

# COMPTE ADMINISTRATIF

Budgets Annexes

Ordures Ménagères, Assainissement, Transports et ZAC et Lotissements

2015



*DOCUMENTS BUDGETAIRES ET ANNEXES*



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE**

Numéro SIRET : 245 900 428 00013

POSTE COMPTABLE DE DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE URBAINE

**M. 14**

**Compte administratif**

**voté par nature**

BUDGET ORDURES MENAGERES  
ANNEE 2015

## SOMMAIRE

<b>I Informations générales (6)</b>	<b>Pages</b>
A - Informations statistiques, fiscales et financières	<b>4</b>
B - Modalités de vote du budget	<b>5</b>
<b>II Présentation générale du budget</b>	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	<b>6</b>
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement – Chapitres	<b>7</b>
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	<b>9</b>
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	<b>11</b>
B2 - Balance générale du budget - Recettes	<b>12</b>
<b>III Vote du budget</b>	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	<b>13</b>
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	<b>16</b>
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	<b>18</b>
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	<b>20</b>
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	
<b>IV Annexes (7)</b>	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	<b>22</b>
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	<b>29</b>
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	<b>31</b>
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	<b>32</b>
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	<b>34</b>
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	<b>35</b>
A4 - Etat des provisions	<b>36</b>
A5 - Etalement des provisions	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	<b>37</b>
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	<b>38</b>
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	

A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	<b>39</b>
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	<b>43</b>
A8 - Etat des charges transférées	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	<b>45</b>
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	<b>53</b>
A10.3 - Opérations liées aux cessions	<b>54</b>
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	
A11 - Etat des travaux en régie	
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	<b>55</b>
B1.6 - Etat des engagements reçus	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	<b>56</b>
C1.2 - Actions de formation des élus	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	
C3.2 - Liste des établissements publics créés	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	
C3.6 - Identification des flux croisés	
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	<b>61</b>
D2 - Arrêté et signatures	<b>61</b>

<b>DUNKERQUE GRAND LITTORAL - COMMUNAUTE URBAINE</b>	<b>COMPTE ADMINISTRATIF 2015</b>
--	--------------------------------------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

<b>INFORMATIONS STATISTIQUES</b>	<b>Valeurs</b>
Population totale regroupée (colonne h du recensement INSEE)	203 237
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	3 749
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	
.....	
.....	

<b>INFORMATIONS FISCALES N-2 (1)*</b>					
Potentiel fiscal et financier		Valeurs/hab DGF		(population Moyennes nationales de la strate	
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier

<b>INFORMATIONS FINANCIERES - ratios (2)</b>		<b>Valeurs budget ordures ménagères (hors flux croisés)</b>	<b>Moyennes nationales de la strate (3)</b>
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	148,60	Non connue
2	Produit des impositions directes/population	0,00	Non connue
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	166,31	Non connue
4	Dépenses d'équipement brut/population	9,51	Non connue
5	Encours de dette/population	424,70	Non connue
6	Dotation globale de fonctionnement/population	0,00	Non connue
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	40,18%	Non connue
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	0,00%	Non connue
9	Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (2)	102%	Non connue
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	5,72%	Non connue
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	255,37%	Non connue

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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
  - (2) ~~les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2);~~
  - (2) sans vote formel sur chacun des chapitres. (2)

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 (4)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé (5) de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1

- (1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
- (2) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement
- (3) Indiquer "avec" ou "sans" vote formel
- (4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
  - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
  - budgétaires (délibération n° ..... du .....)
- (5) Indiquer "primitif" de l'exercice précédent ou "cumulé" de l'exercice précédent
- (6) 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 N-1.
  - 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>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE</b> (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	32 685 871,18	G	34 701 977,44
	Section d'investissement	B	11 213 908,69	H	10 973 396,92
		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE</b> N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	0,00
	Report en section d'investissement (001)	D	1 684 181,34	J	0,00
		=		=	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		=A+B+C+D	45 583 961,21	=G+H+I+J	45 675 374,36
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN</b> N + 1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	252 828,00	L	170 000,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N</b>	=E+F	252 828,00	=K+L	170 000,00
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	=A+C+E	32 685 871,18	=G+I+K	34 701 977,44
	Section d'investissement	=B+D+F	13 150 918,03	=H+J+L	11 143 396,92
	<b>TOTAL CUMULE</b>	=A+B+C+D+E+F	45 836 789,21	=G+H+I+J+K+L	45 845 374,36

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandata	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	K
		0,00	0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	L
		252 828,00	170 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	170 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	170 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	252 828,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	252 828,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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 et 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).



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>						<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>						<b>A2</b>
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>						
Chap.	Libellé	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	15 125 481,00	13 938 310,83	0,00	0,00	1 187 170,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 799 220,00	12 357 699,59	0,00	0,00	441 520,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	266 489,91	177 552,35	57 600,00	0,00	31 337,56
656	Frais de fonct. des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>28 191 190,91</b>	<b>26 473 562,77</b>	<b>57 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 028,14</b>
66	Charges financières	4 157 570,00	2 896 804,33	1 173 602,51	0,00	87 163,16
67	Charges exceptionnelles	31 257,86	7 108,23	0,00	0,00	24 149,63
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	148 980,00	148 980,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>32 528 998,77</b>	<b>29 526 455,33</b>	<b>1 231 202,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771 340,93</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	2 260 665,37				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	1 771 545,09	1 780 834,74			-9 289,65
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (2)	159 000,00	147 378,60			11 621,40
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>4 191 210,46</b>	<b>1 928 213,34</b>			<b>2 331,75</b>
<b>TOTAL</b>		<b>36 720 209,23</b>	<b>31 454 668,67</b>	<b>1 231 202,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 672,68</b>
Pour information (3) D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	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	Atténuation de charges	56 000,00	69 267,61	0,00	0,00	-13 267,61
70	Produits des services, du domaine et ventes...	3 024 000,00	3 227 500,05	0,00	0,00	-203 500,05
73	Impôts et taxes	26 844 346,00	27 024 282,00	0,00	0,00	-179 936,00
74	Dotations et participations	5 870 954,64	3 466 659,38	0,00	0,00	2 404 295,26
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	35 487,62	0,00	0,00	-487,62
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>35 830 300,64</b>	<b>33 823 196,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007 103,98</b>
76	Produits financiers	644 000,00	644 193,23	0,00	0,00	-193,23
77	Produits exceptionnels	86 908,59	87 208,95	0,00	0,00	-300,36
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>36 561 209,23</b>	<b>34 554 598,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 006 610,39</b>
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (2)</i>	<i>159 000,00</i>	<i>147 378,60</i>			<i>11 621,40</i>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>159 000,00</b>	<b>147 378,60</b>			<b>11 621,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>36 720 209,23</b>	<b>34 701 977,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 018 231,79</b>
<b>Pour information (3)</b>		<b>0,00</b>				
<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires  
(2) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.  
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>					<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>					<b>A3</b>
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>					
<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
010	Stocks (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)	155,00	153,28	0,00	1,72
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 185 337,00	1 932 383,47	252 828,00	125,53
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	40 349,58	35 125,09	0,00	5 224,49
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 225 841,58</b>	<b>1 967 661,84</b>	<b>252 828,00</b>	<b>5 351,74</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	19 162,43	9 615,54	0,00	9 546,89
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 271 400,00	9 230 146,95	0,00	41 253,05
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participation et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>9 290 562,43</b>	<b>9 239 762,49</b>	<b>0,00</b>	<b>50 799,94</b>
<b>45...1</b>	<b>Total des opér. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>11 516 404,01</b>	<b>11 207 424,33</b>	<b>252 828,00</b>	<b>56 151,68</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	6 484,36	6 484,36		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>6 484,36</b>	<b>6 484,36</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 522 888,37</b>	<b>11 213 908,69</b>	<b>252 828,00</b>	<b>56 151,68</b>
	<b>Pour information (2)</b>				
	<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>1 684 181,34</b>			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>					<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>					<b>A3</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>					
<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 184 241,58	7 098 398,40	170 000,00	-84 156,82
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 184 241,58</b>	<b>7 098 398,40</b>	<b>170 000,00</b>	<b>-84 156,82</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	287 427,35	400 263,11	0,00	-112 835,76
1068	Excédents de fonct. capitalisés (7)	1 687 416,31	1 687 416,31	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participation et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 289,65			
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 984 133,31</b>	<b>2 087 679,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-112 835,76</b>
45...2	<b>Total des opér. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>9 168 374,89</b>	<b>9 186 077,82</b>	<b>170 000,00</b>	<b>-196 992,58</b>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (1)</i>	2 260 665,37			
040	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)</i>	1 771 545,09	1 780 834,74		-9 289,65
041	<i>Opérations patrimoniales (1)</i>	6 484,36	6 484,36		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>4 038 694,82</b>	<b>1 787 319,10</b>		<b>-9 289,65</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 207 069,71</b>	<b>10 973 396,92</b>	<b>170 000,00</b>	<b>-206 282,23</b>
<b>Pour information (2)</b>					
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

**1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 938 310,83		13 938 310,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 357 699,59		12 357 699,59
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	235 152,35		235 152,35
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	4 070 406,84	147 378,60	4 217 785,44
67	Charges exceptionnelles	7 108,23	9 289,65	16 397,88
68	Dotations aux amortissements et provisions	148 980,00	1 771 545,09	1 920 525,09
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>30 757 657,84</b>	<b>1 928 213,34</b>	<b>32 685 871,18</b>

