

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie d Arras Municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 28

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 30

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 31

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 167 436,72	G 1 514 973,02	G-A 347 536,30
	Section d'investissement	B 732 695,51	H 1 398 994,13	H-B 666 298,62

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 121 851,87 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 183 480,33 (si déficit)	J 1 469,97 (si excédent)

		=	=	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 2 083 612,56	Q= G+H+I+J 4 037 288,99	=Q-P 1 953 676,43

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 817 836,72	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 817 836,72	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 167 436,72	= G+I+K 2 636 824,89	1 469 388,17
	Section d'investissement	= B+D+F 1 734 012,56	= H+J+L 1 400 464,10	-333 548,46
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 901 449,28	= G+H+I+J+K+L 4 037 288,99	1 135 839,71

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 817 836,72	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET EAU - CA - 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	674 967,91	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	142 868,81	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - Opération 01-EAU GAVRELLE RUE PLOUVAIN (3)	0,00	0,00
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - Opération 02-EAU TILLOY LES MOFFLAINES RUE DE GAULLE (3)	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - Opération 01-EAU GAVRELLE RUE PLOUVAIN (3)	0,00	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - Opération 02-EAU TILLOY LES MOFFLAINES RUE DE GAULLE (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	369 598,00	303 580,28	0,00	0,00	66 017,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	90 510,00	87 560,37	0,00	0,00	2 949,63
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 237,55	1 237,55	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses de gestion courante		462 345,55	392 378,20	0,00	0,00	69 967,35
66	Charges financières	86 664,36	73 940,17	3 770,38	0,00	8 953,81
67	Charges exceptionnelles	289 840,57	167 912,94	0,00	0,00	121 927,63
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		838 850,48	634 231,31	3 770,38	0,00	200 848,79
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 661 657,59				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	530 000,00	529 435,03			564,97
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 191 657,59	529 435,03			1 662 222,56
TOTAL		3 030 508,07	1 163 666,34	3 770,38	0,00	1 863 071,35
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 471 080,00	993 483,65	160 000,00	0,00	317 596,35
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 000,00	71 258,13	0,00	0,00	-44 258,13
Total des recettes de gestion courante		1 498 080,00	1 064 741,78	160 000,00	0,00	273 338,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	350 107,20	235 848,69	0,00	0,00	114 258,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 848 187,20	1 300 590,47	160 000,00	0,00	387 596,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	60 469,00	54 382,55			6 086,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		60 469,00	54 382,55			6 086,45
TOTAL		1 908 656,20	1 354 973,02	160 000,00	0,00	393 683,18
Pour information		1 121 851,87				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	100,00	0,00	0,00	100,00
21	Immobilisations corporelles	2 147 476,88	167 772,72	674 967,91	1 304 736,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	339 450,02	39 204,85	142 868,81	157 376,36
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 487 026,90	206 977,57	817 836,72	1 462 212,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	166 361,57	166 361,57	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	281 000,00	268 924,96	0,00	12 075,04
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	453 061,57	440 986,53	0,00	12 075,04
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	93 600,00	30 348,86	0,00	63 251,14
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 033 688,47	678 312,96	817 836,72	1 537 538,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	60 469,00	54 382,55		6 086,45
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	110 469,00	54 382,55		56 086,45
	TOTAL	3 144 157,47	732 695,51	817 836,72	1 593 625,24
	Pour information	183 480,33			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	126 200,00	24 500,00	0,00	101 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Total des recettes d'équipement	176 200,00	24 500,00	0,00	151 700,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	648 348,67	648 348,67	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	166 361,57	166 361,57	0,00	0,00
	Total des recettes financières	814 710,24	814 710,24	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	93 600,00	30 348,86	0,00	63 251,14
	Total des recettes réelles d'investissement	1 084 510,24	869 559,10	0,00	214 951,14
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 661 657,59			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	530 000,00	529 435,03		564,97
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	0,00		50 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 241 657,59	529 435,03		1 712 222,56
	TOTAL	3 326 167,83	1 398 994,13	0,00	1 927 173,70
	Pour information	1 469,97			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	303 580,28		303 580,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	87 560,37		87 560,37
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 237,55		1 237,55
66	Charges financières	77 710,55	0,00	77 710,55
67	Charges exceptionnelles	167 912,94	0,00	167 912,94
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	529 435,03	529 435,03
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	638 001,69	529 435,03	1 167 436,72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 167 436,72
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	166 361,57	54 382,55	220 744,12
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)	268 924,96	0,00	268 924,96
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	167 772,72	0,00	167 772,72
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	39 204,85	0,00	39 204,85
26	Participations et créances rattachées	5 700,00	0,00	5 700,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	30 348,86	0,00	30 348,86
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	678 312,96	54 382,55	732 695,51

