

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)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2016

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 27

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 28

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 30

A3.2 - Etalement des provisions 31

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

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 le compte de tiers 34

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 36

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

- (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 M49.
- (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) .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 454 015,89	G	4 566 405,00	G-A	1 112 389,11
	Section d'investissement	B	6 674 761,07	H	8 163 867,65	H-B	1 489 106,58

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	130 943,64 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 137 697,20 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	11 266 474,16	Q= G+H+I+J	12 861 216,29	=Q-P	1 594 742,13

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 519 116,52	L	536 040,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 519 116,52	= K+L	536 040,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 454 015,89	= G+I+K	4 697 348,64	1 243 332,75	
	Section d'investissement	= B+D+F	9 331 574,79	= H+J+L	8 699 907,65	-631 667,14	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	12 785 590,68	= G+H+I+J+K+L	13 397 256,29	611 665,61	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 519 116,52	L	536 040,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	174 101,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	292 939,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	49 136,15	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 400 980,37	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - Opération 01 (3)	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN (3)	69 000,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - Opération 01 (3)	0,00	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN (3)	0,00	69 000,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	409 219,00	382 467,91	0,00	0,00	26 751,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	131 016,00	121 494,65	0,00	0,00	9 521,35
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	751 341,76	745 161,38	0,00	0,00	6 180,38
Total des dépenses de gestion courante		1 291 576,76	1 249 123,94	0,00	0,00	42 452,82
66	Charges financières	531 750,00	455 547,34	74 955,20	0,00	1 247,46
67	Charges exceptionnelles	75 000,24	47 340,77	0,00	0,00	27 659,47
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 000,00	0,00			1 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 899 327,00	1 752 012,05	74 955,20	0,00	72 359,75
023	Virement à la section d'investissement (4)	644 482,64				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 640 000,00	1 627 048,64			12 951,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 284 482,64	1 627 048,64			657 434,00
TOTAL		4 183 809,64	3 379 060,69	74 955,20	0,00	729 793,75
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 601 000,00	2 611 301,97	0,00	0,00	-10 301,97
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	340 000,00	861 229,00	0,00	0,00	-521 229,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 941 000,00	3 472 530,97	0,00	0,00	-531 530,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	90 821,00	82 280,59	0,00	0,00	8 540,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	726 045,00	726 044,76			0,24
Total des recettes réelles d'exploitation		3 757 866,00	4 280 856,32	0,00	0,00	-522 990,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	295 000,00	285 548,68			9 451,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		295 000,00	285 548,68			9 451,32
TOTAL		4 052 866,00	4 566 405,00	0,00	0,00	-513 539,00
Pour information		130 943,64				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	113 076,94	57 813,63	49 136,15	6 127,16
21	Immobilisations corporelles	4 492 352,62	2 817 962,44	1 400 980,37	273 409,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	67 940,00	17 938,12	0,00	50 001,88
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 673 369,56	2 893 714,19	1 450 116,52	329 538,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	553,00	552,48	0,00	0,52
16	Emprunts et dettes assimilées	3 037 600,00	2 844 730,59	0,00	192 869,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	3 078 753,00	2 885 883,07	0,00	192 869,93
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	159 000,00	89 866,00	69 000,00	134,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 911 122,56	5 869 463,26	1 519 116,52	522 542,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	295 000,00	285 548,68		9 451,32
041	Opérations patrimoniales (2)	558 750,00	519 749,13		39 000,87
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	853 750,00	805 297,81		48 452,19
	TOTAL	8 764 872,56	6 674 761,07	1 519 116,52	570 994,97
	Pour information	1 137 697,20			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	715 103,00	221 846,76	174 101,00	319 155,24
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 700 570,00	3 277 631,99	292 939,00	129 999,01
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes d'équipement	4 465 673,00	3 499 478,75	467 040,00	499 154,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 959 664,12	1 959 664,12	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	475 000,00	468 061,01	0,00	6 938,99
	Total des recettes financières	2 434 664,12	2 427 725,13	0,00	6 938,99
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	159 000,00	89 866,00	69 000,00	134,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 059 337,12	6 017 069,88	536 040,00	506 227,24
021	Virement de la section d'exploitation (2)	644 482,64			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 640 000,00	1 627 048,64		12 951,36
041	Opérations patrimoniales (2)	558 750,00	519 749,13		39 000,87
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 843 232,64	2 146 797,77		696 434,87
	TOTAL	9 902 569,76	8 163 867,65	536 040,00	1 202 662,11
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	382 467,91		382 467,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	121 494,65		121 494,65
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	745 161,38		745 161,38
66	Charges financières	530 502,54	0,00	530 502,54
67	Charges exceptionnelles	47 340,77	0,00	47 340,77
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 627 048,64	1 627 048,64
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 826 967,25	1 627 048,64	3 454 015,89