<b>Pour information</b>			<b>0,00</b>
<b>D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 615,54	0,00	9 615,54
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	9 230 146,95	0,00	9 230 146,95
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00 (8)		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	153,28	0,00	153,28
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 932 383,47	0,00	1 932 383,47
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00 (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	35 125,09	6 484,36	41 609,45
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. pour dépréciation des comptes financiers (5)		0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>11 207 424,33</b>	<b>6 484,36</b>	<b>11 213 908,69</b>

<b>Pour information</b>			<b>1 684 181,34</b>
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.  
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 hab.  
(5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).  
(8) À servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.  
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	69 267,61		69 267,61
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	3 227 500,05		3 227 500,05
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Travaux en régie		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	27 024 282,00		27 024 282,00
74	Dotations et participations	3 466 659,38		3 466 659,38
75	Autres produits de gestion courante	35 487,62	0,00	35 487,62
76	Produits financiers	644 193,23	0,00	644 193,23
77	Produits exceptionnels	87 208,95	0,00	87 208,95
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		147 378,60	147 378,60
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>34 554 598,84</b>	<b>147 378,60</b>	<b>34 701 977,44</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	400 263,11	0,00	400 263,11
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 687 416,31		1 687 416,31
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	7 098 398,40	0,00	7 098 398,40
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00 (8)		0,00
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		9 289,65	9 289,65
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	6 484,36	6 484,36
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00 (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		1 771 545,09	1 771 545,09
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. pour dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>9 186 077,82</b>	<b>1 787 319,10</b>	<b>10 973 396,92</b>
<b>Pour information</b>				<b>0,00</b>
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>0,00</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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>15 125 481,00</b>	<b>13 938 310,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 170,17</b>
60611	Eau et assainissement	8 529,80	5 779,87	0,00	0,00	2 749,93
60612	Energie - électricité	81 970,20	76 652,62	0,00	0,00	5 317,58
60621	Combustibles	7 000,00	4 615,38	0,00	0,00	2 384,62
60622	Carburants	777 000,00	614 213,60	0,00	0,00	162 786,40
60631	Fournitures d'entretien	34 500,00	21 675,06	0,00	0,00	12 824,94
60632	Fournitures de petit équipement	338 237,91	285 134,81	0,00	0,00	53 103,10
60636	Vêtements de travail	85 960,00	78 516,69	0,00	0,00	7 443,31
6064	Fournitures administratives	1 020,00	174,91	0,00	0,00	845,09
6068	Autres matières et fournitures	29 603,00	13 095,14	0,00	0,00	16 507,86
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	11 877 758,00	11 192 297,62	0,00	0,00	685 460,38
6132	Locations immobilières	21 000,00	20 123,28	0,00	0,00	876,72
6135	Locations mobilières	121 121,00	87 869,43	0,00	0,00	33 251,57
61522	Bâtiments	9 821,49	5 961,89	0,00	0,00	3 859,60
61523	Voies et réseaux	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	213 787,00	170 010,86	0,00	0,00	43 776,14
61558	Autres biens mobiliers	65 150,00	51 053,67	0,00	0,00	14 096,33
6156	Maintenance	165 900,41	122 179,73	0,00	0,00	43 720,68
616	Primes d'assurance	95 449,09	85 419,40	0,00	0,00	10 029,69
617	Études et recherches	35 000,00	22 767,60	0,00	0,00	12 232,40
6184	Versements à des organismes de formation	10 200,00	9 372,44	0,00	0,00	827,56
6226	Honoraires	122 071,20	103 616,53	0,00	0,00	18 454,67
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	48 807,44	38 611,44	0,00	0,00	10 196,00
6236	Catalogues et imprimés	81 593,66	81 308,40	0,00	0,00	285,26
6237	Publications	5 842,80	5 842,80	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
6247	Transports collectifs	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	6 000,00	1 420,09	0,00	0,00	4 579,91
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	276,29	0,00	0,00	723,71
6262	Frais de télécommunications	19 000,00	6 650,82	0,00	0,00	12 349,18
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	2 652,00	0,00	0,00	17 348,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ..)	2 700,00	2 609,39	0,00	0,00	90,61
6288	Autres services extérieurs	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	426 100,00	425 780,00	0,00	0,00	320,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	12 683,00	11 104,02	0,00	0,00	1 578,98
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	388 887,00	385 837,05	0,00	0,00	3 049,95
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>12 799 220,00</b>	<b>12 357 699,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 520,41</b>
6331	Versement de transport	97 000,00	96 645,89	0,00	0,00	354,11
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	31 200,00	31 174,91	0,00	0,00	25,09
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	73 000,00	72 348,60	0,00	0,00	651,40
64111	Rémunération principale	7 155 000,00	7 099 692,92	0,00	0,00	55 307,08
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	230 000,00	222 312,67	0,00	0,00	7 687,33
64118	Autres indemnités.	918 000,00	885 247,81	0,00	0,00	32 752,19
64131	Rémunérations	849 500,00	711 955,01	0,00	0,00	137 544,99
64162	Emplois d'avenir	67 500,00	62 802,37	0,00	0,00	4 697,63
6417	Rémunérations des apprentis	15 000,00	6 425,62	0,00	0,00	8 574,38
6451	Cotisations à l'u.r.s.a.f.	1 182 800,00	1 152 436,10	0,00	0,00	30 363,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 800 000,00	1 731 546,82	0,00	0,00	68 453,18
6455	Cotisations pour assurance du personnel	168 000,00	103 863,45	0,00	0,00	64 136,55
64731	Versées directement	111 000,00	105 626,39	0,00	0,00	5 373,61
6475	Médecine du travail, pharmacie	43 920,00	29 112,24	0,00	0,00	14 807,76
6478	Autres charges sociales diverses	55 500,00	45 137,50	0,00	0,00	10 362,50
6488	Autres charges	1 800,00	1 371,29	0,00	0,00	428,71

**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**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	
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courantes</b>	<b>266 489,91</b>	<b>177 552,35</b>	<b>57 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 337,56</b>
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	97 490,00	79 352,44	0,00	0,00	18 137,56
6541	Créances admises en non-valeur	768,78	768,78	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	3 881,13	3 881,13	0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	164 350,00	93 550,00	57 600,00	0,00	13 200,00
<b>656</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = (011+012+014+65+656)		<b>28 191 190,91</b>	<b>26 473 562,77</b>	<b>57 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 028,14</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>4 157 570,00</b>	<b>2 896 804,33</b>	<b>1 173 602,51</b>	<b>0,00</b>	<b>87 163,16</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 360 446,59	3 315 719,49	0,00	0,00	44 727,10
66112	Intérêts - rattachements des icne	-56 876,59	-1 230 479,10	1 173 602,51	0,00	0,00
6688	Autresautres	854 000,00	811 563,94	0,00	0,00	42 436,06
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>31 257,86</b>	<b>7 108,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 149,63</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	20 000,00	64,85	0,00	0,00	19 935,15
6713	Secours et dots	10 000,00	6 356,98	0,00	0,00	3 643,02
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	800,00	228,54	0,00	0,00	571,46
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	457,86	457,86	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>148 980,00</b>	<b>148 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	140 380,00	140 380,00	0,00	0,00	0,00
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)</b>		<b>32 528 998,77</b>	<b>29 526 455,33</b>	<b>1 231 202,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771 340,93</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 260 665,37</b>	<b>0,00</b>			
<b>042</b>	<b>Op. d'ordre de transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>1 771 545,09</b>	<b>1 780 834,74</b>			<b>-9 289,65</b>
676	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	0,00	9 289,65			-9 289,65
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 771 545,09	1 771 545,09			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 032 210,46</b>	<b>1 780 834,74</b>			<b>-9 289,65</b>
<b>043</b>	<b>Op. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (7)</b>	<b>159 000,00</b>	<b>147 378,60</b>			<b>11 621,40</b>
6682	Indemnités pour réaménagement d'emprunt (pour ordre) indemnités pour réaménagement d'emp	159 000,00	147 378,60			11 621,40
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 191 210,46</b>	<b>1 928 213,34</b>			<b>2 331,75</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>36 720 209,23</b>	<b>31 454 668,67</b>	<b>1 231 202,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 672,68</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

Montant des ICNE de l'exercice	1 173 602,51
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 230 479,10
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-56 876,59

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement  
(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.  
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires  
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF042 = R1 040



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

(5) Dont 675 et 676

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>56 000,00</b>	<b>69 267,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 267,61</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	55 000,00	62 864,47	0,00	0,00	-7 864,47
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 000,00	436,94	0,00	0,00	563,06
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	5 966,20	0,00	0,00	-5 966,20
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>3 024 000,00</b>	<b>3 227 500,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-203 500,05</b>
7013	Vente de produits résiduels	131 000,00	218 023,14	0,00	0,00	-87 023,14
7018	Autres ventes de produits finis	2 169 000,00	2 216 234,98	0,00	0,00	-47 234,98
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	163 000,00	191 205,93	0,00	0,00	-28 205,93
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels et commerciaux	545 000,00	562 091,57	0,00	0,00	-17 091,57
70688	Autres prestations de services	0,00	39 944,43	0,00	0,00	-39 944,43
70878	Par d'autres redevables	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>26 844 346,00</b>	<b>27 024 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179 936,00</b>
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	26 844 346,00	27 024 282,00	0,00	0,00	-179 936,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>5 870 954,64</b>	<b>3 466 659,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 404 295,26</b>
74712	Participations - état - emplois d'avenir	54 000,00	38 041,27	0,00	0,00	15 958,73
74751	Gfp de rattachement	3 076 954,64	131 249,31	0,00	0,00	2 945 705,33
7478	Autres organismes	2 740 000,00	3 297 368,80	0,00	0,00	-557 368,80
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 487,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-487,62</b>
752	Revenus des immeubles	35 000,00	35 487,62	0,00	0,00	-487,62
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)</b>		<b>35 830 300,64</b>	<b>33 823 196,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007 103,98</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>644 000,00</b>	<b>644 193,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193,23</b>
7688	Autres	644 000,00	644 193,23	0,00	0,00	-193,23
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>86 908,59</b>	<b>87 208,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,36</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	73 616,68	44 581,61	0,00	0,00	29 035,07
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	126,90	126,90	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	15 234,90	0,00	0,00	-15 234,90
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints parla déchéance quadriennale	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	9 289,65	0,00	0,00	-9 289,65
7788	Produits exceptionnels divers	13,01	4 823,89	0,00	0,00	-4 810,88
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions (d) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>36 561 209,23</b>	<b>34 554 598,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 006 610,39</b>
<b>042</b>	<b>Op. d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		0,00	0,00			0,00
<b>043</b>	<b>Op. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (6)</b>	<b>159 000,00</b>	<b>147 378,60</b>			<b>11 621,40</b>
796	Transferts de charges financières	159 000,00	147 378,60			11 621,40
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>159 000,00</b>	<b>147 378,60</b>			<b>11 621,40</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>36 720 209,23</b>	<b>34 701 977,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 018 231,79</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
--------------------------------	------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)**