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	183 480,33
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	916 175,84
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 153 483,65		1 153 483,65
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	71 258,13		71 258,13
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	235 848,69	54 382,55	290 231,24
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 460 590,47	54 382,55	1 514 973,02

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 121 851,87
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 636 824,89
---	---------------------

	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	24 500,00	0,00	24 500,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	166 361,57	0,00	166 361,57
28	Amortissement des immobilisations		529 435,03	529 435,03
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	30 348,86	0,00	30 348,86
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	221 210,43	529 435,03	750 645,46

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 469,97
---	-----------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	648 348,67
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 400 464,10
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	369 598,00	303 580,28	0,00	0,00	66 017,72
605	Achats d'eau	210 000,00	171 398,14	0,00	0,00	38 601,86
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 010,00	503,25	0,00	0,00	506,75
61523	Entretien, réparations réseaux	4 200,00	2 095,00	0,00	0,00	2 105,00
6156	Maintenance	62,00	25,20	0,00	0,00	36,80
617	Etudes et recherches	165,00	137,50	0,00	0,00	27,50
6226	Honoraires	15 485,00	2 448,00	0,00	0,00	13 037,00
6262	Frais de télécommunications	480,00	198,19	0,00	0,00	281,81
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 475,00	250,00	0,00	0,00	1 225,00
63512	Taxes foncières	72 999,00	66 776,00	0,00	0,00	6 223,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	16 000,00	14 222,00	0,00	0,00	1 778,00
6378	Autres taxes et redevances	45 722,00	45 527,00	0,00	0,00	195,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	90 510,00	87 560,37	0,00	0,00	2 949,63
648	Autres charges de personnel	90 510,00	87 560,37	0,00	0,00	2 949,63
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 237,55	1 237,55	0,00	0,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 737,55	1 237,55	0,00	0,00	500,00
6542	Créances éteintes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		462 345,55	392 378,20	0,00	0,00	69 967,35
66	Charges financières (b) (5)	86 664,36	73 940,17	3 770,38	0,00	8 953,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	82 000,00	76 943,14	0,00	0,00	5 056,86
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	864,36	-3 002,97	3 770,38	0,00	96,95
6688	Autre	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
67	Charges exceptionnelles (c)	289 840,57	167 912,94	0,00	0,00	121 927,63
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 500,00	851,56	0,00	0,00	1 648,44
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	280 840,57	166 361,57	0,00	0,00	114 479,00
678	Autres charges exceptionnelles	6 500,00	699,81	0,00	0,00	5 800,19
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		838 850,48	634 231,31	3 770,38	0,00	200 848,79
023	Virement à la section d'investissement	1 661 657,59				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	530 000,00	529 435,03			564,97
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	530 000,00	529 435,03			564,97
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 191 657,59	529 435,03			1 662 222,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 191 657,59	529 435,03			1 662 222,56
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 030 508,07	1 163 666,34	3 770,38	0,00	1 863 071,35
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	3 770,38
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 002,97
= Différence ICNE N – ICNE N-1	767,41