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 454 015,89
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	552,48	285 548,68	286 101,16
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)	2 844 730,59	33 750,00	2 878 480,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	57 813,63	0,00	57 813,63
21	Immobilisations corporelles (6)	2 817 962,44	17 938,12	2 835 900,56
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	17 938,12	0,00	17 938,12
26	Participations et créances rattachées	40 600,00	0,00	40 600,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	468 061,01	468 061,01
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	89 866,00	0,00	89 866,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	5 869 463,26	805 297,81	6 674 761,07

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 137 697,20
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 812 458,27
--	---------------------

- (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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	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	2 611 301,97		2 611 301,97
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	861 229,00		861 229,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	82 280,59	285 548,68	367 829,27
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	726 044,76	0,00	726 044,76
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 280 856,32	285 548,68	4 566 405,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	130 943,64
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 697 348,64
---	---------------------

	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	221 846,76	0,00	221 846,76
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)	3 277 631,99	33 750,00	3 311 381,99
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	9 635,62	9 635,62
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	458 425,39	458 425,39
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	17 938,12	17 938,12
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	468 061,01	0,00	468 061,01
28	Amortissement des immobilisations		1 627 048,64	1 627 048,64
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 (6)	89 866,00	0,00	89 866,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	4 057 405,76	2 146 797,77	6 204 203,53