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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires  
(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF042 = DI 040  
(4) Dont 776  
(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>155,00</b>	<b>153,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1,72</b>
2031	Frais d'études	155,00	153,28	0,00	1,72
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipements versées (sauf opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (sauf opérations)</b>	<b>2 185 337,00</b>	<b>1 932 383,47</b>	<b>252 828,00</b>	<b>125,53</b>
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	30 215,10	30 215,09	0,00	0,01
21318	Autres bâtiments publics	281 085,00	28 257,00	252 828,00	0,00
2152	Installations de voirie	10 470,00	10 470,00	0,00	0,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	662 305,00	662 205,52	0,00	99,48
2182	Matériel de transport	1 199 461,90	1 199 457,52	0,00	4,38
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	180,00	170,40	0,00	9,60
2184	Mobilier	1 220,00	1 211,94	0,00	8,06
2188	Autres immobilisations corporelles	400,00	396,00	0,00	4,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (sauf opérations)</b>	<b>40 349,58</b>	<b>35 125,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 224,49</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 800,00	1 801,30	0,00	1 998,70
2313	Constructions	36 549,58	33 323,79	0,00	3 225,79
	<b>Opérations d'équipement n° (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 225 841,58</b>	<b>1 967 661,84</b>	<b>252 828,00</b>	<b>5 351,74</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>19 162,43</b>	<b>9 615,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9 546,89</b>
10222	E.c.t.v.a.	19 162,43	9 615,54	0,00	9 546,89
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>9 271 400,00</b>	<b>9 230 146,95</b>	<b>0,00</b>	<b>41 253,05</b>
16318	Autres emprunts obligataires	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 097 700,00	4 056 473,08	0,00	41 226,92
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 300,00	2 275,47	0,00	24,53
16449	Opérations afférentes option tirage sur ligne de trésorerie	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	2 788 400,00	2 788 398,40	0,00	1,60
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (BA, régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>9 290 562,43</b>	<b>9 239 762,49</b>	<b>0,00</b>	<b>50 799,94</b>
<b>45...1</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>11 516 404,01</b>	<b>11 207 424,33</b>	<b>252 828,00</b>	<b>56 151,68</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>6 484,36</i>	<i>6 484,36</i>		<i>0,00</i>
<i>2312</i>	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>	<i>6 484,36</i>	<i>6 484,36</i>		<i>0,00</i>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 484,36</b>	<b>6 484,36</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>11 522 888,37</b>	<b>11 213 908,69</b>	<b>252 828,00</b>	<b>56 151,68</b>
<b>Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>1 684 181,34</b>			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement  
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.  
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Dont 192.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165))</b>	<b>7 184 241,58</b>	<b>7 098 398,40</b>	<b>170 000,00</b>	<b>-84 156,82</b>
1641	Emprunts en euros	2 100 841,58	2 100 000,00	0,00	841,58
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	85 000,00	0,00	170 000,00	-85 000,00
16449	Opérations afférentes option tirage sur ligne de trésorerie	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	2 788 400,00	2 788 398,40	0,00	1,60
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 184 241,58</b>	<b>7 098 398,40</b>	<b>170 000,00</b>	<b>-84 156,82</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 974 843,66</b>	<b>2 087 679,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-112 835,76</b>
10222	F.c.t.v.a.	287 427,35	400 263,11	0,00	-112 835,76
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 687 416,31	1 687 416,31	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Autres subventions d'investissement non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (BA, régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>024</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>9 289,65</b>			
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 984 133,31</b>	<b>2 087 679,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-112 835,76</b>
<b>45...2</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° (2)</b>				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>9 168 374,89</b>	<b>9 186 077,82</b>	<b>170 000,00</b>	<b>-196 992,58</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>2 260 665,37</b>			
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</b>	<b>1 771 545,09</b>	<b>1 780 834,74</b>		<b>-9 289,65</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	0,00	9 289,65		-9 289,65
28033	Frais d'insertion	5 209,77	5 209,77		0,00
28152	Installations de voirie	463,46	463,46		0,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	741 636,31	741 146,23		490,08
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	12 931,70	12 931,70		0,00
28182	Matériel de transport	977 880,23	977 880,23		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	69,78	69,78		0,00
28184	Mobilier	2 088,62	2 578,70		-490,08
28188	Autres immobilisations corporelles	31 265,22	31 265,22		0,00

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 032 210,46</b>	<b>1 780 834,74</b>		<b>-9 289,65</b>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>	<i>6 484,36</i>	<i>6 484,36</i>		<i>0,00</i>
<i>2031</i>	<i>Frais d'études</i>	<i>6 484,36</i>	<i>6 484,36</i>		<i>0,00</i>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 038 694,82</b>	<b>1 787 319,10</b>		<b>-9 289,65</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>13 207 069,71</b>	<b>10 973 396,92</b>	<b>170 000,00</b>	<b>-206 282,23</b>
<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.  
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

## BUDGET DES ORDURES MENAGERES

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

**IV**

**A2.2**

#### A2.2 - RÉPARTITION 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>3 460 000,00</b>									
Emprunt obligataire 2005	EMISSION OBLIGATAIRE	13/12/2005	13/12/2005	13/12/2006	2 000 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.03 sur Euribor 12 M) + 0.03	2,78	2,82	EUR	A	C	O	A-1
emprunt obligataire 2006	EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2006	15/12/2006	17/12/2007	1 460 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor - 0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295	3,93	3,99	EUR	A	C	O	A-1
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>120 821 771,09</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					118 611 771,09									
000-524-cvecvo	DEXIA CL	01/07/2008	01/07/2008	01/10/2008	13 000 000,00	C	Taux fixe annulable à 4.26 % (date d'exercice 01/07/2013)	4,26	4,39	EUR	T	C	O	A-1
000402	DEXIA CL	01/01/2000	01/01/2000	01/04/2000	2 134 286,24	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	3,44	3,54	FRF	T	P	O	A-1
000411	SFIL CAFFIL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	5 245 770,78	F	Taux fixe à 4.91 %	4,91	4,91	EUR	A	P	O	A-1
000417	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2000	25/03/2000	25/03/2001	914 694,10	F	Taux fixe à 6.1 %	6,10	6,10	FRF	A	P	O	A-1
000431	SFIL CAFFIL	01/04/2003	01/04/2003	01/04/2004	3 076 000,00	F	Taux fixe à 4.57 %	4,57	4,64	EUR	A	P	O	A-1



## BUDGET DES ORDURES MENAGERES

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

#### A2.2 - RÉPARTITION 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					
000439	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2000	25/12/2000	25/03/2001	5 389 225,21	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.095 sur Euribor 03 M) + 0.095	4,99	5,16	FRF	T	P	O	A-1
000440	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/12/2003	20/12/2003	20/12/2004	528 595,02	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65	4,65	EUR	A	P	O	A-1
000492	CREDIT AGRICOLE	02/08/2004	02/08/2004	02/08/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.83 %	4,83	4,90	EUR	A	C	O	A-1
000493	DEXIA CL	01/08/2004	01/08/2004	01/08/2005	250 373,65	C	Taux fixe 3.96% à barrière 7% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000507CVO	CREDIT AGRICOLE	15/11/2006	15/11/2006	15/11/2007	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.065 %	4,06	4,06	EUR	A	C	O	A-1
000508CVE	CREDIT AGRICOLE	15/11/2006	15/11/2006	15/11/2008	7 000 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,07	4,07	EUR	A	C	O	A-1
000510	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/10/2007	01/10/2007	30/06/2008	10 000 000,00	C	Taux fixe annuable à 3.97 % (exercable à partir du 30/06/2010)	3,97	4,03	EUR	A	C	O	C-1
000513 Ream	SFIL CAFFIL	01/10/2011	01/10/2011	01/10/2012	1 632 259,89	C	Taux fixe 3.79% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= -0.3% sinon (5.7% - 5 x spread)	3,79	3,85	EUR	A	X	O	E-3