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 471 080,00	993 483,65	160 000,00	0,00	317 596,35
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	187,73	0,00	0,00	-187,73
70118	Autres ventes d'eau	210 000,00	4 290,94	0,00	0,00	205 709,06
70128	Autres taxes et redevances	1 081 080,00	807 131,98	160 000,00	0,00	113 948,02
7064	Locations de compteurs	180 000,00	181 873,00	0,00	0,00	-1 873,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	27 000,00	71 258,13	0,00	0,00	-44 258,13
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	27 000,00	30 171,00	0,00	0,00	-3 171,00
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	41 087,13	0,00	0,00	-41 087,13
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 498 080,00	1 064 741,78	160 000,00	0,00	273 338,22
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	350 107,20	235 848,69	0,00	0,00	114 258,51
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	21,52	0,00	0,00	-21,52
778	Autres produits exceptionnels	350 107,20	235 827,17	0,00	0,00	114 280,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 848 187,20	1 300 590,47	160 000,00	0,00	387 596,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	60 469,00	54 382,55			6 086,45
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	469,00	0,00			469,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	60 000,00	54 382,55			5 617,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		60 469,00	54 382,55			6 086,45
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 908 656,20	1 354 973,02	160 000,00	0,00	393 683,18
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 121 851,87				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	100,00	0,00	0,00	100,00
2051	Concessions et droits assimilés	100,00	0,00	0,00	100,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 147 476,88	167 772,72	674 967,91	1 304 736,25
2111	Terrains nus	26 500,00	4 199,97	0,00	22 300,03
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	26 771,24	0,00	22 309,37	4 461,87
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 073 905,64	146 717,80	652 658,54	1 274 529,30
21561	Service de distribution d'eau	20 300,00	16 854,95	0,00	3 445,05
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	339 450,02	39 204,85	142 868,81	157 376,36
2315	Installat*, matériel et outillage techni	289 450,02	39 204,85	142 868,81	107 376,36
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 487 026,90	206 977,57	817 836,72	1 462 212,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	166 361,57	166 361,57	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	166 361,57	166 361,57	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	281 000,00	268 924,96	0,00	12 075,04
1641	Emprunts en euros	279 091,18	267 016,14	0,00	12 075,04
1687	Autres dettes	1 908,82	1 908,82	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		453 061,57	440 986,53	0,00	12 075,04
458101	Opération 01-EAU GAVRELLE RUE PLOUVAIN (4)	33 600,00	12 600,00	0,00	21 000,00
458102	Opération 02-EAU TILLOY LES MOFFLAINES RUE DE GAULLE (4)	60 000,00	17 748,86	0,00	42 251,14
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		93 600,00	30 348,86	0,00	63 251,14
TOTAL DEPENSES REELLES		3 033 688,47	678 312,96	817 836,72	1 537 538,79
040	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	60 469,00	54 382,55		6 086,45
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	60 469,00	54 382,55		6 086,45
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	23 999,45	18 382,00		5 617,45
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	938,00	469,00		469,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 289,00	9 289,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	552,00	552,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	8 399,00	8 399,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	17 291,55	17 291,55		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	50 000,00	0,00		50 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		110 469,00	54 382,55		56 086,45
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 144 157,47	732 695,51	817 836,72	1 593 625,24
Pour information		183 480,33			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	126 200,00	24 500,00	0,00	101 700,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	126 200,00	24 500,00	0,00	101 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes d'équipement		176 200,00	24 500,00	0,00	151 700,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	648 348,67	648 348,67	0,00	0,00
1068	Autres réserves	648 348,67	648 348,67	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	166 361,57	166 361,57	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	166 361,57	166 361,57	0,00	0,00
Total des recettes financières		814 710,24	814 710,24	0,00	0,00
458201	Opération 01-EAU GAVRELLE RUE PLOUVAIN (3)	33 600,00	12 600,00	0,00	21 000,00
