79	0,00	0,00	0,00
201910002/57745	N	0,00	A-1	65 063,25	16,80	F		0,000	3 827,25	0,00	0,00	0,00
201910003/57746	N	0,00	A-1	169 871,66	16,82	F		0,000	9 992,44	0,00	0,00	0,00
201910004/56289	N	0,00	A-1	23 071,75	16,82	F		0,000	1 357,16	0,00	0,00	0,00
201912005/57348	N	0,00	A-1	441 327,90	16,87	F		0,000	33 948,30	0,00	0,00	0,00
202001001/57138	N	0,00	A-1	86 609,67	16,94	F		0,000	40 925,44	0,00	0,00	0,00
202004001/63077	N	0,00	A-1	88 702,89	17,19	F		0,000	40 576,85	0,00	0,00	0,00
202004002/63107	N	0,00	A-1	19 000,00	0,21	F		0,000	19 000,00	0,00	0,00	0,00
202004003/97968	N	0,00	A-1	67 500,00	17,22	F		0,000	3 750,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT (HT) - BP - 2024

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)	
202105001/17088	N	0,00	A-1	46 873,89	18,27	F		0,000	2 467,04	0,00	0,00	0,00
202109001/57972	N	0,00	A-1	21 446,25	18,63	F		0,000	1 128,75	0,00	0,00	0,00
202201001/24591	N	0,00	A-1	119 386,01	18,95	F		0,000	6 283,47	0,00	0,00	0,00
202201002/24643	N	0,00	A-1	89 775,00	18,95	F		0,000	4 725,00	0,00	0,00	0,00
202203001/28630	N	0,00	A-1	52 407,00	19,17	F		0,000	2 620,35	0,00	0,00	0,00
202203002/28632	N	0,00	A-1	113 479,00	19,17	F		0,000	5 673,95	0,00	0,00	0,00
202204001/28148	N	0,00	A-1	122 196,78	19,21	F		0,000	6 109,84	0,00	0,00	0,00
202204002/28596	N	0,00	A-1	202 992,31	19,21	F		0,000	10 149,62	0,00	0,00	0,00
202204003/63091	N	0,00	A-1	55 179,12	19,29	F		0,000	2 758,96	0,00	0,00	0,00
202212001/31714	N	0,00	A-1	132 205,88	19,86	F		0,000	6 610,29	0,00	0,00	0,00
202212002/32715	N	0,00	A-1	273 000,00	19,92	F		0,000	13 650,00	0,00	0,00	0,00
202308001/33365	N	0,00	A-1	140 195,00	20,53	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
202310001/34493	N	0,00	A-1	201 096,00	20,77	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		12 803 846,95					1 457 281,01	208 215,22	0,00	13 532,37

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	63	0	0	0	0
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	12 803 846,95	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) : 1 500 €	06/04/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux assainissement	60	14/11/2013
L	Station épuration ouvrages lourds (agglomérations importantes)	60	14/11/2013
L	Station épuration ouvrages courants (bassins de décantation...)	30	14/11/2013
L	Ouvrages génie civil pour captage, transport et trait. eau potable canalisations adduction eau	60	14/11/2013
L	Install. traitement eau potable (sauf génie civil et régul.) pompes, install. chauffage...	30	14/11/2013
L	Organes de régulation (électronique, capteur...)	10	14/11/2013
L	Batiments durables	60	14/11/2013
L	Batiments légers, abris	30	14/11/2013
L	Agenc. et aménag. batiments, install. électroniques et téléphoniques	30	14/11/2013
L	Mobilier de bureau	10	14/11/2013
L	Appareils de laboratoire, matériel bureau (sauf informatique), outillage	10	14/11/2013
L	Matériel informatique	5	14/11/2013
L	Engins travaux publics, véhicules	10	14/11/2013
L	Frais études non suivies de réalisation	5	14/11/2013
L	Frais établissement	5	14/11/2013
L	Frais de recherche et de développement	5	14/11/2013
L	Logiciels	5	14/11/2013

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		9 684,32	9 684,32	0,00	9 684,32
Travaux de raccordements tiers divers période 2013-2019	0,00	24/06/2021	3 570,84	3 570,84	0,00	3 570,84
Travaux divers assainissement tiers divers 2021	0,00	10/12/2022	3 556,57	3 556,57	0,00	3 556,57
Travaux de raccordement tiers divers 2022	0,00	09/11/2023	2 556,91	2 556,91	0,00	2 556,91
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		9 684,32	9 684,32	0,00	9 684,32