## BUDGET DES ORDURES MENAGERES

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

**IV**

**A2.2**

#### A2.2 - RÉPARTITION 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					
000513 Refi	SFIL CAFFIL	18/09/2014	01/10/2014	01/10/2015	1 214 323,67	F	Taux fixe à 4.13 %	4,13	4,19	EUR	A	X	O	A-1
000513 Refi 2	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	355 065,07	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35	3,40	EUR	A	X	O	A-1
000514	SFIL CAFFIL	05/07/2007	05/07/2007	01/04/2008	670 000,00	V	(Eonia-Floor -0.004 sur Eonia) + 0.004	4,05	4,22	EUR	T	P	O	A-1
000515	SFIL CAFFIL	14/12/2007	14/12/2007	01/01/2009	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.877 %	4,88	4,95	EUR	A	P	O	A-1
000518	CREDIT AGRICOLE	17/12/2007	17/12/2007	15/12/2008	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.57 %	4,57	4,64	EUR	A	C	O	A-1
000533	SFIL CAFFIL	10/12/2009	10/12/2009	01/10/2010	2 900 000,00	V	Eonia + 0.76	1,17	1,13	EUR	T	P	O	A-1
000534	CAISSE D'EPARGNE	11/03/2010	11/03/2010	14/04/2011	1 900 000,00	V	Euribor 01 S + 0.6	0,94	0,95	EUR	M	P	O	A-1
000537	DEXIA CL	25/11/2011	23/12/2011	01/01/2013	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
000550	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	2 100 000,00	F	Taux fixe à 2.58 %	2,58	2,62	EUR	A	P	O	A-1
000551	ARKEA	25/11/2015	01/12/2015	30/03/2016	2 433 333,33	V	Euribor 03 M + 0.8	0,80	0,81	EUR	T	P	O	A-1
519-conso	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/03/2008	31/03/2008	30/06/2008	10 000 000,00	V	(TAG 03 M-Floor - 0.0925 sur TAG 03 M) + 0.0925	4,19	4,25	EUR	T	C	O	A-1
526-refi-Conso	SOCIETE GENERALE	07/05/2010	15/09/2010	15/12/2010	12 757 844,12	F	Taux fixe à 3.83 %	3,83	3,94	EUR	T	P	O	A-1
538	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/01/2012	30/04/2012	01/08/2012	500 000,00	V	LEP + 1.35	4,10	4,10	EUR	T	C	O	A-1

## BUDGET DES ORDURES MENAGERES

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

**IV**

**A2.2**

#### A2.2 - RÉPARTITION 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					
539	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/10/2012	18/07/2012	01/02/2013	2 500 000,00	V	LEP + 1.87	4,62	4,62	EUR	T	C	O	A-1
542	Banque Postale	16/12/2013	31/12/2013	01/07/2015	1 900 000,00	V	Eonia + 1.61	1,84	1,87	EUR	A	P	O	A-1
543	Banque Postale	16/12/2013	30/12/2013	01/10/2015	110 000,00	V	Eonia + 1.61	1,84	1,87	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
547conso par défaut	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2014	10/09/2015	10/12/2015	2 210 000,00	V	Euribor 03 M + 1	1,00	1,02	EUR	T	C	O	A-1
547mobilisation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2014	20/12/2014	31/12/2014	0,00	V	Moyenne de Euribor 01 M(Postfixé) + 1	1,02	1,04	EUR	X	X	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>124 281 771,09</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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

## BUDGETS DES ORDURES MENAGERES

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

#### A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice (17)
						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>		<b>1 803 000,00</b>		<b>1 803 000,00</b>					<b>173 000,00</b>	<b>81 740,65</b>	<b>8 708,51</b>	<b>2 888,81</b>
Emprunt obligataire 2005	O	1 000 000,00	A-1 ; C-1	1 000 000,00	9,95	V, C	Euribor 12 M + (-0.4675) Taux fixe annulable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,48	100 000,00	43 793,74	5 533,31	1 557,09
emprunt obligataire 2006	O	803 000,00	C-1	803 000,00	10,96	C	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,96	73 000,00	37 946,91	3 175,20	1 331,72
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>12 513 144,87</b>		<b>86 102 972,57</b>					<b>4 058 748,55</b>	<b>3 967 670,83</b>	<b>635 484,72</b>	<b>1 170 713,70</b>
1641 Emprunts en euros (total)		12 513 144,87		83 895 248,03					4 056 473,08	3 959 504,39	635 484,72	1 169 473,56
000-524-cvecvo	N		A-1	9 476 635,43	19,25	F	Taux fixe à 4.26 %	4,31	485 981,32	422 423,45		102 022,65
000402	O	665 305,73	A-1	665 305,73	4	F, V	Taux fixe à 3.922 % Euribor 03 M + (-0.131)	-0,17	135 343,49	30 554,63	31 601,83	-371,67
000411	O	2 425 033,80	B-1	2 425 033,80	6	C	Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12 M(Postfixé)	5,29	284 681,01	276 797,37	133 047,00	128 264,08
000417	N		A-1	367 653,36	9,23	F	Taux fixe à 6.1 %	6,09	26 166,24	24 023,00		17 131,62
000431	N		A-1	2 302 383,70	17,25	F	Taux fixe à 4.57 %	4,62	81 457,03	110 454,60		79 932,29
000439	O	1 879 489,62	A-1 ; B-1	1 879 489,62	4,98	V, F, V, F, C	Euribor 03 M + (-0.165) Taux fixe à 3.734 % Euribor 03 M + (-0.22) Taux fixe à 3.425 % Taux fixe 2.41% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,44	323 298,30	211 182,93	160 406,54	248,69
000440	N		A-1	97 568,04	1,97	F	Taux fixe à 4.65 %	4,64	45 557,16	6 655,32		126,03
000492	N		A-1	3 392 857,13	18,59	F	Taux fixe à 4.83 %	4,88	178 571,43	174 895,83		68 493,68
000493	N		A-1	37 712,64	3,58	V	(Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M) + Cap 3.96 sur Euribor 12 M	0,37	8 419,01	228,72		26,82
000507CVO	O	2 100 000,00	A-1	2 100 000,00	20,87	F	Taux fixe à 3.4875 %	3,48	100 000,00	165 944,79	89 430,00	9 401,03

## BUDGETS DES ORDURES MENAGERES

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

#### A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											ICNE de l'exercice (17)
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000508CVE	O	5 068 965,52	A-1	5 068 965,52	20,87	V, F	Euribor 12 M + (-0.236) Taux fixe à 3.455 %	3,45	241 379,31	404 865,40	220 800,85	21 955,77
000510	N		C-1	7 333 333,36	21,5	C	Taux fixe annulable à 3.97 % (exercable à partir du 30/06/2010)	4,01	333 333,33	308 593,98		147 992,78
000513 Ream	N		E-3	0,00	0	C	Taux fixe 3.79% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= -0.3% sinon (5.7% - 5 x spread)	3,83	14 281,94	14 192,67		
000513 Refi	N		A-1	1 166 552,49	17,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,18	47 771,19	50 848,12		12 109,34
000513 Refi 2	N		A-1	355 065,07	17,75	F	Taux fixe à 3.35 %	3,39				2 989,64
000514	O	374 350,20	B-1	374 350,20	7	C	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,81	43 550,09	11 378,89	198,50	2 672,59
000515	N		A-1	8 774 510,90	22	F	Taux fixe à 4.877 %	4,93	201 703,62	443 850,12		432 671,20
000518	N		A-1	7 333 333,36	21,96	F	Taux fixe à 4.57 %	4,62	333 333,33	355 232,87		14 196,62
000533	N		A-1	1 939 178,77	9,5	V	TAG 03 M + 0.79 (Euribor 03 M-Floor -0.49 sur Euribor 03 M) + 0.49	0,61	188 717,64	14 296,22		2 200,38
000534	N		A-1	1 591 465,95	15,04	V	(Euribor 01 M-Floor -0.4 sur Euribor 01 M) + 0.4	0,34	69 005,54	5 769,81		156,41
000537	N		A-1	1 783 243,93	11	F	Taux fixe à 4.51 %	4,50	110 275,72	85 397,74		80 200,90
000550	N		A-1	2 100 000,00	14,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,61				13 617,74
000551	N		A-1	2 433 333,33	20	V	Euribor 03 M + 0.8	0,81				1 581,33
519-conso	N		A-1	7 416 666,77	22,25	F	Taux fixe à 3.81 %	3,80	333 333,32	290 512,50		0,00
526-refi-Conso	N		A-1	11 531 396,54	22,96	F	Taux fixe à 3.83 %	3,87	259 525,46	454 090,43		18 606,65
538	N		A-1	0,00	0	V	LEP + 1.35	2,81	24 999,99	8 612,63		
539	N		A-1	0,00	0	V	LEP + 1.87	3,31	125 000,01	52 897,79		
542	N		A-1	1 842 539,08	18,5	V	Euribor 12 M + 1.22	1,57	57 460,92	33 934,00		12 881,55

## BUDGETS DES ORDURES MENAGERES

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

**IV**

**A2.2**

#### A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice (17)
						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)	
543	N		A-1	106 673,32	18,75	V	Euribor 12 M + 1.22	1,55	3 326,68	1 870,60		365,44
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				2 207 724,53					2 275,47	8 166,44	0,00	1 240,14
547conso par défaut	N		A-1	2 207 724,53	19,69	V	Euribor 03 M + 1	1,01	2 275,47	5 586,39		1 240,14
547mobilisation	N		A-1	0,00	0	V	Moyenne de Euribor 01 M(Postfixé) + 1	0,57	0,00	2 580,05		
<b>Total général</b>		<b>14 316 144,87</b>		<b>87 905 972,57</b>					<b>4 231 748,55</b>	<b>4 049 411,48</b>	<b>644 193,23</b>	<b>1 173 602,51</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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les 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 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.