458202	Opération 02-EAU TILLOY LES MOFFLAINES RUE DE GAULLE (3)	60 000,00	17 748,86	0,00	42 251,14
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		93 600,00	30 348,86	0,00	63 251,14
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 084 510,24	869 559,10	0,00	214 951,14
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 661 657,59			
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</i>	530 000,00	529 435,03		564,97
28031	<i>Frais d'études</i>	1 666,97	1 102,00		564,97
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	5 885,00	5 885,00		0,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	13 696,00	13 696,00		0,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	5 825,00	5 825,00		0,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	306 888,09	306 888,09		0,00
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	166 064,94	166 064,94		0,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	9 907,00	9 907,00		0,00
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	1 084,00	1 084,00		0,00
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	7 148,00	7 148,00		0,00
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	11 835,00	11 835,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 191 657,59	529 435,03		1 662 222,56
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	50 000,00	0,00		50 000,00
238	<i>Avances commandes immo. incorp.</i>	50 000,00	0,00		50 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 241 657,59	529 435,03		1 712 222,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 326 167,83	1 398 994,13	0,00	1 927 173,70
Pour information		1 469,97			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 876 799,31									
1641 Emprunts en euros (total)					4 876 799,31									
200001001/990237	CAISSE D'EPARGNE	03/01/2000	07/01/2000	07/04/2000	1 981 837,22	V	EURIBOR03M	4,750	2,893	EUR	T	P	O	A-1
201111003/00001565892F	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/11/2011	19/12/2011	19/03/2012	1 000 000,00	F		5,130	5,321	EUR	T	P	N	A-1
201301009/MON242039	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	09/11/2002	01/01/2013	01/01/2013	9 375,79	F		5,550	8,642	EUR	A	P	N	A-1
201301011/99144462374	CREDIT AGRICOLE	10/12/2008	01/01/2013	10/03/2013	187 444,42	F		5,110	5,241	EUR	T	P	N	A-1
201301012/99140717505	CREDIT AGRICOLE	20/10/2005	01/01/2013	20/10/2013	51 228,16	F		3,850	3,976	EUR	A	P	N	A-1
201604003/MON509666EUR	CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL	02/04/2016	02/05/2016	01/09/2016	386 250,05	F		1,200	1,223	EUR	T	C	N	A-1
201610003/204	AGENCE FRANCE LOCAL	25/10/2016	15/12/2016	15/03/2017	1 000 000,00	F		1,070	1,075	EUR	T	P	N	A-1
201701003/MON517988 EUR/001	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	31/07/2007	01/01/2017	01/12/2017	186 157,95	F		4,830	0,000	EUR	A	P	N	A-1
201701004/	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2014	01/01/2017	25/02/2018	74 505,72	F		2,050	0,000	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET EAU - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 908,82									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 908,82									
201701002/MON248909/1	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	05/07/2017	01/01/2017	02/01/2017	1 908,82	F		4,790	0,000	EUR	A	P	N	A-1
Total général					4 878 708,13									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 709 200,74					267 016,14	76 851,75	0,00	3 770,38
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 709 200,74					267 016,14	76 851,75	0,00	3 770,38
200001001/990237	N	0,00	A-1	161 183,97	0,77	V	EURIBOR03M	0,000	135 864,48	0,00	0,00	0,00
201111003/00001565892F	N	0,00	A-1	798 069,49	13,96	F		5,130	38 084,70	42 753,53	0,00	1 250,97
201301009/MON242039	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,550	2 082,95	115,66	0,00	0,00
201301011/99144462374	N	0,00	A-1	167 702,00	20,93	F		5,110	4 359,29	8 709,67	0,00	476,09
201301012/99140717505	N	0,00	A-1	34 432,43	7,80	F		3,850	3 617,61	1 464,93	0,00	257,77
201604003/MON509666EUR	N	0,00	A-1	337 968,77	10,41	F		1,200	32 187,52	4 297,04	0,00	326,70
201610003/204	N	0,00	A-1	954 912,21	18,94	F		1,070	45 087,79	10 519,49	0,00	425,73
201701003/MON517988 EUR/001	N	0,00	A-1	180 426,15	18,90	F		4,830	5 731,80	8 991,43	0,00	702,01
201701004/	N	0,00	A-1	74 505,72	7,15	F		0,000	0,00	0,00	0,00	331,11
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					1 908,82	91,39	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS - BUDGET EAU - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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					1 908,82	91,39	0,00	0,00
201701002/MON248909/1	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,790	1 908,82	91,39	0,00	0,00
Total général		0,00		2 709 200,74					268 924,96	76 943,14	0,00	3 770,38

