

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20003357900059</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>CU COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie d Arras Municipale

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

**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 | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 20         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 21         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 27         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 29         |
| 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   | 30         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 31         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| 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 compte de tiers   | 34         |

### 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 | 35 |
|--------------------------|----|

(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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |                      |
|--|---|--|----------------------|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                   | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | <b>4 147 809,64</b>                      | <b>4 016 866,00</b>  |
|  | +   | +  | +                    |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b> | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          |
|  | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                        | <b>(si déficit)</b>                      | <b>(si excédent)</b> |
|  |   | <b>0,00</b>                              | <b>130 943,64</b>    |
|  | =   | =  | =                    |
|  | <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b>                         | <b>4 147 809,64</b>                      | <b>4 147 809,64</b>  |

**INVESTISSEMENT**

|  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT  | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |                           |
|--|---|--|---------------------------|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                   | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | <b>6 403 263,64</b>                        | <b>8 362 927,76</b>       |
|  | +   | +  | +                         |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b> | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | <b>1 168 314,92</b>                        | <b>346 348,00</b>         |
|  | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | <b>(si solde négatif)</b>                  | <b>(si solde positif)</b> |
|  |   | <b>1 137 697,20</b>                        | <b>0,00</b>               |
|  | =   | =  | =                         |
|  | <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b>   | <b>8 709 275,76</b>                        | <b>8 709 275,76</b>       |
|  | <b>TOTAL</b>  |  |                           |
|  | <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>  | <b>12 857 085,40</b>                       | <b>12 857 085,40</b>      |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 410 560,00                        | 0,00                      | 408 060,00             | 408 060,00          | 408 060,00           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 131 142,00                        | 0,00                      | 131 016,00             | 131 016,00          | 131 016,00           |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 13 000,00                         | 0,00                      | 12 000,00              | 12 000,00           | 12 000,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>554 702,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>551 076,00</b>      | <b>551 076,00</b>   | <b>551 076,00</b>    |
| 66  | Charges financières                        | 497 000,00                        | 0,00                      | 442 000,00             | 442 000,00          | 442 000,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 801 045,00                        | 0,00                      | 801 045,00             | 801 045,00          | 801 045,00           |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              | 0,00                      | 1 000,00               | 1 000,00            | 1 000,00             |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 852 747,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 795 121,00</b>    | <b>1 795 121,00</b> | <b>1 795 121,00</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 1 935 140,16                      | 0,00                      | 712 688,64             | 712 688,64          | 712 688,64           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 668 820,55                      | 0,00                      | 1 640 000,00           | 1 640 000,00        | 1 640 000,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>3 603 960,71</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 352 688,64</b>    | <b>2 352 688,64</b> | <b>2 352 688,64</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>5 456 707,71</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 147 809,64</b>    | <b>4 147 809,64</b> | <b>4 147 809,64</b>  |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 147 809,64</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 2 807 484,00                      | 0,00                      | 2 565 000,00           | 2 565 000,00        | 2 565 000,00         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 350 000,00                        | 0,00                      | 340 000,00             | 340 000,00          | 340 000,00           |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>3 157 484,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 905 000,00</b>    | <b>2 905 000,00</b> | <b>2 905 000,00</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 150 000,00                        | 0,00                      | 90 821,00              | 90 821,00           | 90 821,00            |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 726 045,00                        | 0,00                      | 726 045,00             | 726 045,00          | 726 045,00           |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>4 033 529,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>3 721 866,00</b>    | <b>3 721 866,00</b> | <b>3 721 866,00</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 280 800,00                        | 0,00                      | 295 000,00             | 295 000,00          | 295 000,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>280 800,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>295 000,00</b>      | <b>295 000,00</b>   | <b>295 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>4 314 329,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>4 016 866,00</b>    | <b>4 016 866,00</b> | <b>4 016 866,00</b>  |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>130 943,64</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 147 809,64</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>2 057 688,64</b> |
|---|---------------------|