(17) ICNE N-1 : 1 230 479,10 €

## BUDGET DES ORDURES MENAGERES

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

**IV**

**A2.3**

#### A2.3 - 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 31/12/2015 (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 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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>														
<b>Barrière simple (B)</b>														
000411	SFIL CAFFIL	5 245 770,78	2 425 033,80	1	20		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %		Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12 M(Postfixé)	5,29	276 797,37	133 047,00	2,76
000439	CAISSE D'EPARGNE	5 389 225,21	1 879 489,62	1	20		(Euribor 03 M-Floor - 0.095 sur Euribor 03 M) + 0.095	(Euribor 03 M-Floor - 0.095 sur Euribor 03 M) + 0.095		Taux fixe 2.41% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,44	211 182,93	160 406,54	2,14
000514	SFIL CAFFIL	670 000,00	374 350,20	1	15		(Eonia-Floor -0.004 sur Eonia) + 0.004	(Eonia-Floor -0.004 sur Eonia) + 0.004		Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,81	11 378,89	198,50	0,43
<b>TOTAL (B)</b>		<b>11 304 995,99</b>	<b>4 678 873,62</b>									<b>499 359,19</b>	<b>293 652,04</b>	<b>5,32</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
000510	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10 000 000,00	7 333 333,36	1	30		Taux fixe annulable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010)	Taux fixe annulable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010)		Taux fixe annulable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010)	4,01	308 593,98	0,00	8,34
Emprunt obligataire 2005	EMISSION OBLIGATAIRE	2 000 000,00	1 000 000,00	1	20		(Euribor 12 M-Floor - 0.03 sur Euribor 12 M) + 0.03	(Euribor 12 M-Floor - 0.03 sur Euribor 12 M) + 0.03		Taux fixe annulable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,48	43 793,74	5 533,31	1,14
emprunt obligataire 2006	EMISSION OBLIGATAIRE	1 460 000,00	803 000,00	1	20		(Euribor 12 M-Floor - 0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295	(Euribor 12 M-Floor - 0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295		Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,96	37 946,91	3 175,20	0,91
<b>TOTAL (C)</b>		<b>13 460 000,00</b>	<b>9 136 333,36</b>									<b>390 334,63</b>	<b>8 708,51</b>	<b>10,39</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>														
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														

## BUDGET DES ORDURES MENAGERES

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

**IV**

**A2.3**

#### A2.3 - 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 31/12/2015 (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 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
000513 Ream	SFIL CAFFIL	1 632 259,89	0,00	3	4		Taux fixe 3.79% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= -0.3% sinon (5.7% - 5 x spread)	Taux fixe 3.79% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= -0.3% sinon (5.7% - 5 x spread)			3,83	14 192,67		0,00
<b>TOTAL (E)</b>		<b>1 632 259,89</b>	<b>0,00</b>									<b>14 192,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>26 397 255,88</b>	<b>13 815 206,98</b>									<b>903 886,49</b>	<b>302 360,55</b>	<b>15,72</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de 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 778.



## BUDGET DES ORDURES MENAGERES

### IV - ANNEXES

IV

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

#### A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(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
<b>Structure</b>						
(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	33				
	% de l'encours	84,28%				
	Montant en euros	74 090 765 €				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3				
	% de l'encours	5,32%				
	Montant en euros	4 678 874 €				
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	3				
	% de l'encours	10,39%				
	Montant en euros	9 136 333 €				
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles (hors compte 165,167 et 168)

## BUDGET DES ORDURES MENAGERES

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

**IV**

**A2.5**

#### A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2015	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		<b>9 593 999,32</b>					<b>9 593 999,32</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
swap 04	000411	2 425 033,80	01/01/2022	CREDIT AGRICOLE CIB	swap	taux	2 425 033,80	01/01/2008	03/01/2022	A			
swap 14	000507CVO	2 100 000,00	15/11/2036	NATIXIS	swap	taux	2 100 000,00	15/11/2007	17/11/2036	A			
swap 15	000508CVE	5 068 965,52	15/11/2036	NATIXIS	swap	taux	5 068 965,52	15/11/2007	17/11/2036	A			
swap 24			15/11/2036	The Royal Bank of Scotland	swap	taux		15/11/2010	17/11/2036	A			
<b>Taux variable simple (total)</b>		<b>4 722 145,55</b>					<b>4 722 145,55</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
swap 07	000402	665 305,73	01/01/2020	Depfa Bank	swap	taux	665 305,73	01/01/2006	02/01/2020	T			
swap 13			01/01/2020	NATIXIS	swap	taux		03/07/2006	02/01/2020	T			
swap 03	000439	1 879 489,62	25/12/2020	Depfa Bank	swap	taux	1 879 489,62	25/12/2005	28/12/2020	T			
swap 05			25/12/2020	CIC	swap	taux		27/12/2005	28/12/2020	T			
swap 09			25/12/2020	CIC	swap	taux		27/12/2005	28/12/2020	T			
swap 12			25/12/2020	Depfa Bank	swap	taux		27/03/2006	28/12/2020	T			
swap 23			25/12/2020	NATIXIS	swap	taux		25/09/2009	28/12/2020	T			
swap 10	Emprunt obligataire 2005	1 000 000,00	13/12/2025	NATIXIS	swap	taux	1 000 000,00	13/12/2006	15/12/2025	A			
swap 17			13/12/2025	The Royal Bank of Scotland	swap	taux		13/12/2007	15/12/2025	A			
swap 18	emprunt obligataire 2006	803 000,00	15/12/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	803 000,00	17/12/2007	15/12/2026	A			
swap 22	000514	374 350,20	01/01/2023	CREDIT AGRICOLE CIB	swap	taux	374 350,20	01/10/2009	02/01/2023	T			
<b>Taux complexe</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>14 316 144,87</b>					<b>14 316 144,87</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

## BUDGET DES ORDURES MENAGERES

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A2.5

#### A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture										
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés au titre de l'exercice 2015		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						<b>408 999,53</b>	<b>443 277,85</b>	<b>1 397 487,04</b>	<b>1 919 427,71</b>		
swap 04	000411	Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12 M(Postfixé)	5,3	Taux fixe à 4.91 %	4,91	143 750,37	133 047,00	433 383,52	416 895,39	A-1	B-1
swap 14	000507CVO	Taux fixe à 3.4875 %	3,49	Taux fixe à 4.065 %	4,06	76 514,79	89 430,00	157 166,81	311 275,70	A-1	A-1
swap 15	000508CVE	Euribor 12 M + (-0.236)	-0,15	Taux fixe à 4.07 %	4,07	5 261,96	215 538,89	20 203,50	1 170 979,77	A-1	A-1
swap 24		Taux fixe à 3.455 %	3,46	Euribor 12 M + (-0.236)	-0,15	183 472,41	5 261,96	786 733,21	20 276,85	A-1	A-1
<b>Taux variable simple (total)</b>						<b>324 692,46</b>	<b>200 915,38</b>	<b>2 510 870,57</b>	<b>1 865 447,37</b>		
swap 07	000402	Taux fixe à 3.922 %	4,04	Euribor 03 M + 0.1	0,06	29 844,06	1 085,39	245 018,52	26 530,34	A-1	A-1
swap 13		Euribor 03 M + (-0.131)	-0,17	Taux fixe à 3.922 %	4,04		30 516,44	17 566,93	252 448,54	A-1	A-1
swap 03	000439	Taux fixe à 3.734 %	3,84	Euribor 03 M + 0.095	-0,04	78 536,09	2 260,33	639 120,87	80 651,72	A-1	A-1
swap 05		Euribor 03 M + (-0.165)	-0,3	Taux fixe à 3.734 %	3,84		81 744,26	52 836,30	698 748,27	A-1	A-1
swap 09		Taux fixe à 3.425 %	3,52	Euribor 03 M + (-0.165)	-0,30	75 245,16		618 279,01	76 629,20	A-1	A-1
swap 12		Euribor 03 M + (-0.22)	-0,36	Taux fixe à 3.425 %	3,52		76 401,95	71 088,22	618 364,96	A-1	A-1
swap 23		Taux fixe 2.41% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,47	Euribor 03 M + (-0.22)	-0,36	55 107,93		365 332,72	1 058,10	A-1	B-1
swap 10	Emprunt obligataire 2005	Euribor 12 M + (-0.4675)	-0,41	Euribor 12 M + 0.03	0,10		5 533,31	886,92	69 048,57	A-1	A-1
swap 17		Taux fixe annulable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,49	Euribor 12 M + (-0.4675)	-0,41	39 811,99		239 334,40	18 173,72	A-1	C-1
swap 18	emprunt obligataire 2006	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,97	Euribor 12 M + 0.0295	0,09	34 771,72	3 175,20	193 979,78	22 420,71	A-1	C-1
swap 22	000514	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,86	Euribor 03 M + 0.004	-0,04	11 375,51	198,50	67 426,90	1 373,24	A-1	B-1
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total</b>						<b>733 691,99</b>	<b>644 193,23</b>	<b>3 908 357,61</b>	<b>3 784 875,08</b>		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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).