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 709 200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		341 469,00	323 307,51
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		281 000,00	268 924,96
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	279 091,18	267 016,14
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	1 908,82	1 908,82
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		60 469,00	54 382,55
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	60 469,00	54 382,55
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	323 307,51	817 836,72	183 480,33	1 324 624,56

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 358 019,16	III 695 796,60
Ressources propres externes de l'année (a)		166 361,57	166 361,57
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2764	Créances sur personnes de droit privé	166 361,57	166 361,57
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 191 657,59	529 435,03
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	1 666,97	1 102,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	5 885,00	5 885,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	13 696,00	13 696,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	5 825,00	5 825,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	306 888,09	306 888,09
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	166 064,94	166 064,94
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	9 907,00	9 907,00
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	1 084,00	1 084,00
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	7 148,00	7 148,00
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	11 835,00	11 835,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 661 657,59	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	695 796,60	0,00	1 469,97	648 348,67	1 345 615,24

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 324 624,56
Ressources propres disponibles	IV	1 345 615,24
Solde	V = IV – II (3)	20 990,68

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : Opération 01-EAU GAVRELLE RUE PLOUVAIN				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	33 600,00	12 600,00	0,00	21 000,00	12 600,00
458101 (2)	0,00	33 600,00	12 600,00	0,00	21 000,00	12 600,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	33 600,00	12 600,00	0,00	21 000,00	12 600,00
RECETTES (b)	0,00	33 600,00	12 600,00	0,00	21 000,00	12 600,00
458201 Financement par le tiers (4)	0,00	33 600,00	12 600,00	0,00	21 000,00	12 600,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	33 600,00	12 600,00	0,00	21 000,00	12 600,00

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : Opération 02-EAU TILLOY LES MOFFLAINES RUE DE GAULLE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	60 000,00	17 748,86	0,00	42 251,14	17 748,86
458102 (2)	0,00	60 000,00	17 748,86	0,00	42 251,14	17 748,86
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	60 000,00	17 748,86	0,00	42 251,14	17 748,86
RECETTES (b)	0,00	60 000,00	17 748,86	0,00	42 251,14	17 748,86

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : Opération 02-EAU TILLOY LES MOFFLAINES RUE DE GAULLE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
458202 Financement par le tiers (4)	0,00	60 000,00	17 748,86	0,00	42 251,14	17 748,86
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	60 000,00	17 748,86	0,00	42 251,14	17 748,86