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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé                                       | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 128 276,94                        | 43 076,94                 | 70 000,00              | 70 000,00           | 113 076,94           |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 3 864 483,77                      | 1 125 237,98              | 3 401 570,64           | 3 401 570,64        | 4 526 808,62         |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 50 000,00                         | 0,00                      | 67 940,00              | 67 940,00           | 67 940,00            |
|  | Total des opérations d'équipement             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |   | <b>4 042 760,71</b>               | <b>1 168 314,92</b>       | <b>3 539 510,64</b>    | <b>3 539 510,64</b> | <b>4 707 825,56</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 0,00                              | 0,00                      | 553,00                 | 553,00              | 553,00               |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                 | 1 445 400,00                      | 0,00                      | 1 912 600,00           | 1 912 600,00        | 1 912 600,00         |
| 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                      | 40 600,00              | 40 600,00           | 40 600,00            |
| 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                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |   | <b>1 445 400,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>1 953 753,00</b>    | <b>1 953 753,00</b> | <b>1 953 753,00</b>  |
| 45...  | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 60 000,00                         | 0,00                      | 90 000,00              | 90 000,00           | 90 000,00            |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |   | <b>5 548 160,71</b>               | <b>1 168 314,92</b>       | <b>5 583 263,64</b>    | <b>5 583 263,64</b> | <b>6 751 578,56</b>  |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)    | 280 800,00                        |                           | 295 000,00             | 295 000,00          | 295 000,00           |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                  | 575 000,00                        |                           | 525 000,00             | 525 000,00          | 525 000,00           |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>855 800,00</b>                 |                           | <b>820 000,00</b>      | <b>820 000,00</b>   | <b>820 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>6 403 960,71</b>               | <b>1 168 314,92</b>       | <b>6 403 263,64</b>    | <b>6 403 263,64</b> | <b>7 571 578,56</b>  |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>1 137 697,20</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>8 709 275,76</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                     | 910 000,00                        | 265 173,00                | 449 930,00             | 449 930,00          | 715 103,00           |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)         | 680 000,00                        | 81 175,00                 | 2 460 645,00           | 2 460 645,00        | 2 541 820,00         |
| 20   | Immobilisations incorporelles                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21   | Immobilisations corporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours                         | 50 000,00                         | 0,00                      | 50 000,00              | 50 000,00           | 50 000,00            |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |  | <b>1 640 000,00</b>               | <b>346 348,00</b>         | <b>2 960 575,00</b>    | <b>2 960 575,00</b> | <b>3 306 923,00</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 106  | Réserves (7)                                     | 2 040 643,60                      | 0,00                      | 1 959 664,12           | 1 959 664,12        | 1 959 664,12         |
| 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               | 525 000,00                        | 0,00                      | 475 000,00             | 475 000,00          | 475 000,00           |
| <b>Total des recettes financières</b>              |  | <b>2 565 643,60</b>               | <b>0,00</b>               | <b>2 434 664,12</b>    | <b>2 434 664,12</b> | <b>2 434 664,12</b>  |
| 45...  | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 60 000,00                         | 0,00                      | 90 000,00              | 90 000,00           | 90 000,00            |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>4 265 643,60</b>               | <b>346 348,00</b>         | <b>5 485 239,12</b>    | <b>5 485 239,12</b> | <b>5 831 587,12</b>  |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)        | 1 935 140,16                      |                           | 712 688,64             | 712 688,64          | 712 688,64           |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)       | 1 668 820,55                      |                           | 1 640 000,00           | 1 640 000,00        | 1 640 000,00         |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                     | 575 000,00                        |                           | 525 000,00             | 525 000,00          | 525 000,00           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>4 178 960,71</b>               |                           | <b>2 877 688,64</b>    | <b>2 877 688,64</b> | <b>2 877 688,64</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>8 444 604,31</b>               | <b>346 348,00</b>         | <b>8 362 927,76</b>    | <b>8 362 927,76</b> | <b>8 709 275,76</b>  |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b>         |
| =  |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>8 709 275,76</b> |

**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.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>2 057 688,64</b> |
|---|---------------------|

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 408 060,00             |                        | 408 060,00          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 131 016,00             |                        | 131 016,00          |
| 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            | 12 000,00              |                        | 12 000,00           |
| 66                                     | Charges financières                           | 442 000,00             | 0,00                   | 442 000,00          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 801 045,00             | 0,00                   | 801 045,00          |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 1 000,00               | 1 640 000,00           | 1 641 000,00        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 712 688,64             | 712 688,64          |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>1 795 121,00</b>    | <b>2 352 688,64</b>    | <b>4 147 809,64</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 147 809,64</b> |
|---|---------------------|

|  | 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                             | 553,00                 | 295 000,00             | 295 553,00          |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 912 600,00           | 0,00                   | 1 912 600,00        |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 113 076,94             | 0,00                   | 113 076,94          |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 4 526 808,62           | 50 000,00              | 4 576 808,62        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 67 940,00              | 0,00                   | 67 940,00           |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 40 600,00              | 0,00                   | 40 600,00           |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 475 000,00             | 475 000,00          |
| 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)                      | 90 000,00              | 0,00                   | 90 000,00           |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>6 751 578,56</b>    | <b>820 000,00</b>      | <b>7 571 578,56</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 137 697,20</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>8 709 275,76</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**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        | 2 565 000,00           |                        | 2 565 000,00        |
| 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                    | 340 000,00             |                        | 340 000,00          |
| 75  | Autres produits de gestion courante           | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 76  | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77  | Produits exceptionnels                        | 90 821,00              | 295 000,00             | 385 821,00          |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 726 045,00             | 0,00                   | 726 045,00          |
| 79  | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>        | <b>3 721 866,00</b>    | <b>295 000,00</b>      | <b>4 016 866,00</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>130 943,64</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 147 809,64</b> |
|---|---------------------|