## BUDGET DES ORDURES MENAGERES

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

**IV**

**A2.6**

#### A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2015	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00 €	2 788 398,40 €						73 000,00 €	75 703,09 €	164 281,94 €		
000513 Ream (contrat MON276145EUR)	2011	P	01/10/2015	SFIL CAFFIL	0,00 €	355 065,07 €	17,75	A	C	Taux fixe 3.79% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)- CMS EUR 01A (Postfixé) >= -0.3% sinon (5.7% - 5 x spread)	3,85%	T		14 192,67 €	14 281,94 €	
538 (contrat n°1213988)	2012	C	01/12/2015	CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00 €	391 666,68 €	11,75	T	V	LEP + 1,35%	2,81%	T	11 750,00 €	8 612,63 €	24 999,99 €	
539 (contrat n°1227171)	2012	C	01/12/2015	CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00 €	2 041 666,65 €	11,75	T	V	LEP + 1,87%	3,31%	T	61 250,00 €	52 897,79 €	125 000,01 €	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					2 788 398,40 €	0,00 €										4 570,97 €
000513 Refi 2 (Contrat MIS504964EUR)	2015	P	01/10/2015	SFIL CAFFIL	355 065,07 €		17,75	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,39%					2 989,64 €
551 (contrat n°0421 167344701)	2015	P	01/12/2015	ARKEA	2 433 333,33 €		20,00	T	V	Euribor 3 mois + 0,80%	0,81%					1 581,33 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	Délibération du																																				
<b>AMORTISSEMENT</b>	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 524,49 €</p> <p style="text-align: center;"><b>Biens ou catégories de biens amortis :</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Durée</th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Etudes</td> <td style="text-align: center;">5 ans</td> <td style="text-align: center;">07/12/2000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Subventions</td> <td style="text-align: center;">5 à 15 ans</td> <td style="text-align: center;">15/12/2005</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Subventions projets infrastructures d'intérêt national</td> <td style="text-align: center;">30 ans</td> <td style="text-align: center;">11/10/2012</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Equipement de garage et atelier</td> <td style="text-align: center;">12 ans</td> <td style="text-align: center;">05/12/1996</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Achat de récipients</td> <td style="text-align: center;">10 ans</td> <td style="text-align: center;">07/12/2000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Véhicules</td> <td style="text-align: center;">7 ans</td> <td style="text-align: center;">05/12/1996</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Camions</td> <td style="text-align: center;">8 ans</td> <td style="text-align: center;">05/12/1996</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Matériel de bureau</td> <td style="text-align: center;">3 ans</td> <td style="text-align: center;">05/12/1996</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Mobilier</td> <td style="text-align: center;">12 ans</td> <td style="text-align: center;">05/12/1996</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Matériel classique</td> <td style="text-align: center;">8 ans</td> <td style="text-align: center;">05/12/1996</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Divers</td> <td style="text-align: center;">10 ans</td> <td style="text-align: center;">05/12/1996</td> </tr> </tbody> </table>		Durée		Etudes	5 ans	07/12/2000	Subventions	5 à 15 ans	15/12/2005	Subventions projets infrastructures d'intérêt national	30 ans	11/10/2012	Equipement de garage et atelier	12 ans	05/12/1996	Achat de récipients	10 ans	07/12/2000	Véhicules	7 ans	05/12/1996	Camions	8 ans	05/12/1996	Matériel de bureau	3 ans	05/12/1996	Mobilier	12 ans	05/12/1996	Matériel classique	8 ans	05/12/1996	Divers	10 ans	05/12/1996	05/12/1996
	Durée																																					
Etudes	5 ans	07/12/2000																																				
Subventions	5 à 15 ans	15/12/2005																																				
Subventions projets infrastructures d'intérêt national	30 ans	11/10/2012																																				
Equipement de garage et atelier	12 ans	05/12/1996																																				
Achat de récipients	10 ans	07/12/2000																																				
Véhicules	7 ans	05/12/1996																																				
Camions	8 ans	05/12/1996																																				
Matériel de bureau	3 ans	05/12/1996																																				
Mobilier	12 ans	05/12/1996																																				
Matériel classique	8 ans	05/12/1996																																				
Divers	10 ans	05/12/1996																																				

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A4</b>

**A4 - ETAT DES PROVISIONS - BUDGET ORDURES MENAGERES**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2014	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Autres provisions pour risques : assurances	8.600 €	2006	77 400 €	86 000 €	0 €	86 000 €
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>8.600 €</b>		<b>77 400 €</b>	<b>86 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>86 000 €</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A6.1</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	

**A 6.1 - DETAIL DES DEPENSES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>4 292 162,43</b>	<b>I 4 241 364,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50 798,34</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C</b>		<b>4 292 162,43</b>	<b>II 4 241 364,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50 798,34</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>4 273 000,00</b>	<b>4 231 748,55</b>	<b>0,00</b>	<b>41 251,45</b>
16318	Autres emprunts obligataires	173 000,00	173 000,00		
1641	Emprunts en euros	4 097 700,00	4 056 473,08		41 226,92
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	2 300,00	2 275,47		24,53
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		<b>19 162,43</b>	<b>9 615,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9 546,89</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>19 162,43</b>	<b>9 615,54</b>		<b>9 546,89</b>
10222	F.C.T.V.A.	19 162,43	9 615,54		9 546,89
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<i>Transferts entre sections = C+D</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur : (C)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées (D) = E+F+G</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Travaux en régie (E)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Stocks (G)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001	CUMUL IV
<b>Dépenses</b>	<b>4 241 364,09</b>		<b>4 241 364,09</b>

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>16449</b>	<b>Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>166</b>	<b>Refinancement de dette</b>	<b>2 788 400,00</b>	<b>2 788 398,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>
	<b>Total</b>	<b>4 998 400,00</b>	<b>4 998 398,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A6.2</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	

**A 6.2 - DETAIL DES RECETTES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d</b>		<b>4 328 927,46</b>	<b>III 2 181 097,85</b>		<b>2 138 539,96</b>
<b>Ressources propres externes (a)</b>		<b>287 427,35</b>	<b>400 263,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-112 835,76</b>
10222	F.C.T.V.A.	287 427,35	400 263,11		-112 835,76
<b>Autres recettes financières (b)</b>		<b>9 289,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
138	Autres subventions d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits de cessions	9 289,65			
<b>Transferts entre sections (c)</b>		<b>1 771 545,09</b>	<b>1 780 834,74</b>		<b>-9 289,65</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		9 289,65		-9 289,65
28033	Frais d'insertion	5 209,77	5 209,77		
28152	Installations de voirie	463,46	463,46		
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	741 636,31	741 146,23		490,08
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	12 931,70	12 931,70		
28182	Matériel de transport	977 880,23	977 880,23		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	69,78	69,78		
28184	Mobilier	2 088,62	2 578,70		-490,08
28188	Autres immobilisations corporelles	31 265,22	31 265,22		
021	Virement de la section de fonct. (d)	2 260 665,37			2 260 665,37

	Op. de l'exercice III	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	CUMUL V
<b>Recettes</b>	<b>2 181 097,85</b>		<b>1 687 416,31</b>	<b>3 868 514,16</b>

	Montant
<b>Dépenses financières (IV)</b>	<b>4 241 364,09</b>
<b>Recettes financières (V)</b>	<b>3 868 514,16</b>
<b>Solde (recettes-dépenses)</b>	<b>-372 849,93</b>
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)</b>	<b>-372 849,93</b>
<b>Résultat hors charges transférées</b>	<b>-372 849,93</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

**Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	2 788 400,00	2 788 398,40	0,00	1,60
<b>Total</b>		<b>4 998 400,00</b>	<b>4 998 398,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	<b>A7.3.1</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENT DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, cf. article L. 2313-1)

**A7.3.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
	60611 Eau et assainissement	5 779,87
	60612 Énergie - Electricité	76 652,62
	60621 Combustibles	4 615,38
	60622 Carburants	614 213,6
	60631 Fournitures d'entretien	21 675,06
	60632 Fournitures de petit équipement	285 134,81
	60636 Vêtements de travail	78 516,69
	6064 Fournitures administratives	174,91
	6068 Autres matières et fournitures	13 095,14
	611 Contrats de prestations de services avec des entreprises	11 192 297,62
	6132 Locations immobilières	20 123,28
	6135 Locations mobilières	87 869,43
	61522 Bâtiments	5 961,89
	61523 Voies et réseaux	4 788
	61551 Matériel roulant	170 010,86
	61558 Autres biens mobiliers	51 053,67
	6156 Maintenance	122 179,73
	616 Primes d'assurance	85 419,4
	617 Études et recherches	22 767,6
	6184 Versements à des organismes de formation	9 372,44
	6226 Honoraires	103 616,53
	6231 Annonces et insertions	38 611,44
	6236 Catalogues et imprimés	81 308,4
	6237 Publications	5 842,8
	6256 Missions	1 420,09
	6261 Frais d'affranchissement	276,29
	6262 Frais de télécommunications	6 650,82
	627 Services bancaires et assimilés	2 652
	6282 Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ..)	2 609,39
	6288 Autres services extérieurs	900
	63512 Taxes foncières	425 780
	6355 Taxes et impôts sur les véhicules	11 104,02

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	<b>A7.3.1</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENT DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, cf. article L. 2313-1)

**A7.3.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>				
<b>Article</b>		<b>Libellé</b>		<b>Montant</b>
	CHARGES A CARACTERE GENERAL	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organi	385 837,05
			<b>TOTAL CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>13 938 310,83</b>
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6331	Versement de transport	96 645,89
		6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	31 174,91
		6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	72 348,6
		64111	Rémunération principale	7 099 692,92
		64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de rési	222 312,67
		64118	Autres indemnités.	885 247,81
		64131	Rémunérations	711 955,01
		64162	Emplois d'avenir	62 802,37
		6417	Rémunérations des apprentis	6 425,62
		6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 152 436,1
		6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 731 546,82
		6455	Cotisations pour assurance du personnel	103 863,45
		64731	Versées directement	105 626,39
		6475	Médecine du travail, pharmacie	29 112,24
		6478	Autres charges sociales diverses	45 137,5
		6488	Autres charges	1 371,29
			<b>TOTAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>12 357 699,59</b>
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, l	79 352,44
		6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	768,78
		6542	créances éteintes	3 881,13
		6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres pe	151 150
			<b>TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>235 152,35</b>
66	CHARGES FINANCIERES	66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 315 719,49
		66112	Intérêts - Rattachements des ICNE	-56 876,59
		6688	Autres	811 563,94
			<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>4 070 406,84</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	64,85
		6713	Secours et dots	6 356,98
		6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	228,54

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENT DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, cf. article L. 2313-1)

