

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)

Décision modificative 2 (3)

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2021

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) 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	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
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	Sans Objet
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)	29
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	30
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	31
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	32
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	33

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	34
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en 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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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)	0,00	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		0,00	0,00

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)	8 000,00	8 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		8 000,00	8 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	8 000,00	8 000,00
----------------------------	-----------------	-----------------

(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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	268 420,00	0,00	0,00	0,00	268 420,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	279 113,00	0,00	0,00	0,00	279 113,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
Total des dépenses de gestion des services		569 033,00	0,00	0,00	0,00	569 033,00
66	Charges financières	282 458,58	0,00	0,00	0,00	282 458,58
67	Charges exceptionnelles	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	10 992,77	0,00	0,00	0,00	10 992,77
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		937 484,35	0,00	0,00	0,00	937 484,35
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 997 770,92	0,00	0,00	0,00	3 997 770,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 889 201,64	0,00	0,00	0,00	1 889 201,64
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		5 886 972,56	0,00	0,00	0,00	5 886 972,56
TOTAL		6 824 456,91	0,00	0,00	0,00	6 824 456,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 824 456,91
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 169 550,00	0,00	0,00	0,00	4 169 550,00
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	0,00	0,00	400 000,00
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
Total des recettes de gestion des services		4 612 550,00	0,00	0,00	0,00	4 612 550,00
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)	654,00	0,00	0,00	0,00	654,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 613 204,00	0,00	0,00	0,00	4 613 204,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	319 272,68	0,00	0,00	0,00	319 272,68
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		319 272,68	0,00	0,00	0,00	319 272,68
TOTAL		4 932 476,68	0,00	0,00	0,00	4 932 476,68

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 891 980,23
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 824 456,91
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 567 699,88
---	---------------------

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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	161 145,55	0,00	0,00	0,00	161 145,55
21	Immobilisations corporelles	6 863 791,24	0,00	-8 975,00	-8 975,00	6 854 816,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 074 936,79	0,00	-8 975,00	-8 975,00	7 065 961,79
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	1 533 000,00	0,00	16 975,00	16 975,00	1 549 975,00
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	1 533 000,00	0,00	16 975,00	16 975,00	1 549 975,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 767 936,79	0,00	8 000,00	8 000,00	8 775 936,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	319 272,68		0,00	0,00	319 272,68
041	Opérations patrimoniales (4)	90 000,00		0,00	0,00	90 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	409 272,68		0,00	0,00	409 272,68
	TOTAL	9 177 209,47	0,00	8 000,00	8 000,00	9 185 209,47

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	10 734,48
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 195 943,95
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	991 189,00	0,00	0,00	0,00	991 189,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	961 647,00	0,00	0,00	0,00	961 647,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 952 836,00	0,00	0,00	0,00	1 952 836,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 098 135,39	0,00	0,00	0,00	1 098 135,39
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	1 098 135,39	0,00	0,00	0,00	1 098 135,39
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	160 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	168 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 210 971,39	0,00	8 000,00	8 000,00	3 218 971,39
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 997 770,92		0,00	0,00	3 997 770,92
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 889 201,64		0,00	0,00	1 889 201,64
041	Opérations patrimoniales (4)	90 000,00		0,00	0,00	90 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 976 972,56		0,00	0,00	5 976 972,56
	TOTAL	9 187 943,95	0,00	8 000,00	8 000,00	9 195 943,95

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 195 943,95
---	---------------------

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)	5 567 699,88
---	---------------------

(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	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	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	0,00	0,00
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)	16 975,00	0,00	16 975,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-8 975,00	0,00	-8 975,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		8 000,00	0,00	8 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 000,00
---	-----------------

(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	0,00		0,00
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	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
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)	8 000,00	0,00	8 000,00
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>		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		8 000,00	0,00	8 000,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 000,00
---	-----------------