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 044 669,96	-2 044 669,96
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-246 215,86	-246 215,86
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 290 885,82	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	2 290 885,82	2 290 885,82
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 290 885,82	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	2 290 885,82

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 880 000,00	1 880 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	8 007 993,04	8 007 993,04
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	6 127 993,04	8 418 878,86

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 880 000,00	I 1 880 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 520 000,00	1 520 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	785 000,00	785 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	735 000,00	735 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		360 000,00	360 000,00
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>	360 000,00	360 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

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

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

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : Opération 01 PACT REVERSEMENT			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	2 077 202,00	0,00	160 000,00	160 000,00
458101 (5)	2 077 202,00	0,00	160 000,00	160 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	2 077 202,00	0,00	160 000,00	160 000,00
RECETTES (b)	2 070 521,00	0,00	160 000,00	160 000,00
458201 Financement par le tiers (7)	2 070 521,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 070 521,00	0,00	160 000,00	160 000,00

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					2 200 000,00	1 539 020,96	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					2 200 000,00	1 539 020,96	0,00
2016	201610002/203/EMPRUNT FIN ANNEE 2016 AFL B02	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	1 200 000,00	808 835,41	0,00
2017	201711016/434/EMPRUNT FIN ANNEE 2017 AFL B02	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	1 000 000,00	730 185,55	0,00
TOTAL					2 200 000,00	1 539 020,96	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D 2022-03 2022/1 STATION EPURATION SLB	16 108 750,90	0,00	16 108 750,90	204 282,90	3 130 000,00	12 774 468,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 92

Nombre de membres présents : 70

Nombre de suffrages exprimés : 85

VOTES :

Pour : 83

Contre : 2

Abstentions : 0

Date de convocation : 05/04/2024

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

A siège de la Communauté Urbaine d Arras le 11/04/2024

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

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

A siège de la Communauté Urbaine d Arras, le 11/04/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CONDAMINE Estelle	
CONTART Betty	
COQUEL Hugo	
COTTIGNY Laurent	
CROMBEZ Jean-Baptiste	
DAL POS Sylviane	
DEBARGE Pierre	
DEGAUQUIER Olivier	
DELALIN Déborah Anne	
DELATTRE Dominique	
DELEPAUX Eric	
DELFOLIE Christine	
DELMOTTE Cédric	
DELPLACE Régine	
DEMARCO Jean-Paul	
DESFACHELLE Nicolas	
DETOURNE Antoine	
DEVISE Jean-Marc	
DISTINGUIN Jean-Marie	
DOLLET Michel	
DOUAY Claude	
DUCROUX Thierry	
DUFLOT Eric	
DUMOULIN Charline	
DUPOND Cédric	
DURAND Bernard	
DUTOIT Pascal	
EL HAMINE Valérie	
ESTENNE Martine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

FACHAUX-CAVROS Laurence	
FATIEN Marylène	
FERET Claude	
FERRI Jean-Pierre	
FLOCHEL Jean-Paul	
FRUCHART Christelle	
GHEERBRANT Nathalie	
GIRAUDON Nadine	
GUILLAUME Audrey	
GUIMART Jacqueline	
HEUSELE Alban	
HODENT Claire	
JANSSENS Sandy	
JOSSEE Laurence	
JULIEN Jean-Pierre	
KARPINSKI Roger	
KHODR Ziad	
KUSMIEREK Nicolas	
LAPOUILLE - FLAJOLET Emmanuelle	
LEBAS Léon	
LEBLANC Jean-Paul	
LEBORGNE Hervé	
LECORNET Claude	
LEDHE Didier	
LEFEBVRE Pascal	
LEFRERE Bernard	
LEMAIRE Patrick	
LEQUETTE Éric	
LETUPPE Sylvie	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

ROSSIGNOL Françoise	
ROUSSEAU Philippe	
ROUX Carole	
ROY Sylvain	
SAVARY Astrid	
SEARLE Maureen	
SPAS Thierry	
SULIGERE Michael	
SZCZOT Cédric	
HELLIEZ Martine	
THERY Vincent	
TILLARD Jean-Luc	
TISON David	
TOURNANT Bernard	
TRUFFIER Jean-Marie	
VAAST Tanguy	
VAN GHELDER Alain	
VASSEUR Nicolas	
VERDET Jean-Louis	
VIARD Philippe	
VILETTE TORILLEC Aude	
WILLEMAET Didier	

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Alain CAYET, Vice-Président délégué aux Finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le 16/04/2024, et de la publication le 16/04/2024

A Arras, le 11/04/2024

(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.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.