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 959 664,12
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 163 867,65
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	409 219,00	382 467,91	0,00	0,00	26 751,09
604	Achats d'études, prestations de services	184 980,00	182 662,54	0,00	0,00	2 317,46
6137	Redevances, droits de passage, servitude	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
617	Etudes et recherches	25 000,00	23 400,60	0,00	0,00	1 599,40
6226	Honoraires	16 500,00	27,00	0,00	0,00	16 473,00
627	Services bancaires et assimilés	1 159,00	1 158,75	0,00	0,00	0,25
6281	Concours divers (cotisations)	400,00	350,00	0,00	0,00	50,00
63512	Taxes foncières	83 500,00	82 742,00	0,00	0,00	758,00
6356	Redevances occupat° domaine public	670,00	657,25	0,00	0,00	12,75
6378	Autres taxes et redevances	96 500,00	91 469,77	0,00	0,00	5 030,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	131 016,00	121 494,65	0,00	0,00	9 521,35
648	Autres charges de personnel	131 016,00	121 494,65	0,00	0,00	9 521,35
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	751 341,76	745 161,38	0,00	0,00	6 180,38
6541	Créances admises en non-valeur	740 841,76	740 771,02	0,00	0,00	70,74
6542	Créances éteintes	5 000,00	889,24	0,00	0,00	4 110,76
658	Charges diverses de gestion courante	5 500,00	3 501,12	0,00	0,00	1 998,88
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 291 576,76	1 249 123,94	0,00	0,00	42 452,82
66	Charges financières (b) (5)	531 750,00	455 547,34	74 955,20	0,00	1 247,46
66111	Intérêts réglés à l'échéance	420 000,00	419 884,57	0,00	0,00	115,43
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	76 000,00	0,00	74 955,20	0,00	1 044,80
6688	Autre	35 750,00	35 662,77	0,00	0,00	87,23
67	Charges exceptionnelles (c)	75 000,24	47 340,77	0,00	0,00	27 659,47
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	75 000,00	47 340,77	0,00	0,00	27 659,23
678	Autres charges exceptionnelles	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 000,00	0,00			1 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 000,00	0,00			1 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 899 327,00	1 752 012,05	74 955,20	0,00	72 359,75
023	Virement à la section d'investissement	644 482,64				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 640 000,00	1 627 048,64			12 951,36
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 640 000,00	1 627 048,64			12 951,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 284 482,64	1 627 048,64			657 434,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 284 482,64	1 627 048,64			657 434,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 183 809,64	3 379 060,69	74 955,20	0,00	729 793,75
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	74 955,20
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	74 955,20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 601 000,00	2 611 301,97	0,00	0,00	-10 301,97
70128	Autres taxes et redevances	50 000,00	12 555,60	0,00	0,00	37 444,40
70613	Participations assainissement collectif	236 000,00	274 827,74	0,00	0,00	-38 827,74
7062	Redevances assainissement non collectif	2 200 000,00	2 201 418,44	0,00	0,00	-1 418,44
7068	Autres prestations de services	115 000,00	122 500,19	0,00	0,00	-7 500,19
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	340 000,00	861 229,00	0,00	0,00	-521 229,00
741	Primes d'épuration	340 000,00	861 229,00	0,00	0,00	-521 229,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 941 000,00	3 472 530,97	0,00	0,00	-531 530,97
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	90 821,00	82 280,59	0,00	0,00	8 540,41
775	Produits des cessions d'immobilisations	21 821,00	0,00	0,00	0,00	21 821,00
778	Autres produits exceptionnels	69 000,00	82 280,59	0,00	0,00	-13 280,59
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	726 045,00	726 044,76			0,24
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	726 045,00	726 044,76			0,24
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 757 866,00	4 280 856,32	0,00	0,00	-522 990,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	295 000,00	285 548,68			9 451,32
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	295 000,00	285 548,68			9 451,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		295 000,00	285 548,68			9 451,32
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 052 866,00	4 566 405,00	0,00	0,00	-513 539,00
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		130 943,64				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	113 076,94	57 813,63	49 136,15	6 127,16
2031	Frais d'études	113 076,94	57 813,63	49 136,15	6 127,16
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 492 352,62	2 817 962,44	1 400 980,37	273 409,81
2111	Terrains nus	2 998,15	635,78	0,00	2 362,37
21532	Réseaux d'assainissement	4 449 599,83	2 817 326,66	1 400 980,37	231 292,80
2188	Autres immobilisations corporelles	39 754,64	0,00	0,00	39 754,64
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	67 940,00	17 938,12	0,00	50 001,88
238	Avances commandes immo. incorp.	67 940,00	17 938,12	0,00	50 001,88
Total des dépenses d'équipement		4 673 369,56	2 893 714,19	1 450 116,52	329 538,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	553,00	552,48	0,00	0,52
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	553,00	552,48	0,00	0,52
16	Emprunts et dettes assimilées	3 037 600,00	2 844 730,59	0,00	192 869,41