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
06/02/2017	AFL APPORT EN CAPITAL 2/3	0,00	0,00	0
24/04/2017	AFL APPORT EN CAPITAL 2/3	5 700,00	0,00	0
02/06/2017	CUA NEUTRALISATION FORAGES	1 722,96	0,00	50
02/06/2017	FAMPOUX TRX FRANCHISSEMENT DES	7 240,18	0,00	50
02/06/2017	WANCOURT AVIS HYDROGEOLOGUE SI	796,56	0,00	50
02/06/2017	ARRAS CITADELLE HYDROGEOLOGUE	897,80	0,00	50
02/06/2017	WAILLY SUIVI DE LA QUALITE DE	910,00	0,00	50
02/06/2017	ARRAS CITADELLE ESSAI POMPAGE FORAGE TC	4 230,00	0,00	50
02/06/2017	WAILLY SUIVI DE LA QUALITE DE	1 810,00	0,00	50
06/06/2017	WAILLY CHAMP CAPTANT CONST DOSS TF	4 605,00	0,00	50
06/06/2017	WAILLY CHAMP CAPTANT CONST DOSS TF	3 453,75	0,00	50
06/06/2017	AGNY CHAMP CAPTANT CONST DOSS	4 605,00	0,00	50
06/06/2017	AGNY CHAMP CAPTANT CONST DOSS	3 453,75	0,00	50
14/06/2017	RIVIERE FORAGE SURPRESSEUR VER	3 156,32	0,00	50
16/06/2017	AGNY CHAMP CAPTANT CONSTITUTION DOSSIE	3 642,50	0,00	50
20/06/2017	WAILLY C. CAPTANT CONST DOSS TF	3 642,50	0,00	50
03/07/2017	CUA TRVX EXTENSION ET RENFORCE	720,00	0,00	50
07/07/2017	WAILLY SUIVI ANALYTIQUE DE LA	2 580,00	0,00	50
12/07/2017	ECURIE DEPOSE CAMERAS AU CHATE	345,00	0,00	50
13/07/2017	ROEUX RACHAT PARC COMPTEURS EA	16 854,95	0,00	10
01/09/2017	ECURIE DERACORDEMENT ELECTRIQU	283,00	0,00	50
01/09/2017	ST LAURENT RUE LEBLANC TRAVAU	2 707,05	0,00	50
07/09/2017	WAILLY SUIVI ANALYTIQUE DE LA	1 060,00	0,00	50
07/09/2017	AGNY IMPASSE EMILE ZOLA EXTENS	5 193,27	0,00	50
07/09/2017	AGNY IMPASSE ZOLA TRAVAUX COMP	2 475,36	0,00	50
15/09/2017	CUA TRAVAUX EXTENSION RESEAUX	720,00	0,00	50
19/09/2017	ECURIE DESTRUCTION CHATEAU EAU	10 879,50	0,00	50
29/09/2017	ECURIE RACCORDMT RESEAU E.POTA	12 416,10	0,00	50
23/10/2017	WAILLY SUIVI ANALYTIQUE DE LA	1 060,00	0,00	50
13/11/2017	ECURIE DESTRUCTION CHATEAU EAU	10 861,50	0,00	50
28/11/2017	ARRAS CITADELLE ANALYSE D EAU	4 390,00	0,00	50
28/11/2017	WAILLY SUIVI ANALYTIQUE DE LA	1 520,00	0,00	50
30/11/2017	ARRAS CITADELLE CREATION PIEZO	12 207,60	0,00	50
30/11/2017	ECURIE DESTRUCTION CHATEAU EAU	216,00	0,00	50
04/12/2017	ST LAURENT SIMPLIFICATION RESEA	9 038,98	0,00	50
08/12/2017	BOISLEUX SAINT MARC FRAIS D AC	2 699,97	0,00	0
08/12/2017	BOISLEUX SAINT MARC ACQUISITIO	1 500,00	0,00	0
08/12/2017	WANCOURT DOSSIER ETUDE PROJET	9 065,00	0,00	50
11/12/2017	WANCOURT POSE DE 2 PEZIOMETRES	14 813,12	0,00	50
TOTAL GENERAL		173 472,72	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 84

Nombre de membres présents : 63

Nombre de suffrages exprimés : 78

VOTES :

Pour : 77

Contre : 1

Abstentions : 0

Date de convocation : 23/03/2018

Présenté par (1) Monsieur Pascal LACHAMBRE, Vice-Président,

A siège de la Communauté urbaine, Arras le 29/03/2018

(1) Monsieur Pascal LACHAMBRE, Vice-Président,

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

A siège de la Communauté urbaine, Arras, le 29/03/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Pascal LACHAMBRE, Vice-Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/04/2018, et de la publication le 30/04/2018

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.