- (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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	268 420,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	65 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	420,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	100 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	92 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	279 113,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	279 113,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 500,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	11 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		569 033,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	282 458,58	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	283 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 541,42	0,00	0,00
6688	Autre	7 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	75 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	75 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	10 992,77	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	5 992,77	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	5 000,00	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		937 484,35	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	3 997 770,92	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 889 201,64	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 889 201,64	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 886 972,56	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 886 972,56	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 824 456,91	0,00	0,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00	
		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00	
		=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	24 366,21
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	31 907,63
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 541,42

(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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 169 550,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	500 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	3 589 550,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	80 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	400 000,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	400 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	43 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	43 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 612 550,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	654,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	654,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		4 613 204,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	319 272,68	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	319 272,68	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		319 272,68	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 932 476,68	0,00	0,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	161 145,55	0,00	0,00
2031	Frais d'études	161 145,55	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 863 791,24	-8 975,00	-8 975,00
2111	Terrains nus	3 500,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	6 584 191,36	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	276 099,88	-8 975,00	-8 975,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	50 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 074 936,79	-8 975,00	-8 975,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 533 000,00	16 975,00	16 975,00
1641	Emprunts en euros	906 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	7 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	620 000,00	16 975,00	16 975,00
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		1 533 000,00	16 975,00	16 975,00
458101	Opération 01 PACT REVERSEMENT (6)	160 000,00	0,00	0,00
458102	Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		160 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 767 936,79	8 000,00	8 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	319 272,68	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	319 272,68	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	127 298,28	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	14 177,12	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 202,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	167 595,28	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	90 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	90 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		409 272,68	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 177 209,47	8 000,00	8 000,00

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 000,00
---	-----------------

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	991 189,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	991 189,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	961 647,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	961 647,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 952 836,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 098 135,39	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 098 135,39	0,00	0,00
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		1 098 135,39	0,00	0,00
458102	Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN (5)	0,00	8 000,00	8 000,00
458201	Opération 01 PACT REVERSEMENT (5)	160 000,00	0,00	0,00
458202	Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN (5)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		160 000,00	8 000,00	8 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 210 971,39	8 000,00	8 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 997 770,92	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 889 201,64	0,00	0,00
28031	Frais d'études	2 766,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 525,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 884 910,64	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 886 972,56	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	90 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	40 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 976 972,56	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 187 943,95	8 000,00	8 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 000,00
---	-----------------

(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'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)	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)					17 108 664,96									
1641 Emprunts en euros (total)					17 008 609,90									
200012003/MON278792	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	13/12/2000	01/02/2002	01/02/2003	225 714,29	F			6,320	EUR	A	P	O	A-1
200208003/MIN278682	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	08/08/2002	01/01/2002	01/01/2003	182 000,00	F			5,193	EUR	A	P	O	A-1
200703001/MON278794	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	15/01/2007	01/03/2007	01/04/2008	2 500 000,00	F			3,900	EUR	A	C	N	A-1
201012001/7634383	CAISSE D'EPARGNE	05/12/2010	15/12/2010	15/03/2011	5 000 000,00	F			3,420	EUR	T	P	N	A-1
20111002/00001560592 K	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/11/2011	05/12/2011	05/03/2012	1 000 000,00	F			4,900	EUR	T	P	N	A-1
201111005/C709518	CREDIT COOPERATIF	30/11/2011	20/12/2011	20/06/2012	3 000 000,00	F			4,120	EUR	S	P	N	A-1
201603001/MON507500EUR	CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL	10/03/2016	01/04/2016	01/05/2016	542 145,61	F			0,340	EUR	M	P	N	A-1
201604002/MON509666EUR B02	CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL	02/04/2016	02/05/2016	01/09/2016	1 158 750,00	F			1,200	EUR	T	C	N	A-1
201610002/203	AGENCE FRANCE LOCAL	25/10/2016	15/12/2016	15/03/2017	1 200 000,00	F			1,070	EUR	T	P	N	A-1
201711002/434	AGENCE FRANCE LOCAL	07/11/2017	15/12/2017	15/03/2018	1 000 000,00	F			1,471	EUR	T	P	N	A-1
201912001/MON529415EUR	CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL	15/11/2019	11/12/2019	01/04/2020	1 200 000,00	F			0,540	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					100 055,06									
200207003/MON278679CHF	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	23/07/2002	01/01/2002	01/01/2003	100 055,06	F			4,710	CHF	A	P	O	F-6
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)					6 601 478,11									