1641	Emprunts en euros	1 007 000,00	972 768,56	0,00	34 231,44
1643	Emprunts en devises	5 600,00	5 551,81	0,00	48,19
166	Refinancement de dette	1 670 000,00	1 667 145,61	0,00	2 854,39
1675	Dettes afférentes aux PPP	355 000,00	199 264,61	0,00	155 735,39
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 078 753,00	2 885 883,07	0,00	192 869,93
458101	Opération 01 (4)	90 000,00	89 866,00	0,00	134,00
458102	Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN (4)	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		159 000,00	89 866,00	69 000,00	134,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 911 122,56	5 869 463,26	1 519 116,52	522 542,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	295 000,00	285 548,68		9 451,32
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	295 000,00	285 548,68		9 451,32
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	93 574,28	93 574,28		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	14 200,00	14 177,12		22,88
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 300,00	10 202,00		98,00
13918	Autres subventions d'équipement	176 925,72	167 595,28		9 330,44
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	558 750,00	519 749,13		39 000,87
166	Refinancement de dette	33 750,00	33 750,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	50 000,00	17 938,12		32 061,88
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	475 000,00	468 061,01		6 938,99
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		853 750,00	805 297,81		48 452,19
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 764 872,56	6 674 761,07	1 519 116,52	570 994,97
Pour information		1 137 697,20			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	715 103,00	221 846,76	174 101,00	319 155,24
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	715 103,00	221 846,76	174 101,00	319 155,24
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 700 570,00	3 277 631,99	292 939,00	129 999,01
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	1 703 750,00	1 700 895,61	0,00	2 854,39
1675	Dettes afférentes aux PPP	796 820,00	376 736,38	292 939,00	127 144,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes d'équipement		4 465 673,00	3 499 478,75	467 040,00	499 154,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 959 664,12	1 959 664,12	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 958 065,12	1 958 065,12	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	475 000,00	468 061,01	0,00	6 938,99
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	475 000,00	468 061,01	0,00	6 938,99
Total des recettes financières		2 434 664,12	2 427 725,13	0,00	6 938,99
458201	Opération 01 (3)	90 000,00	89 866,00	0,00	134,00
458202	Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN (3)	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		159 000,00	89 866,00	69 000,00	134,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 059 337,12	6 017 069,88	536 040,00	506 227,24
021	Virement de la section d'exploitation	644 482,64			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 640 000,00	1 627 048,64		12 951,36
28031	Frais d'études	0,00	2 766,00		-2 766,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	4 903,00		-4 903,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 640 000,00	1 619 131,64		20 868,36
28184	Mobilier	0,00	248,00		-248,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 284 482,64	1 627 048,64		657 434,00
041	Opérations patrimoniales (6)	558 750,00	519 749,13		39 000,87
1641	Emprunts en euros	33 750,00	33 750,00		0,00
2031	Frais d'études	0,00	9 635,62		-9 635,62
2111	Terrains nus	0,00	105,96		-105,96
21532	Réseaux d'assainissement	475 000,00	458 319,43		16 680,57
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	17 938,12		32 061,88
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 843 232,64	2 146 797,77		696 434,87
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 902 569,76	8 163 867,65	536 040,00	1 202 662,11
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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)					17 487 909,04									
1641 Emprunts en euros (total)					17 387 853,98									
199512004/MON278787	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	27/12/1995	01/12/2002	01/03/2003	343 809,06	F		7,250	7,451	EUR	T	P	O	A-1
199708001/970124/FD/08	CAISSE D'EPARGNE	25/08/1997	25/12/2002	25/12/2003	125 105,20	F		6,210	6,206	EUR	A	P	O	A-1
199711001/MON278789	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	14/11/1997	17/12/1997	01/02/1998	3 811 225,43	F		6,040	6,041	EUR	A	P	O	A-1
200012003/MON278792	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	13/12/2000	01/02/2002	01/02/2003	225 714,29	F		6,320	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		5,800	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	3,957	EUR	A	C	N	A-1
201012001/7834383	CAISSE D'EPARGNE	05/12/2010	15/12/2010	15/03/2011	5 000 000,00	F		3,420	3,468	EUR	T	P	N	A-1
201111002/00001560592 K	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/11/2011	05/12/2011	05/03/2012	1 000 000,00	F		4,900	5,078	EUR	T	P	N	A-1
201111005/MON278788	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	30/11/2011	20/12/2011	20/06/2012	3 000 000,00	F		4,120	4,182	EUR	S	P	N	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	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	5,462	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									