|       | 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                             | 715 103,00             | 0,00                   | 715 103,00          |
| 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) | 2 541 820,00           | 0,00                   | 2 541 820,00        |
| 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                   | 475 000,00             | 475 000,00          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                 | 50 000,00              | 50 000,00              | 100 000,00          |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 475 000,00             | 0,00                   | 475 000,00          |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 1 640 000,00           | 1 640 000,00        |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 90 000,00              | 0,00                   | 90 000,00           |
| 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>             |                        | 712 688,64             | 712 688,64          |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>3 871 923,00</b>    | <b>2 877 688,64</b>    | <b>6 749 611,64</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>1 959 664,12</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>8 709 275,76</b> |
|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) 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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap /<br>art (1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget précédent (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>410 560,00</b>                    | <b>408 060,00</b>             | <b>408 060,00</b>   |
| 604  | Achats d'études, prestations de services                | 220 000,00                           | 179 490,00                    | 178 980,00          |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 60 000,00                            | 31 000,00                     | 31 000,00           |
| 6226   | Honoraires  | 0,00                                 | 16 500,00                     | 16 500,00           |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                           | 400,00                               | 400,00                        | 400,00              |
| 6288   | Autres  | 160,00                               | 670,00                        | 510,00              |
| 63512  | Taxes foncières   | 85 000,00                            | 80 000,00                     | 80 000,00           |
| 6356   | Redevances occupat° domaine public                      | 0,00                                 | 0,00                          | 670,00              |
| 6378   | Autres taxes et redevances                              | 45 000,00                            | 100 000,00                    | 100 000,00          |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>131 142,00</b>                    | <b>131 016,00</b>             | <b>131 016,00</b>   |
| 648  | Autres charges de personnel                             | 131 142,00                           | 131 016,00                    | 131 016,00          |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>13 000,00</b>                     | <b>12 000,00</b>              | <b>12 000,00</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 5 000,00                             | 5 000,00                      | 5 000,00            |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 5 000,00                             | 1 500,00                      | 1 500,00            |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 3 000,00                             | 5 500,00                      | 5 500,00            |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>554 702,00</b>                    | <b>551 076,00</b>             | <b>551 076,00</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>497 000,00</b>                    | <b>442 000,00</b>             | <b>442 000,00</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 495 000,00                           | 440 000,00                    | 440 000,00          |
| 6688   | Autre   | 2 000,00                             | 2 000,00                      | 2 000,00            |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>801 045,00</b>                    | <b>801 045,00</b>             | <b>801 045,00</b>   |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 75 000,00                            | 75 000,00                     | 75 000,00           |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                          | 726 045,00                           | 726 045,00                    | 726 045,00          |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>1 000,00</b>               | <b>1 000,00</b>     |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 0,00                                 | 1 000,00                      | 1 000,00            |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>1 852 747,00</b>                  | <b>1 795 121,00</b>           | <b>1 795 121,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>1 935 140,16</b>                  | <b>712 688,64</b>             | <b>712 688,64</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>1 668 820,55</b>                  | <b>1 640 000,00</b>           | <b>1 640 000,00</b> |
| 675  | Valeur comptable éléments d'actif cédés                 | 21 820,55                            | 0,00                          | 0,00                |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 1 647 000,00                         | 1 640 000,00                  | 1 640 000,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>3 603 960,71</b>                  | <b>2 352 688,64</b>           | <b>2 352 688,64</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>3 603 960,71</b>                  | <b>2 352 688,64</b>           | <b>2 352 688,64</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>5 456 707,71</b>                  | <b>4 147 809,64</b>           | <b>4 147 809,64</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 147 809,64</b> |
|---|---------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 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 commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 013  | Atténuations de charges (5)                             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>2 807 484,00</b>               | <b>2 565 000,00</b>        | <b>2 565 000,00</b> |
| 70128  | Autres taxes et redevances                              | 50 000,00                         | 50 000,00                  | 50 000,00           |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 302 484,00                        | 0,00                       | 0,00                |
| 70613  | Participations assainissement collectif                 | 0,00                              | 200 000,00                 | 200 000,00          |
| 7062   | Redevances assainissement non collectif                 | 2 300 000,00                      | 2 200 000,00               | 2 200 000,00        |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 155 000,00                        | 115 000,00                 | 115 000,00          |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>350 000,00</b>                 | <b>340 000,00</b>          | <b>340 000,00</b>   |