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - DM - 2021

Nature 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					6 601 478,11								
20008002/33543	AGENCE DE L'EAU	11/08/2000	02/11/2001	02/11/2004	56 928,89	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20020300/142865	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	22/12/2004	16/12/2007	46 402,33	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20020600/142870	AGENCE DE L'EAU	17/06/2002	30/09/2002	03/04/2006	44 476,80	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20050100/151571	AGENCE DE L'EAU	19/01/2005	31/12/2005	05/01/2008	645 600,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20071200/260103	AGENCE DE L'EAU	14/03/2007	31/12/2007	24/01/2010	671 563,55	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20080100/155821	AGENCE DE L'EAU	11/09/2006	12/03/2008	12/03/2010	64 421,50	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20090400/163770	AGENCE DE L'EAU	01/02/2008	01/04/2009	28/10/2010	434 100,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20091100/163763	AGENCE DE L'EAU	24/01/2008	27/05/2009	07/05/2011	240 305,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20091100/266934	AGENCE DE L'EAU	13/01/2009	27/10/2009	15/10/2011	302 206,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20091100/367539	AGENCE DE L'EAU	13/01/2009	02/06/2009	19/05/2011	68 220,04	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20100500/179058	AGENCE DE L'EAU	16/02/2010	17/05/2010	29/04/2012	340 524,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20100900/173199	AGENCE DE L'EAU	27/07/2009	06/09/2010	13/07/2012	102 212,99	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20110400/165608	AGENCE DE L'EAU	05/09/2008	06/04/2011	18/02/2013	100 223,13	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20130900/173318	AGENCE DE L'EAU	13/01/2012	24/07/2013	13/01/2021	48 077,28	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20150200/177721	AGENCE DE L'EAU	04/11/2013	11/02/2015	10/12/2016	83 872,09	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20150200/219837	AGENCE DE L'EAU	06/08/2014	11/02/2015	19/12/2016	63 726,88	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20150300/177694	AGENCE DE L'EAU	04/11/2013	31/03/2015	27/02/2017	21 300,33	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20151100/110927	AGENCE DE L'EAU	05/01/2015	02/11/2015	05/10/2017	199 500,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20151100/217693	AGENCE DE L'EAU	04/11/2015	09/11/2015	16/10/2017	9 526,29	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20151100/319827	AGENCE DE L'EAU	06/08/2014	09/11/2015	16/10/2017	84 083,79	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20151200/117701	AGENCE DE L'EAU	30/01/2014	08/12/2015	12/11/2017	18 000,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20161100/111932	AGENCE DE L'EAU	30/01/2014	30/11/2016	03/11/2018	657 819,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20170300/211661	AGENCE DE L'EAU	25/11/2015	31/01/2017	30/11/2018	152 118,23	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20170600/117532	AGENCE DE L'EAU	29/08/2013	23/03/2017	03/03/2019	7 500,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20170600/298017	AGENCE DE L'EAU	14/10/2016	07/06/2017	29/03/2019	5 065,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20170700/198018	AGENCE DE L'EAU	14/10/2016	07/06/2017	07/04/2019	31 557,54	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20170700/298019	AGENCE DE L'EAU	14/10/2016	05/07/2017	15/06/2019	68 698,80	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20171100/310882	AGENCE DE L'EAU	25/02/2015	28/11/2017	15/06/2019	45 000,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20171100/411491	AGENCE DE L'EAU	25/02/2015	28/11/2017	23/10/2019	70 500,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20171200/111663	AGENCE DE L'EAU	08/02/2016	12/12/2017	25/10/2019	3 808,95	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20171200/211957	AGENCE DE L'EAU	08/02/2016	12/12/2017	27/11/2019	94 825,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20180600/198864	AGENCE DE L'EAU	28/10/2016	19/06/2018	27/11/2019	126 000,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20190100/133861	AGENCE DE L'EAU	12/12/2018	05/02/2019	30/05/2020	145 500,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
20191000/157105	AGENCE DE L'EAU	22/08/2019	26/09/2019	20/09/2021	108 000,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
					150 555,95	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1