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					4 664 088,48									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					4 664 088,48									
199804001/22423	AGENCE DE L'EAU	10/04/1998	22/01/2002	22/01/2003	132 445,77	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
199809001/24386	AGENCE DE L'EAU	24/09/1998	10/02/2000	10/02/2003	75 716,43	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
199809002/24231	AGENCE DE L'EAU	24/09/1998	10/02/2000	10/02/2003	75 799,18	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
199903001/23928	AGENCE DE L'EAU	23/03/1999	27/11/1998	27/11/2001	164 139,49	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
199904001/28102	AGENCE DE L'EAU	23/04/1999	26/06/2000	26/06/2003	71 291,41	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200008001/33540	AGENCE DE L'EAU	07/08/2000	10/10/2000	10/10/2003	140 564,18	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200008002/33543	AGENCE DE L'EAU	11/08/2000	02/11/2001	02/11/2004	56 928,69	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200203001/42865	AGENCE DE L'EAU	02/07/2002	22/12/2004	16/12/2007	46 402,33	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200206001/42870	AGENCE DE L'EAU	17/06/2002	30/09/2002	03/04/2006	44 476,80	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200501001/51571	AGENCE DE L'EAU	19/01/2005	31/12/2005	05/01/2008	645 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200712002/60103	AGENCE DE L'EAU	14/03/2007	31/12/2007	24/01/2010	671 563,55	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200801001/55821	AGENCE DE L'EAU	11/09/2006	12/03/2008	12/03/2010	64 421,50	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200904001/63770	AGENCE DE L'EAU	01/02/2008	01/04/2009	28/10/2010	434 100,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200911001/63763	AGENCE DE L'EAU	24/01/2008	27/05/2009	07/05/2011	240 305,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200911002/66934	AGENCE DE L'EAU	13/01/2009	27/10/2009	15/10/2011	302 206,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
200911003/67539	AGENCE DE L'EAU	13/01/2009	02/06/2009	19/05/2011	68 220,04	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201005001/79058	AGENCE DE L'EAU	16/02/2010	17/05/2010	29/04/2012	340 524,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201009001/73199	AGENCE DE L'EAU	27/07/2009	06/09/2010	13/07/2012	102 212,99	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201104001/65608	AGENCE DE L'EAU	05/09/2008	06/04/2011	18/02/2013	100 223,13	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201306005/14292	AGENCE DE L'EAU	20/07/2012	16/03/2013	26/05/2017	122 201,83	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201309001/13318	AGENCE DE L'EAU	13/01/2012	24/07/2013	13/01/2017	48 077,28	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201502001/17721	AGENCE DE L'EAU	04/11/2013	11/02/2015	10/12/2016	83 872,09	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201502002/19837	AGENCE DE L'EAU	06/08/2014	11/02/2015	19/12/2016	63 726,88	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201503001/17694	AGENCE DE L'EAU	04/11/2013	31/03/2015	27/02/2017	21 300,33	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201511001/10927	AGENCE DE L'EAU	05/01/2015	02/11/2015	05/10/2017	107 250,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201511002/17693	AGENCE DE L'EAU	04/11/2015	09/11/2015	16/10/2017	9 526,29	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201511003/19827	AGENCE DE L'EAU	06/08/2014	09/11/2015	16/10/2017	84 083,79	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201512001/17701	AGENCE DE L'EAU	30/01/2014	08/12/2015	12/11/2017	18 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201611001/11932	AGENCE DE L'EAU	30/01/2014	30/11/2016	03/11/2018	328 909,50	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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					
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					22 151 997,52									