| 741  | Primes d'épuration                                      | 350 000,00                        | 340 000,00                 | 340 000,00          |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>3 157 484,00</b>               | <b>2 905 000,00</b>        | <b>2 905 000,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>150 000,00</b>                 | <b>90 821,00</b>           | <b>90 821,00</b>    |
| 7711   | Dédits et pénalités perçus                              | 3 000,00                          | 0,00                       | 0,00                |
| 775  | Produits des cessions d'immobilisations                 | 85 000,00                         | 21 821,00                  | 21 821,00           |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 62 000,00                         | 69 000,00                  | 69 000,00           |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>726 045,00</b>                 | <b>726 045,00</b>          | <b>726 045,00</b>   |
| 7817   | Rep. dépréciat°. actifs circulants                      | 726 045,00                        | 726 045,00                 | 726 045,00          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>4 033 529,00</b>               | <b>3 721 866,00</b>        | <b>3 721 866,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>280 800,00</b>                 | <b>295 000,00</b>          | <b>295 000,00</b>   |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 280 800,00                        | 295 000,00                 | 295 000,00          |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 7811   | Rep. amort. immos corpo. et incorp.                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>280 800,00</b>                 | <b>295 000,00</b>          | <b>295 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 314 329,00</b>               | <b>4 016 866,00</b>        | <b>4 016 866,00</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>130 943,64</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 147 809,64</b> |
|---|---------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |  |  |                                   | <b>III</b>          |
|--|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |  |                                   | <b>B1</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>128 276,94</b>                        | <b>70 000,00</b>                  | <b>70 000,00</b>    |
| 2031   | Frais d'études   | 128 276,94                               | 70 000,00                         | 70 000,00           |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>3 864 483,77</b>                      | <b>3 401 570,64</b>               | <b>3 401 570,64</b> |
| 2111   | Terrains nus   | 36 694,29                                | 1 000,00                          | 1 000,00            |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 3 410 531,96                             | 3 349 060,00                      | 3 349 060,00        |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 417 257,52                               | 51 510,64                         | 51 510,64           |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>50 000,00</b>                         | <b>67 940,00</b>                  | <b>67 940,00</b>    |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 50 000,00                                | 67 940,00                         | 67 940,00           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>4 042 760,71</b>                      | <b>3 539 510,64</b>               | <b>3 539 510,64</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>553,00</b>                     | <b>553,00</b>       |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                                   | 0,00                                     | 553,00                            | 553,00              |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>1 445 400,00</b>                      | <b>1 912 600,00</b>               | <b>1 912 600,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros  | 990 000,00                               | 1 007 000,00                      | 1 007 000,00        |
| 1643   | Emprunts en devises  | 5 400,00                                 | 5 600,00                          | 5 600,00            |
| 166  | Refinancement de dette   | 0,00                                     | 545 000,00                        | 545 000,00          |
| 1675   | Dettes afférentes aux PPP                                      | 450 000,00                               | 355 000,00                        | 355 000,00          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>40 600,00</b>                  | <b>40 600,00</b>    |
| 261  | Titres de participation  | 0,00                                     | 40 600,00                         | 40 600,00           |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>1 445 400,00</b>                      | <b>1 953 753,00</b>               | <b>1 953 753,00</b> |
| 458101   | Opération 01 (6)   | 60 000,00                                | 90 000,00                         | 90 000,00           |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>60 000,00</b>                         | <b>90 000,00</b>                  | <b>90 000,00</b>    |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>5 548 160,71</b>                      | <b>5 583 263,64</b>               | <b>5 583 263,64</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>280 800,00</b>                        | <b>295 000,00</b>                 | <b>295 000,00</b>   |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>280 800,00</b>                        | <b>295 000,00</b>                 | <b>295 000,00</b>   |
| 1068   | Autres réserves  | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 280 800,00                               | 92 500,00                         | 92 500,00           |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 0,00                                     | 14 200,00                         | 14 200,00           |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 0,00                                     | 10 300,00                         | 10 300,00           |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 0,00                                     | 178 000,00                        | 178 000,00          |
| 28157  | Aménagement matériel industriel                                | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>575 000,00</b>                        | <b>525 000,00</b>                 | <b>525 000,00</b>   |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 50 000,00                                | 50 000,00                         | 50 000,00           |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA                           | 525 000,00                               | 475 000,00                        | 475 000,00          |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>855 800,00</b>                        | <b>820 000,00</b>                 | <b>820 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>6 403 960,71</b>                      | <b>6 403 263,64</b>               | <b>6 403 263,64</b> |