COMMUNAUTÉ URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - DM - 2021

Nature 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
201910002/57745	AGENCE DE L'EAU	23/01/2019	23/10/2019	23/10/2021	38 272,50	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
201910003/57746	AGENCE DE L'EAU	31/01/2019	31/10/2019	31/10/2021	117 137,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
201910004/56289	AGENCE DE L'EAU	16/01/2018	30/10/2019	30/10/2021	27 143,23	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
201912005/57348	AGENCE DE L'EAU	25/10/2018	18/11/2019	18/11/2021	678 966,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
202001001/57138	AGENCE DE L'EAU	22/08/2019	01/01/2020	16/12/2021	95 175,45	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
202004001/63077	AGENCE DE L'EAU	03/10/2019	01/03/2020	17/03/2022	94 364,77	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
202004002/63107	AGENCE DE L'EAU	03/10/2019	01/03/2020	17/03/2022	19 000,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
202004003/97968	AGENCE DE L'EAU	28/01/2016	17/04/2020	26/03/2022	75 000,00	F		0,000	0,000	A	P	N	A-1
202105001/17088	AGENCE DE L'EAU	07/01/2021	19/04/2021	19/04/2023	144 200,00	F		0,000	0,000	A	P	N	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					23 710 143,07								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		10 334 021,51				912 921,29	282 227,65	0,00	0,00	24 357,91
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 319 715,74				905 932,93	281 317,58	0,00	0,00	23 893,70
200012003/MONZ78792	N	0,00	A-1	126 089,56	8,33	F	6,320	9 423,34	7 968,86	0,00	0,00	6 738,39
200208003/MINZ78682	N	0,00	A-1	27 263,50	0,25	F	5,800	13 247,55	1 581,28	0,00	0,00	810,62
200703001/MONZ78794	N	0,00	A-1	333 333,29	0,50	F	3,900	166 666,67	13 180,55	0,00	0,00	4 924,40
201012001/7834383	N	0,00	A-1	2 921 615,79	9,20	F	3,420	249 455,91	96 742,69	0,00	0,00	3 807,83
20111002/00001560592 K	N	0,00	A-1	666 329,68	10,17	F	4,900	46 924,82	32 235,93	0,00	0,00	2 107,70
20111005/C708518	N	0,00	A-1	2 249 206,59	15,21	F	4,120	101 725,23	91 630,23	0,00	0,00	2 457,67
201603001/MON507500EUR	N	0,00	A-1	266 230,49	3,25	F	0,340	62 967,59	807,45	0,00	0,00	55,67
201604002/MON509666EUR B02	N	0,00	A-1	724 218,84	6,66	F	1,200	96 562,48	8 256,09	0,00	0,00	606,73
201610002/203	N	0,00	A-1	980 066,10	15,20	F	1,070	56 468,09	10 260,63	0,00	0,00	411,77
201711002/434	N	0,00	A-1	868 063,57	16,20	F	1,471	45 286,19	12 520,17	0,00	0,00	504,29
201912001/MON529415EUR	N	0,00	A-1	1 157 298,33	18,24	F	0,540	57 205,06	6 133,70	0,00	0,00	1 488,63
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		14 305,77				6 988,36	910,07	0,00	0,00	464,21
200207003/MONZ78679CHF	N	0,00	F-6	14 305,77	0,25	F	4,710	6 988,36	910,07	0,00	0,00	464,21
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	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		4 105 948,59				509 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour MIEP et PPP (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		4 105 948,59				509 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00
200008002/33543	N	0,00	A-1	3 162,79	0,09	F	0,000	3 162,79	0,00	0,00	0,00	0,00
200203001/42865	N	0,00	A-1	10 311,73	3,21	F	0,000	2 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00