(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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (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		10 058 267,12					823 737,25	389 244,65	0,00	73 743,58
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 019 013,10					818 185,44	386 407,21	0,00	71 264,64
199512004/MON278787	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		7,250	9 968,23	180,18	0,00	0,00
199708001/970124/FD/08	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		6,210	12 834,82	796,36	0,00	0,00
199711001/MON278789	N	0,00	A-1	298 653,84	0,09	F		6,040	281 642,60	35 049,90	0,00	16 485,36
200012003/MON278792	N	0,00	A-1	158 504,57	13,08	F		6,320	6 936,33	10 455,86	0,00	9 154,87
200208003/MIN278682	N	0,00	A-1	73 378,66	5,00	F		5,800	9 993,26	4 835,57	0,00	4 244,14
200703001/MON278794	N	0,00	A-1	999 999,97	5,25	F		3,900	166 666,67	46 258,33	0,00	29 546,41
201012001/7834383	N	0,00	A-1	3 838 668,29	13,95	F		3,420	210 399,71	135 798,89	0,00	5 470,10
201111002/00001560592 K	N	0,00	A-1	832 758,44	14,92	F		4,900	36 782,99	42 637,49	0,00	2 833,69
201111005/MON278788	N	0,00	A-1	2 617 049,33	19,96	F		4,120	82 960,83	110 394,63	0,00	2 995,07
201610002/203	N	0,00	A-1	1 200 000,00	19,94	F		0,000	0,00	0,00	0,00	535,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		39 254,02					5 551,81	2 837,44	0,00	2 478,94
200207003/MON278679CHF	N	0,00	F-6	39 254,02	5,00	F		4,710	5 551,81	2 837,44	0,00	2 478,94
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		2 953 770,21					199 264,61	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		2 953 770,21					199 264,61	0,00	0,00	0,00
199804001/22423	N	0,00	A-1	23 372,86	2,06	F		0,000	7 790,92	0,00	0,00	0,00
199809001/24386	N	0,00	A-1	16 825,85	3,11	F		0,000	4 206,47	0,00	0,00	0,00
199809002/24231	N	0,00	A-1	16 844,34	3,11	F		0,000	4 211,06	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
199903001/23928	N	0,00	A-1	18 237,73	1,91	F		0,000	9 118,86	0,00	0,00	0,00
199904001/28102	N	0,00	A-1	15 842,59	3,48	F		0,000	3 960,63	0,00	0,00	0,00
200008001/33540	N	0,00	A-1	31 236,50	3,77	F		0,000	7 809,12	0,00	0,00	0,00
200008002/33543	N	0,00	A-1	15 813,59	4,84	F		0,000	3 162,70	0,00	0,00	0,00
200203001/42865	N	0,00	A-1	20 623,33	7,95	F		0,000	2 577,90	0,00	0,00	0,00
200206001/42870	N	0,00	A-1	17 296,57	6,25	F		0,000	2 470,93	0,00	0,00	0,00
200501001/51571	N	0,00	A-1	355 080,00	10,01	F		0,000	32 280,00	0,00	0,00	0,00
200712002/60103	N	0,00	A-1	443 596,73	12,06	F		0,000	31 685,47	0,00	0,00	0,00
200801001/55821	N	0,00	A-1	41 874,01	12,19	F		0,000	3 221,07	0,00	0,00	0,00
200904001/63770	N	0,00	A-1	282 165,00	12,82	F		0,000	21 705,00	0,00	0,00	0,00
200911001/63763	N	0,00	A-1	168 213,50	13,34	F		0,000	12 015,25	0,00	0,00	0,00
200911002/66934	N	0,00	A-1	211 544,20	13,78	F		0,000	15 110,30	0,00	0,00	0,00
200911003/67539	N	0,00	A-1	47 754,04	13,37	F		0,000	3 411,00	0,00	0,00	0,00
201005001/79058	N	0,00	A-1	255 393,00	14,32	F		0,000	17 026,20	0,00	0,00	0,00
201009001/73199	N	0,00	A-1	76 659,79	14,52	F		0,000	5 110,64	0,00	0,00	0,00
201104001/65608	N	0,00	A-1	80 178,53	15,12	F		0,000	5 011,15	0,00	0,00	0,00
201306005/14292	N	0,00	A-1	122 201,83	0,40	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201309001/13318	N	0,00	A-1	48 077,28	0,04	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201502001/17721	N	0,00	A-1	79 678,49	18,93	F		0,000	4 193,60	0,00	0,00	0,00
201502002/19837	N	0,00	A-1	60 540,54	18,95	F		0,000	3 186,34	0,00	0,00	0,00
201503001/17694	N	0,00	A-1	21 300,33	19,15	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201511001/10927	N	0,00	A-1	42 900,00	19,75	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201511002/17693	N	0,00	A-1	9 526,29	19,78	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201511003/19827	N	0,00	A-1	84 083,79	19,78	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201512001/17701	N	0,00	A-1	18 000,00	19,85	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
201611001/11932	N	0,00	A-1	328 909,50	20,83	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		13 012 037,33					1 023 001,86	389 244,65	0,00	73 743,58