+

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>1 168 314,92</b> |
|-----------------------------------|---------------------|

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>1 137 697,20</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>8 709 275,76</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



| III – VOTE DU BUDGET   |   |                                   |                            | III                 |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |   |                                   |                            | B2                  |
| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>910 000,00</b>                 | <b>449 930,00</b>          | <b>449 930,00</b>   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 910 000,00                        | 449 930,00                 | 449 930,00          |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>680 000,00</b>                 | <b>2 460 645,00</b>        | <b>2 460 645,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 0,00                              | 1 200 000,00               | 1 200 000,00        |
| 166  | Refinancement de dette                                | 0,00                              | 545 000,00                 | 545 000,00          |
| 1675   | Dettes afférentes aux PPP                             | 680 000,00                        | 715 645,00                 | 715 645,00          |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>50 000,00</b>                  | <b>50 000,00</b>           | <b>50 000,00</b>    |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 50 000,00                         | 50 000,00                  | 50 000,00           |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>1 640 000,00</b>               | <b>2 960 575,00</b>        | <b>2 960 575,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>2 040 643,60</b>               | <b>1 959 664,12</b>        | <b>1 959 664,12</b> |
| 1068   | Autres réserves                                       | 2 040 643,60                      | 1 959 664,12               | 1 959 664,12        |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>525 000,00</b>                 | <b>475 000,00</b>          | <b>475 000,00</b>   |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA                  | 525 000,00                        | 475 000,00                 | 475 000,00          |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>2 565 643,60</b>               | <b>2 434 664,12</b>        | <b>2 434 664,12</b> |
| 458201   | Opération 01 (5)                                      | 60 000,00                         | 90 000,00                  | 90 000,00           |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>60 000,00</b>                  | <b>90 000,00</b>           | <b>90 000,00</b>    |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>4 265 643,60</b>               | <b>5 485 239,12</b>        | <b>5 485 239,12</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>1 935 140,16</b>               | <b>712 688,64</b>          | <b>712 688,64</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>1 668 820,55</b>               | <b>1 640 000,00</b>        | <b>1 640 000,00</b> |
| 2111   | Terrains nus  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                              | 21 820,55                         | 0,00                       | 0,00                |
| 28031  | Frais d'études  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 281532   | Réseaux d'assainissement                              | 1 647 000,00                      | 1 640 000,00               | 1 640 000,00        |
| 28154  | Matériel industriel                                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 28184  | Mobilier  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>3 603 960,71</b>               | <b>2 352 688,64</b>        | <b>2 352 688,64</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>575 000,00</b>                 | <b>525 000,00</b>          | <b>525 000,00</b>   |
| 2031   | Frais d'études  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 2111   | Terrains nus  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                              | 525 000,00                        | 475 000,00                 | 475 000,00          |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 50 000,00                         | 50 000,00                  | 50 000,00           |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>4 178 960,71</b>               | <b>2 877 688,64</b>        | <b>2 877 688,64</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>8 444 604,31</b>               | <b>8 362 927,76</b>        | <b>8 362 927,76</b> |

+

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>346 348,00</b> |
|----------------------------------|-------------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>8 709 275,76</b> |
|---|---------------------|

(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 règle 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).

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |   |  |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |   |  |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |   |  |                         |                                |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 18 887 909,04 |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 18 787 853,98 |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 199512004/MON278787  | DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE              | 27/12/1995        | 01/12/2002                                  | 01/03/2003                    | 343 809,06    | F                          |            | 7,250              | 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                     |
| 200411002/MIN278687/001  | DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE              | 17/11/2004        | 22/12/2004                                  | 01/02/2005                    | 1 100 000,00  | V                          | EURIBOR01M | 2,175              | 1,523          | EUR    | M                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 200703001/MON278794  | DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE              | 15/01/2007        | 01/03/2007                                  | 01/04/2008                    | 2 500 000,00  | F                          |            | 3,900              | 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                     |
| 201208002/MON278833/01904  | DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE              | 23/05/2012        | 18/07/2012                                  | 01/11/2012                    | 1 500 000,00  | V                          | LEP        | 5,140              | 4,066          | EUR    | T                                  | C                          | N   | A-2                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 100 055,06    |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 200207003/MON278679CHF   | DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE              | 23/07/2002        | 01/01/2002                                  | 01/01/2003                    | 100 055,06    | F                          |            | 4,710              | 5,449          | CHF    | A                                  | P                          | O   | F-6                     |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |            |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2016**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                          |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |   |                   |   |                               | <b>4 270 828,98</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                       |   |                   |   |                               | 4 270 828,98        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 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                    | 42 900,00           | 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                     |

**COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2016**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                       |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>23 158 738,02</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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).