200206001/42870	N	0,00	A-1	7 412,85	1,51	F	0,000	2 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTÉ URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - DM - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										Annuité de l'exercice				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)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)							
200501001/51571	N	0,00	A-1	225 960,00	5,26	F			0,000	32 280,00	0,00	0,00	0,00		
200712002/60103	N	0,00	A-1	316 854,85	7,31	F			0,000	31 685,47	0,00	0,00	0,00		
200801001/55821	N	0,00	A-1	28 989,73	7,44	F			0,000	3 221,07	0,00	0,00	0,00		
200904001/63770	N	0,00	A-1	195 345,00	8,07	F			0,000	21 705,00	0,00	0,00	0,00		
200911001/63763	N	0,00	A-1	120 152,50	8,59	F			0,000	12 015,25	0,00	0,00	0,00		
200911002/66934	N	0,00	A-1	151 103,00	9,03	F			0,000	15 110,30	0,00	0,00	0,00		
200911003/67539	N	0,00	A-1	34 110,04	8,63	F			0,000	3 411,00	0,00	0,00	0,00		
201005001/79058	N	0,00	A-1	187 288,20	9,57	F			0,000	17 026,20	0,00	0,00	0,00		
201009001/73199	N	0,00	A-1	56 217,23	9,78	F			0,000	5 110,64	0,00	0,00	0,00		
201104001/65608	N	0,00	A-1	60 133,93	10,38	F			0,000	5 011,15	0,00	0,00	0,00		
201309001/13318	N	0,00	A-1	48 077,28	0,00	F			0,000	48 077,28	0,00	0,00	0,00		
201502001/17721	N	0,00	A-1	62 904,09	14,18	F			0,000	4 193,60	0,00	0,00	0,00		
201502002/19837	N	0,00	A-1	47 795,18	14,21	F			0,000	3 186,34	0,00	0,00	0,00		
201503001/17694	N	0,00	A-1	17 040,29	14,40	F			0,000	1 065,01	0,00	0,00	0,00		
201511001/10927	N	0,00	A-1	158 266,68	15,00	F			0,000	9 891,66	0,00	0,00	0,00		
201511002/17693	N	0,00	A-1	7 621,05	15,03	F			0,000	476,31	0,00	0,00	0,00		
201511003/19827	N	0,00	A-1	67 267,07	15,03	F			0,000	4 204,18	0,00	0,00	0,00		
201512001/17701	N	0,00	A-1	15 840,00	15,11	F			0,000	7 740,00	0,00	0,00	0,00		
201611001/11932	N	0,00	A-1	559 146,15	16,08	F			0,000	32 890,95	0,00	0,00	0,00		
201701001/11956	N	0,00	A-1	129 300,50	16,16	F			0,000	7 605,91	0,00	0,00	0,00		
201703002/11661	N	0,00	A-1	6 750,00	16,41	F			0,000	375,00	0,00	0,00	0,00		
201706001/17532	N	0,00	A-1	4 558,50	16,48	F			0,000	253,25	0,00	0,00	0,00		
201706002/98017	N	0,00	A-1	28 401,80	16,51	F			0,000	1 577,87	0,00	0,00	0,00		
201707001/99018	N	0,00	A-1	64 576,88	16,70	F			0,000	2 060,96	0,00	0,00	0,00		
201707002/99019	N	0,00	A-1	42 300,00	16,70	F			0,000	1 350,00	0,00	0,00	0,00		
201711003/10882	N	0,00	A-1	66 270,00	17,05	F			0,000	30 315,00	0,00	0,00	0,00		
201711004/11491	N	0,00	A-1	3 428,07	17,06	F			0,000	190,44	0,00	0,00	0,00		
201712001/11663	N	0,00	A-1	89 135,50	17,15	F			0,000	40 774,75	0,00	0,00	0,00		
201712002/11957	N	0,00	A-1	91 110,80	17,15	F			0,000	5 061,71	0,00	0,00	0,00		
201806001/99864	N	0,00	A-1	138 225,00	17,65	F			0,000	7 275,00	0,00	0,00	0,00		
201901001/33861	N	0,00	A-1	104 760,00	18,23	F			0,000	46 440,00	0,00	0,00	0,00		
201910001/57105	N	0,00	A-1	150 555,95	18,96	F			0,000	7 527,79	0,00	0,00	0,00		
201910002/57745	N	0,00	A-1	38 272,50	19,05	F			0,000	3 827,25	0,00	0,00	0,00		
201910003/57746	N	0,00	A-1	117 137,00	19,07	F			0,000	11 713,70	0,00	0,00	0,00		
201910004/56289	N	0,00	A-1	27 143,23	19,07	F			0,000	1 357,16	0,00	0,00	0,00		
201912005/57348	N	0,00	A-1	339 483,00	19,12	F			0,000	33 948,30	0,00	0,00	0,00		