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
200207003/MON278679CHF	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	100 055,06	39 254,02	6	20,00		4,709995267419	4,709995267419	0,00		4,710	2 837,44	0,00	0,30
TOTAL (F)		100 055,06	39 254,02						0,00			2 837,44	0,00	0,30
TOTAL GENERAL		100 055,06	39 254,02						0,00			2 837,44	0,00	0,30

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	39	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 972 783,31	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						1
	% de l'encours						0,30
	Montant en euros						39 254,02

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					1 667 145,61	1 667 145,61							33 750,00	21 448,12	68 627,47	0,00
200411002/MIN278687/001	2004	P	10/03/2016	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	542 145,61	542 145,61	0,00	M	V	EURIBOR01M	0,000	A	0,00	0,00	18 627,47	0,00
201208002/MON278833/01904	2012	C	02/04/2016	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	T	V	LEP	3,690	A	33 750,00	21 448,12	50 000,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					1 667 145,61	1 667 145,61								9 191,80	85 955,65	1 211,62
201603001/MON507500EUR/(MIN278687/001)	2016	P	10/03/2016	CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL	542 145,61	542 145,61	8,00	M	F		0,340			1 191,61	37 674,41	138,17
201604002/MON509666EUR/(MON278833/01904)	2016	C	02/04/2016	CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL	1 125 000,00	1 125 000,00	11,41	T	F		1,200			8 000,19	48 281,24	1 073,45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels bureautiques	5	14/11/2013
L	Frais d'établissement	5	14/11/2013
L	Usine de production d'eau potable et station de pompage	50	14/11/2013
L	Ouvrages de génie civil pour le captage et le transport de l'eau potable	50	14/11/2013
L	Installations : pompes, appareils électromécaniques	30	14/11/2013
L	Organes de régulation (électronique, capteurs etc.)	10	14/11/2013
L	Outils et matériel d'exploitation (compteurs)-15	15	14/11/2013
L	Outils et matériel d'exploitation (compteurs)-20	20	14/11/2013
L	Bâtiments durables (château d'eau et réservoir)	60	14/11/2013
L	Bâtiments légers, abris	30	14/11/2013
L	Agencements et aménagement de bâtiments, installations électroniques et téléphoniques	30	14/11/2013
L	Mobilier de bureau	10	14/11/2013
L	Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillages	10	14/11/2013
L	Matériel informatique	5	14/11/2013
L	Engins de travaux publics, véhicules	10	14/11/2013

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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
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		726 044,76	726 044,76	726 044,76	0,00
Cessation de paiement	0,00	06/02/2012	426 232,86	426 232,86	426 232,86	0,00
Cessation de paiement	0,00	06/02/2012	299 811,90	299 811,90	299 811,90	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		726 044,76	726 044,76	726 044,76	0,00

(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 ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 307 600,00	I 1 263 869,05
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 012 600,00	978 320,37
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 007 000,00	972 768,56
1643	Emprunts en devises	5 600,00	5 551,81
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		295 000,00	285 548,68
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>	295 000,00	285 548,68
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 263 869,05	1 519 116,52	1 137 697,20	3 920 682,77

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 759 482,64	III 2 095 109,65
Ressources propres externes de l'année (a)		475 000,00	468 061,01
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	475 000,00	468 061,01
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 284 482,64	1 627 048,64
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	2 766,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	0,00	4 903,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	1 640 000,00	1 619 131,64
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	248,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	644 482,64	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 095 109,65	536 040,00	0,00	1 958 065,12	4 590 813,77

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 920 682,77
Ressources propres disponibles	IV	4 590 813,77
Solde	V = IV – II (3)	670 131,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	90 000,00	89 866,00	0,00	134,00	89 866,00
458101 (2)	0,00	90 000,00	89 866,00	0,00	134,00	89 866,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	90 000,00	89 866,00	0,00	134,00	89 866,00
RECETTES (b)	0,00	90 000,00	89 866,00	0,00	134,00	89 866,00
458201 Financement par le tiers (4)	0,00	90 000,00	89 866,00	0,00	134,00	89 866,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	90 000,00	89 866,00	0,00	134,00	89 866,00

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
458102 (2)	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : Opération 02-ASS.GAVRELLE RUE DE PLOUVAIN				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
458202 Financement par le tiers (4)	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 84

Nombre de membres présents : 60

Nombre de suffrages exprimés : 75

VOTES :

Pour : 75

Contre : 1

Abstentions : 0

Date de convocation : 24/03/2017

Présenté par (1) le président,
A siège communauté urbaine d'Arras le 30/03/2017
(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A siège communauté urbaine d'Arras, le 30/03/2017
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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