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                   |            |   |                       |                        |                                       |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 11 417 777,45                 |                              |                   |            |   | 987 758,86            | 434 284,52             | 0,00                                  | 0,00               |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 11 372 971,62                 |                              |                   |            |   | 974 140,82            | 428 380,96             | 0,00                                  | 0,00               |
| 199512004/MON278787  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 968,23                      | 0,16                         | F                 |            | 7,250   | 9 968,23              | 180,18                 | 0,00                                  | 0,00               |
| 199708001/970124/FD/08   | N                             | 0,00            | A-1   | 12 834,82                     | 0,98                         | F                 |            | 6,210   | 12 834,82             | 796,36                 | 0,00                                  | 0,00               |
| 199711001/MON278789  | N                             | 0,00            | A-1   | 580 296,44                    | 1,08                         | F                 |            | 6,040   | 281 642,60            | 35 049,90              | 0,00                                  | 0,00               |
| 200012003/MON278792  | N                             | 0,00            | A-1   | 165 440,90                    | 14,08                        | F                 |            | 6,320   | 6 936,33              | 10 455,86              | 0,00                                  | 0,00               |
| 200208003/MIN278682  | N                             | 0,00            | A-1   | 83 371,92                     | 6,00                         | F                 |            | 5,800   | 9 993,26              | 4 835,57               | 0,00                                  | 0,00               |
| 200411002/MIN278687/001  | N                             | 0,00            | A-1   | 560 773,08                    | 8,99                         | V                 | EURIBOR01M | 0,000   | 55 955,38             | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 200703001/MON278794  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 166 666,64                  | 6,24                         | F                 |            | 3,900   | 166 666,67            | 46 258,33              | 0,00                                  | 0,00               |
| 201012001/7834383  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 049 068,00                  | 14,94                        | F                 |            | 3,420   | 210 399,71            | 135 798,89             | 0,00                                  | 0,00               |
| 201111002/00001560592 K  | N                             | 0,00            | A-1   | 869 541,43                    | 15,92                        | F                 |            | 4,900   | 36 782,99             | 42 637,49              | 0,00                                  | 0,00               |
| 201111005/MON278788  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 700 010,16                  | 20,95                        | F                 |            | 4,120   | 82 960,83             | 110 394,63             | 0,00                                  | 0,00               |
| 201208002/MON278833/01904  | N                             | 0,00            | A-2   | 1 175 000,00                  | 11,57                        | V                 | LEP        | 3,690   | 100 000,00            | 41 973,75              | 0,00                                  | 0,00               |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 44 805,83                     |                              |                   |            |   | 13 618,04             | 5 903,56               | 0,00                                  | 0,00               |
| 200207003/MON278679CHF   | N                             | 0,00            | F-6   | 44 805,83                     | 6,00                         | F                 |            | 4,710   | 13 618,04             | 5 903,56               | 0,00                                  | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 0,00            |   | 2 776 298,44                  |                              |                   |            |   | 199 264,61            | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 2 776 298,44                  |                              |                   |            |   | 199 264,61            | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 199804001/22423  | N                             | 0,00            | A-1   | 31 163,78                     | 3,06                         | F                 |            | 0,000   | 7 790,92              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |



COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2016

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 199809001/24386  | N                             | 0,00            | A-1   | 21 032,32                        | 4,11                                  | F                          |            | 0,000  | 4 206,47              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 199809002/24231  | N                             | 0,00            | A-1   | 21 055,40                        | 4,11                                  | F                          |            | 0,000  | 4 211,06              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 199903001/23928  | N                             | 0,00            | A-1   | 27 356,59                        | 2,90                                  | F                          |            | 0,000  | 9 118,86              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 199904001/28102  | N                             | 0,00            | A-1   | 19 803,22                        | 4,48                                  | F                          |            | 0,000  | 3 960,63              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200008001/33540  | N                             | 0,00            | A-1   | 39 045,62                        | 4,77                                  | F                          |            | 0,000  | 7 809,12              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200008002/33543  | N                             | 0,00            | A-1   | 18 976,29                        | 5,83                                  | F                          |            | 0,000  | 3 162,70              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200203001/42865  | N                             | 0,00            | A-1   | 23 201,23                        | 8,95                                  | F                          |            | 0,000  | 2 577,90              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200206001/42870  | N                             | 0,00            | A-1   | 19 767,50                        | 7,25                                  | F                          |            | 0,000  | 2 470,93              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200501001/51571  | N                             | 0,00            | A-1   | 387 360,00                       | 11,00                                 | F                          |            | 0,000  | 32 280,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200712002/60103  | N                             | 0,00            | A-1   | 475 282,20                       | 13,05                                 | F                          |            | 0,000  | 31 685,47             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200801001/55821  | N                             | 0,00            | A-1   | 45 095,08                        | 13,18                                 | F                          |            | 0,000  | 3 221,07              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200904001/63770  | N                             | 0,00            | A-1   | 303 870,00                       | 13,81                                 | F                          |            | 0,000  | 21 705,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200911001/63763  | N                             | 0,00            | A-1   | 180 228,75                       | 14,34                                 | F                          |            | 0,000  | 12 015,25             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200911002/66934  | N                             | 0,00            | A-1   | 226 654,50                       | 14,78                                 | F                          |            | 0,000  | 15 110,30             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 200911003/67539  | N                             | 0,00            | A-1   | 51 165,04                        | 14,37                                 | F                          |            | 0,000  | 3 411,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201005001/79058  | N                             | 0,00            | A-1   | 272 419,20                       | 15,31                                 | F                          |            | 0,000  | 17 026,20             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201009001/73199  | N                             | 0,00            | A-1   | 81 770,43                        | 15,52                                 | F                          |            | 0,000  | 5 110,64              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201104001/65608  | N                             | 0,00            | A-1   | 85 189,68                        | 16,12                                 | F                          |            | 0,000  | 5 011,15              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201306005/14292  | N                             | 0,00            | A-1   | 122 201,83                       | 1,40                                  | F                          |            | 0,000  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201309001/13318  | N                             | 0,00            | A-1   | 48 077,28                        | 1,03                                  | F                          |            | 0,000  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201502001/17721  | N                             | 0,00            | A-1   | 83 872,09                        | 19,93                                 | F                          |            | 0,000  | 4 193,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201502002/19837  | N                             | 0,00            | A-1   | 15 900,00                        | 19,95                                 | F                          |            | 0,000  | 3 186,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201503001/17694  | N                             | 0,00            | A-1   | 21 300,33                        | 20,14                                 | F                          |            | 0,000  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201511001/10927  | N                             | 0,00            | A-1   | 42 900,00                        | 20,74                                 | F                          |            | 0,000  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201511002/17693  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 526,29                         | 20,77                                 | F                          |            | 0,000  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201511003/19827  | N                             | 0,00            | A-1   | 84 083,79                        | 20,77                                 | F                          |            | 0,000  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 201512001/17701  | N                             | 0,00            | A-1   | 18 000,00                        | 20,85                                 | 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                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

**COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2016**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                   |            |   |                       |                        |                                       |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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) |                    |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>14 194 075,89</b>          |                              |                   |            |   | <b>1 187 023,47</b>   | <b>434 284,52</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>        |

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

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

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

(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.

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(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 |
|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| <b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>   |                                   |                     |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| 201208002/MON278833/01904   | DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 1 500 000,00        | 1 175 000,00                      | 2                  | 15,00            |                              | LEP + 0          | LEP + 0          | 0,00               |  | 3,690  | 41 973,75                                    | 0,00  | 8,28   |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                   | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 175 000,00</b>               |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>41 973,75</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>8,28</b>                                    |
| <b>Barrière simple (B)</b>  |                                   |                     |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| <b>Option d'échange (C)</b>   |                                   |                     |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>  |                                   |                     |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>   |                                   |                     |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| <b>Autres types de structures (F)</b>   |                                   |                     |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| 200207003/MON278679CHF  | DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE      | 100 055,06          | 44 805,83                         | 6                  | 20,00            |                              | 4,709995267419   | 4,709995267419   | 0,00               |  | 4,710  | 5 903,56                                     | 0,00  | 0,32   |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | <b>100 055,06</b>   | <b>44 805,83</b>                  |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>5 903,56</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,32</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | <b>1 600 055,06</b> | <b>1 219 805,83</b>               |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |  | <b>47 877,31</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>8,59</b>                                    |

(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.

## COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2016

- (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.

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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 38                       | 1  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 91,43                    | 8,28   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 12 974 270,06            | 1 175 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 1                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,32                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 44 805,83             |

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                               |
| 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                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 726 044,76  | 726 044,76   | 0,00                                       | 726 044,76                    |
| Cessation de paiement                                  | 0,00  | 06/02/2012           | 426 232,86  | 426 232,86   | 0,00                                       | 426 232,86                    |
| Cessation de paiement                                  | 0,00  | 06/02/2012           | 299 811,90  | 299 811,90   | 0,00                                       | 299 811,90                    |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>726 044,76</b>   | <b>726 044,76</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>726 044,76</b>             |

(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 ...).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)              |
|---|---|------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>1 307 600,00</b>    | <b>I 1 307 600,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>1 012 600,00</b>    | <b>1 012 600,00</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 1 007 000,00           | 1 007 000,00          |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 5 600,00               | 5 600,00              |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00                  |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00                  |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>295 000,00</b>      | <b>295 000,00</b>     |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                       |
| 1068  | <i>Autres réserves</i>                                | 0,00                   | 0,00                  |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                       |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 295 000,00             | 295 000,00            |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00                  |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>1 307 600,00</b>    | <b>1 168 314,92</b>   | <b>1 137 697,20</b>               | <b>3 613 612,12</b> |