**A7.3.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>			
<b>Article</b>		<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	457,86
		<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>7 108,23</b>
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	6865 Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	140 380
		6875 Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionn	8 600
		<b>TOTAL DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	<b>148 980</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>			<b>30 757 657,84</b>
042	Opé d'ordre de transfert entre section	676 Différences sur réalisations (positives) transférées en inv	9 289,65
		6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporel	1 771 545,09
		<b>TOTAL Opé d'ordre de transfert entre section</b>	<b>1 780 834,74</b>
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	6682 Indemnités pour réaménagement d'emprunt (pour ordre)	147 378,6
		<b>TOTAL Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</b>	<b>147 378,6</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>			<b>1 928 213,34</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>32 685 871,18</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	<b>A7.3.1</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENT DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, cf. article L. 2313-1)

**A7.3.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>RECETTES</b>			<b>Montant</b>	
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>			
73	IMPOTS ET TAXES	7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	27 024 282
			<b>TOTAL IMPOTS ET TAXES</b>	<b>27 024 282</b>
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	74712	Participations - Etat - Emplois d'avenir	38 041,27
		74751	GFP de rattachement	131 249,31
		7478	Autres organismes	3 297 368,8
			<b>TOTAL DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>3 466 659,38</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	62 864,47
		6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoy	436,94
		6479	Remboursements sur autres charges sociales	5 966,2
			<b>TOTAL ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>69 267,61</b>
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	7013	Vente de produits résiduels	218 023,14
		7018	Autres ventes de produits finis	2 216 234,98
		70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	191 205,93
		70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industr	562 091,57
		70688	Autres prestations de services	39 944,43
			<b>TOTAL PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>3 227 500,05</b>
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	752	Revenus des immeubles	35 487,62
			<b>TOTAL AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>35 487,62</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	7688	AUTRES	644 193,23
			<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>644 193,23</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7711	Dédits et pénalités perçus	44 581,61
		7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	126,9
		7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 234,9
		773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par	13 152
		775	Produits des cessions d'immobilisations	9 289,65
		7788	Produits exceptionnels divers	4 823,89
			<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>87 208,95</b>
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>			<b>34 554 598,84</b>
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	796	Transferts de charges financières	147 378,6
			<b>TOTAL Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</b>	<b>147 378,6</b>
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>			<b>147 378,6</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>34 701 977,44</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENT DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, cf. article L. 2313-1)

**A7.3.1 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>			
<b>Article</b>		<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	10222 F.C.T.V.A.	9 615,54
		<b>TOTAL DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>9 615,54</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16318 Autres emprunts obligataires	173 000
		1641 Emprunts en euros	4 056 473,08
		16441 Opérations afférentes à l'emprunt	2 275,47
		16449 Opérations afférentes option tirage sur ligne de trésorerie	2 210 000
		166 Refinancement de dette	2 788 398,4
		<b>TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>9 230 146,95</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2031 Frais d'études	153,28
		<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>153,28</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	30 215,09
		21318 Autres bâtiments publics	28 257
		2152 Installations de voirie	10 470
		2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	662 205,52
		2182 Matériel de transport	1 199 457,52
		2183 Matériel de bureau et matériel informatique	170,4
		2184 Mobilier	1 211,94
		2188 Autres immobilisations corporelles	396
		<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 932 383,47</b>
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2312 Agencements et aménagements de terrains	1 801,3
		2313 Constructions	33 323,79
		<b>TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>35 125,09</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>			<b>11 207 424,33</b>
041	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	2312 Agencements et aménagements de terrains	6 484,36
		<b>TOTAL Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</b>	<b>6 484,36</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>			<b>6 484,36</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11 213 908,69</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	<b>A7.3.2</b>

(COMMUNES ET GROUPEMENT DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, cf. article L. 2313-1)

**A7.3.1 SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>RECETTES</b>				
<b>Article</b>		<b>Libellé</b>	<b>Montant</b>	
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	10222	F.C.T.V.A.	400 263,11
		1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 687 416,31
			<b>TOTAL DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>2 087 679,42</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1641	Emprunts en euros	2 100 000
		16449	Opérations afférentes option tirage sur ligne de trésorerie	2 210 000
		166	Refinancement de dette	2 788 398,4
			<b>TOTAL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>7 098 398,4</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>			<b>9 186 077,82</b>	
040	Opé d'ordre de transfert entre section	192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	9 289,65
		28033	Frais d'insertion	5 209,77
		28152	Installations de voirie	463,46
		28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	741 146,23
		28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	12 931,7
		28182	Matériel de transport	977 880,23
		28183	Matériel de bureau et matériel informatique	69,78
		28184	Mobilier	2 578,7
		28188	Autres immobilisations corporelles	31 265,22
			<b>TOTAL Opé d'ordre de transfert entre section</b>	<b>1 780 834,74</b>
041	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	2031	Frais d'études	6 484,36
			<b>TOTAL Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</b>	<b>6 484,36</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>			<b>1 787 319,1</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10 973 396,92</b>	

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

## A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
AUTRES AMENA TERRAIN				
02/03/2015	47124 - PETITE SYNTHÉ REGIE PETITE SYNTHÉ REGIE COLLECTE	15 432,00	0,00	
15/12/2015	49510 - PETITE SYNTHÉ DECHET PETITE SYNTHÉ DECHETTERIE	1 957,09	0,00	
17/12/2015	49511 - PETITE SYNTHÉ CVE PETITE SYNTHÉ CVE	5 376,00	0,00	
17/12/2015	49512 - PETITE SYNTHÉ CVO PETITE SYNTHÉ CVO	7 450,00	0,00	
AUTRES BATIMENTS PUB				
26/11/2015	49184 - PETITE SYNTHÉ REGIE PETITE SYNTHÉ REGIE COLLECTE	10 200,00	0,00	
15/12/2015	49513 - PETITE SYNTHÉ CENTRE PETITE SYNTHÉ CENTRE TRI	4 158,00	0,00	
BACS ORDURES				
31/03/2015	47293 - 43 COLONNES APPORT V 43 COLONNES APPORT VOLONTAIRE VERRE 3M3	1 024,00	0,00	10
31/03/2015	47294 - 107 COLONNES APPORT 107 COLONNES APPORT VOLONTAIRE VERRE 3M3	2 717,98	0,00	10
17/02/2015	47295 - 20 BACS 340 L BLEU 20 BACS 340 L BLEU	1 725,60	0,00	10
17/02/2015	47296 - 150 BACS 770 L MARRO 150 BACS 770 L MARRON	19 764,00	0,00	10
17/02/2015	47297 - 100 BACS 770 L BLEU 100 BACS 770 L BLEU	13 176,00	0,00	10
17/02/2015	47298 - 100 BACS 340 L MARRO 100 BACS 340 L MARRON	4 896,00	0,00	10
17/02/2015	47299 - 100 BACS 240 L MARRO 100 BACS 240 L MARRON	3 720,00	0,00	10
17/02/2015	47300 - 25 BACS 340 L BLEU 25 BACS 340 L BLEU	1 224,00	0,00	10
17/02/2015	47301 - 100 BACS 770 L MARRO 100 BACS 770 L MARRON	13 176,00	0,00	10
31/03/2015	47302 - 13 CONTENEURS DECHET 13 CONTENEURS DECHETS RECYCLABLES 3M3 BLEU	20 127,74	0,00	10
19/05/2015	47473 - 45 BACS 770 L MARRON 45 BACS 770 L MARRON	5 929,20	0,00	10
19/05/2015	47474 - 46 BACS 240 L MARRON 46 BACS 240 L MARRON	1 711,20	0,00	10
19/05/2015	47475 - 130 BACS 770 L MARRO 130 BACS 770 L MARRON	16 828,80	0,00	10
19/05/2015	47476 - 100 BACS 770 L BLEU 100 BACS 770 L BLEU	8 676,00	0,00	10
19/05/2015	47477 - 25 BACS 770 L MARRON 25 BACS 770 L MARRON	8 094,00	0,00	10
19/05/2015	47478 - 300 BACS 140 L VERT 300 BACS 140 L VERT	8 280,00	0,00	10
19/05/2015	47479 - 84 BACS 240 L MARRON 84 BACS 240 L MARRON	3 124,80	0,00	10
19/05/2015	47480 - 70 BACS 240 L MARRON 70 BACS 240 L MARRON	2 604,00	0,00	10