COMMUNAUTÉ URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - DM - 2021

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)
202001001/57138	N	0,00	A-1	95 175,45	19,20	F		0,000	40 925,44	0,00	0,00	0,00
202004001/63077	N	0,00	A-1	94 364,77	19,45	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
202004002/63107	N	0,00	A-1	19 000,00	0,46	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
202004003/97968	N	0,00	A-1	75 000,00	19,47	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
202105001/17088	N	0,00	A-1	0,00	1,55	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		14 439 970,10					1 422 013,85	282 227,65	0,00	24 357,91

(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)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL (A)														
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)														
200207003/MON278679CHF	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	100 055,06	14 305,77	6	20,00		4,709995267419	4,709995267419	0,00		4,710	910,07	0,00	0,10
TOTAL (F)		100 055,06	14 305,77						0,00			910,07	0,00	0,10
TOTAL GENERAL		100 055,06	14 305,77						0,00			910,07	0,00	0,10

(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 couvrir 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)

Structure	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice 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	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,91	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 425 664,33	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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					1
	% de l'encours					0,10
	Montant en euros					14 305,77

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 1 852 272,68	16 975,00	II 16 975,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 533 000,00	16 975,00	16 975,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	906 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	7 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	620 000,00	16 975,00	16 975,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		319 272,68	0,00	0,00
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>	319 272,68	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 869 247,68	1 855 236,91	10 734,48	3 735 219,07

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 5 886 972,56	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 886 972,56	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	2 766,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 525,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 884 910,64	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	3 997 770,92	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	5 886 972,56	767 836,00	0,00	1 098 135,39	7 752 943,95

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	3 735 219,07
Ressources propres disponibles	VIII	7 752 943,95
Solde	IX = VIII – IV (5)	4 017 724,88

(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 signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV
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 :	
		RAR N-1 (3)	Total (4)
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	Nouveaux crédits votés	
	DEPENSES (a)	0,00	0,00
458101 (5)		0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	554 444,87	0,00	0,00
	RECETTES (b)	8 000,00	8 000,00
458201 458101 Financement par le tiers (7)	546 907,00	8 000,00	8 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	546 907,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	546 907,00	8 000,00	8 000,00

(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 : 91

Nombre de membres présents : 75

Nombre de suffrages exprimés : 84

VOTES :

Pour : 84

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 24/09/2021

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

A siège de la Communauté Urbaine d Arras le 30/09/2021

(1) Monsieur Alain CAYET, Vice-Président ,

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

A siège de la Communauté Urbaine d Arras, le 30/09/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CAYET Alain	
CHARLET Jean-Pierre	
CHAVAIN Martine	
CONDAMINE Estelle	
CONTART Betty	
CORDONNIER Didier	
COTTIGNY Laurent	
CROMBEZ Jean-Baptiste	
DAL POS Sylviane	
DEGAUQUIER Olivier	
DELALIN Déborah Anne	
DELATTRE Dominique	
DELEPAUX Eric	
DELFOLIE Christine	
DELMOTTE Cédric	
DELPLACE Régine	
DERUY Isabelle	
DESFACHELLE Nicolas	
DEVISE Jean-Marc	
DEVRED Séverine	
DISTINGUIN Jean-Marie	
DOLLET Michel	
DOUAY Claude	
DUFLOT Eric	
DUPOND Cédric	
DURAND Bernard	
DUTOIT Pascal	
EL HAMINE Valérie	
ESTENNE Martine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Alain CAYET, Vice-Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/10/2021, et de la publication le 05/10/2021

A Arras, le

(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.