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

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

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

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



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)                       |
|---|---|------------------------|--------------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>2 827 688,64</b>    | <b>III</b> <b>2 827 688,64</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>475 000,00</b>      | <b>475 000,00</b>              |
| 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             | 475 000,00                     |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>2 352 688,64</b>    | <b>2 352 688,64</b>            |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |                        |                                |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                           |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                                |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                                |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |                        |                                |
| 28031   | Frais d'études                          | 0,00                   | 0,00                           |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis              | 0,00                   | 0,00                           |
| 281532  | Réseaux d'assainissement                | 1 640 000,00           | 1 640 000,00                   |
| 28154   | Matériel industriel                     | 0,00                   | 0,00                           |
| 28182   | Matériel de transport                   | 0,00                   | 0,00                           |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique      | 0,00                   | 0,00                           |
| 28184   | Mobilier                                | 0,00                   | 0,00                           |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                                |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                                |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                                |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 712 688,64             | 712 688,64                     |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV            |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>2 827 688,64</b>          | <b>346 348,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>1 959 664,12</b>  | <b>5 133 700,76</b> |

|  | Montant                |                     |
|--|------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II                     | <b>3 613 612,12</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV                     | <b>5 133 700,76</b> |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (6)</b> | <b>1 520 088,64</b> |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

| N° opération : 01   | Intitulé de l'opération : Opération 01                  |             |                           | Date de la délibération : |
|---|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
|   | Pour mémoire<br>réalisations cumulées<br>au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits<br>votés | Total (4)                 |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b>          | <b>90 000,00</b>          |
| <b>458101 (5)</b>   | 0,00  | 0,00        | 90 000,00                 | 90 000,00                 |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                     | 0,00  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |
| Annulations sur dépenses (c) (6)  | 0,00  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b>          | <b>90 000,00</b>          |
| <b>458201</b> Financement par le tiers (7)                                    | 0,00  | 0,00        | 90 000,00                 | 90 000,00                 |
| Financement par d'autres tiers (7)  | 0,00  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                     | 0,00  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>  | 0,00  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |
| Annulations sur recettes (d) (6)  | 0,00  | 0,00        | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |

(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.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 77

Nombre de membres présents : 61

Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 72

Contre : 1

Abstentions : 1

Date de convocation : 25/03/2016

Présenté par (1) Le Président,

A Arras le 31/03/2016

(1) Le Président,

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

A Arras, le 31/03/2016

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ANSART Pierre         |  |
| BEAUMONT Evelyne      |  |
| BECUE Grégory         |  |
| BLONDEL Anny          |  |
| CANLERS Nicole        |  |
| CAVE Michelle         |  |
| CAYET Alain           |  |
| COULON Géry           |  |
| DAMART Daniel         |  |
| DELATTRE Dominique    |  |
| DELCOUR Jean-Pierre   |  |
| DELEURY Jean-Pierre   |  |
| DELMOTTE Michel       |  |
| DELRUE Yves           |  |
| DEPRET Jean-François  |  |
| DESRAMAUT Marc        |  |
| DETOURNE Antoine      |  |
| DISTINGUIN Jean-Marie |  |
| DOLLET Michel         |  |
| DUFLOT Eric           |  |
| FATIEN Marylène       |  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| FERET Claude                  |  |
| FOURNIER Jean-Marie           |  |
| GHEERBRANT Nathalie           |  |
| GORIN Sylvie                  |  |
| GUFFROY Alain                 |  |
| HECQ David                    |  |
| HEUSELE Alban                 |  |
| HODENT Claire                 |  |
| KUSMIEREK Nicolas             |  |
| LACHAMBRE Pascal              |  |
| LAPOUILLE-FLAJOLET Emmanuelle |  |
| LEBLANC Jean-Paul             |  |
| LEFEBVRE Hélène               |  |
| LESAGE Jean-Guy               |  |
| LETURQUE Frédéric             |  |
| MALFAIT Alexandre             |  |
| MASTIN Philippe               |  |
| MATHISSART Michel             |  |
| MICHEL Didier                 |  |
| MILLEVILLE Bernard            |  |
| MONTEL Marie-Françoise        |  |
| MUYLAERT François-Xavier      |  |
| NOCLERCQ Sylvie               |  |
| OUAGUEF Zohra                 |  |
| PARMENTIER Jean-Marc          |  |
| PATRIS Jacques                |  |
| PUCHOIS Jean-Pierre           |  |
| RAPENEAU Philippe             |  |
| ROCHE Reynald                 |  |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| ROSSIGNOL Françoise |  |
| ROUSSEZ Pierre      |  |
| ROUX Carole         |  |
| SACCHETTI Claudine  |  |
| SPAS Thierry        |  |
| SULIGERE Michaël    |  |
| THERY Vincent       |  |
| TILLARD Jean-Luc    |  |
| VAN GHELDER Alain   |  |
| VIARD Philippe      |  |
| ZECHEL Michel       |  |

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/04/2016, et de la publication le 06/04/2016

A ,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.