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

## A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
19/05/2015	47481 - 700 BACS 140 L MARRO 700 BACS 140 L MARRON	19 320,00	0,00	10
19/05/2015	47482 - 210 BACS 180 L MARRO 210 BACS 180 L MARRON	7 270,20	0,00	10
19/05/2015	47483 - 100 BACS 240 L BLEU 100 BACS 240 L BLEU	3 720,00	0,00	10
19/05/2015	47484 - 100 BACS 240 L VERT 100 BACS 240 L VERT	3 720,00	0,00	10
19/05/2015	47485 - 490 BACS 180 L MARRO 490 BACS 180 L MARRON	16 963,80	0,00	10
19/05/2015	47486 - 400 BACS 180 L BLEU 400 BACS 180 L BLEU	13 848,00	0,00	10
19/05/2015	47487 - 115 BACS 340 L MARRO 115 BACS 340 L MARRON	5 630,40	0,00	10
19/05/2015	47488 - 85 BACS 340 L MARRON 85 BACS 340 L MARRON	4 161,60	0,00	10
19/05/2015	47489 - 200 BACS 340 L BLEU 200 BACS 340 L BLEU	9 792,00	0,00	10
19/05/2015	47490 - 140 BACS 140 L BLEU 140 BACS 140 L BLEU	3 864,00	0,00	10
19/05/2015	47491 - 260 BACS 140 L BLEU 260 BACS 140 L BLEU	7 176,00	0,00	10
09/06/2015	47621 - 200 ROUES PIVOT DIAM 200 ROUES PIVOT DIAM 160 FIXATIONS	1 800,00	0,00	10
09/06/2015	47622 - 200 ROUES AVEC FREIN 200 ROUES AVEC FREIN DIAM 160 FIXATIONS	2 040,00	0,00	10
09/06/2015	47623 - 3000 CLIPS DE COUVER 3000 CLIPS DE COUVERCLE 30 MM	576,00	0,00	10
09/06/2015	47624 - 100 COUVERCLES VERT 100 COUVERCLES VERT BAC 240 L FIXATIONS	954,00	0,00	10
09/06/2015	47625 - 800 COUVERCLES BLEU 800 COUVERCLES BLEU BAC 180 L FIXATIONS	6 528,00	0,00	10
09/06/2015	47626 - 200 COUVERCLES MARRO 200 COUVERCLES MARRON BAC 180 L FIXATIONS	1 632,00	0,00	10
03/06/2015	47627 - 10 CONTENEURS ECOBOX 10 CONTENEURS ECOBOX 3M3 MARRONS DECHETS RESIDUELS	15 421,44	0,00	10
03/06/2015	47628 - 20 CONTENEURS ECOBOX 20 CONTENEURS ECOBOX 3M3 BLEUS DECHETS RECYCLABLE	30 842,88	0,00	10
19/06/2015	47629 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 291 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47630 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 293 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47631 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 294 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47632 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 288 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47633 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 292 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47634 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 290 V3	1 592,36	0,00	10



## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

## A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
19/06/2015	47635 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 287 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47636 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 286 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47637 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 289 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47638 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 284 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47639 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 278 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47640 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 282 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47641 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 279 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47642 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 283 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47643 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 323 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47644 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 324 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47645 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 325 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47646 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 317 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47647 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 301 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47648 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 302 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47649 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 308 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47650 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 310 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47651 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 309 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47652 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 304 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47653 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 299 V3	1 592,36	0,00	10
19/06/2015	47654 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 295 V3	1 592,36	0,00	10

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES**

**A10.1**

**A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
19/06/2015	47655 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 320 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47656 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 328 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47657 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 311 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47658 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 314 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47659 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 296 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47660 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 303 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47661 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 332 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47662 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 334 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47663 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 333 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47664 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 335 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47665 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 329 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47666 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 336 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47667 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 331 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47668 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 330 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47669 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 277 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47670 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 276 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47671 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 280 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47672 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 281 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47673 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 297 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47674 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 300 V3	1 592,37	0,00	10

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN**  
**VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES**

**A10.1**

**A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
19/06/2015	47675 - 70 CONTENEURS DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3	111 465,20	0,00	10
19/06/2015	47676 - CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 408 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47677 - CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 401 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47678 - CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 405 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47679 - CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 398 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47680 - CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 402 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47681 - CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 394 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47682 - CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 399 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47683 - CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 395 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47684 - CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 393 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47685 - CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 403 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47686 - CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 396 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47687 - CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 397 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47688 - CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 400 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47689 - CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 406 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47690 - CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 410 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47691 - CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 409 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47692 - CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 407 V3	1 592,37	0,00	10
19/06/2015	47693 - CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 404 V3	1 592,37	0,00	10
24/06/2015	47694 - CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 418 V3	1 592,36	0,00	10

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

## A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
24/06/2015	47695 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 411 V3	1 592,36	0,00	10
24/06/2015	47696 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 414 V3	1 592,36	0,00	10
24/06/2015	47697 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 416 V3	1 592,36	0,00	10
24/06/2015	47698 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 415 V3	1 592,36	0,00	10
24/06/2015	47699 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 417 V3	1 592,36	0,00	10
24/06/2015	47700 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 412 V3	1 592,36	0,00	10
24/06/2015	47701 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 413 V3	1 592,36	0,00	10
24/06/2015	47702 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 424 V3	1 592,36	0,00	10
24/06/2015	47703 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 419 V3	1 592,36	0,00	10
24/06/2015	47704 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 423 V3	1 592,36	0,00	10
24/06/2015	47705 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 420 V3	1 592,36	0,00	10
24/06/2015	47706 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 421 V3	1 592,37	0,00	10
24/06/2015	47707 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 422 V3	1 592,37	0,00	10
24/06/2015	47708 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 425 V3	1 592,37	0,00	10
24/06/2015	47709 - CONTENEUR DECHET VER CONTENEUR DECHET VERRE INFERIEUR 3 M3 N° 2015 312 V3	1 592,37	0,00	10
21/10/2015	48533 - 110 SONDES CONTENEUR 110 SONDES CONTENEURS APPORT VOLONTAIRE	72 336,00	0,00	10
15/12/2015	49347 - 180 BACS 770 L MARRO 180 BACS 770 L MARRON	23 716,80	0,00	10
15/12/2015	49348 - 400 BACS 140 L BLEU 400 BACS 140 L BLEU	11 040,00	0,00	10
15/12/2015	49349 - 150 BACS 140 L VERT 150 BACS 140 L VERT	4 140,00	0,00	10
15/12/2015	49350 - 170 BACS 180 L MARRO 170 BACS 180 L MARRON	5 885,40	0,00	10
15/12/2015	49351 - 50 BACS 180 L BLEU 50 BACS 180 L BLEU	1 731,00	0,00	10
04/12/2015	49352 - 10 CONTENEURS DECHET 10 CONTENEURS DECHET VERRE	9 712,78	0,00	10

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

## A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
CAMIONS				
13/02/2015	47303 - DK 363 AC CAMION IVE DK 363 AC CAMION IVECO POLYBENNE BRAS LEVAGE	65 670,00	0,00	8
17/02/2015	47305 - BOM CARGOPAC II 16M3 BOM CARGOPAC II 16M3 N° 143415	25 500,00	0,00	8
19/02/2015	47306 - LEVE CONTENEURS ZOEL LEVE CONTENEURS ZOELLER DELTA N° 1409129001	12 420,00	0,00	8
19/05/2015	47492 - BENNE CARGOPAC C224- BENNE CARGOPAC C224-06 N° 143629 ZOELLER ROTARY N° 142230400	49 080,00	0,00	8
19/05/2015	47493 - LEVE CONTENEURS ZOEL LEVE CONTENEURS ZOELLER DELTA PREMIUM AUTO N° 1422304001	24 600,00	0,00	8
03/06/2015	47710 - DP 101 VW CAMION REN DP 101 VW CAMION RENAULT 19T VOIE ETROITE	24 893,60	0,00	8
09/07/2015	47864 - BT 597 YA GPS GESTIO BT 597 YA GPS GESTION POINTS COLLECTE	3 439,00	0,00	8
09/07/2015	47865 - BT 810 YB GPS GESTIO BT 810 YB GPS GESTION POINTS COLLECTE	3 439,00	0,00	8
09/07/2015	47866 - BT 871 ZY GPS GESTIO BT 871 ZY GPS GESTION POINTS COLLECTE	3 439,00	0,00	8
22/07/2015	47867 - DS 978 XJ RENAULT MA DS 978 XJ RENAULT MASTER BLANC GLACIER	62 006,22	0,00	8
13/10/2015	48436 - DX 939 LV RENAULT D DX 939 LV RENAULT D 26 WIDE N° VF620M862GB000811	102 732,10	0,00	8
13/10/2015	48437 - DX 966 LV RENAULT D DX 966 LV RENAULT D 26 WIDE N° VF620M86XGB000815	102 732,10	0,00	8
13/10/2015	48438 - DX 955 LV RENAULT D DX 955 LV RENAULT D 26 WIDE N° VF620M861GB000816	102 732,10	0,00	8
09/07/2015	48544 - DX 365 DC GPS GESTIO DX 365 DC GPS GESTION POINTS COLLECTE	3 439,00	0,00	8
26/11/2015	49107 - BOM 22 M3 CARGOPAC C BOM 22 M3 CARGOPAC C339 N° 143899	49 680,00	0,00	8
26/11/2015	49108 - BOM 22 M3 CARGOPAC C BOM 22 M3 CARGOPAC C339 N° 143900	49 680,00	0,00	8
26/11/2015	49109 - BOM 22 M3 CARGOPAC C BOM 22 M3 CARGOPAC C339 N° 143901	49 680,00	0,00	8
24/11/2015	49110 - LEVE CONTENEURS N° 1 LEVE CONTENEURS N° 1512319002 ZOELLER DELTA PEMIUM AUTO	28 200,00	0,00	8
24/11/2015	49111 - LEVE CONTENEURS N° 1 LEVE CONTENEURS N° 1512319001 ZOELLER DELTA PEMIUM AUTO	28 200,00	0,00	8
24/11/2015	49112 - LEVE CONTENEURS N° 1 LEVE CONTENEURS N° 1512319003 ZOELLER DELTA PEMIUM AUTO	28 200,00	0,00	8
26/11/2015	49113 - DV 696 ZP RENAULT PO DV 696 ZP RENAULT POLYBENNE 26 T BLANC	134 769,10	0,00	8
15/12/2015	49358 - DX 365 DC RENAULT PO DX 365 DC RENAULT POLYBENNE 32T AVEC GRUE	244 426,30	0,00	8
ETUDES EN COURS				

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

## A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
INSTALLATION VOIRIE 17/07/2015	47871 - COUDEKERQUE BRANCHE COUDEKERQUE BRANCHE CET BOIS DES FORTS	153,28	0,00	
24/06/2015	47759 - POINTS APPORT VOLONT POINTS APPORT VOLONTAIRE	10 470,00	0,00	25
Biens de faible valeur				
AUTRES IMMOS CORP 12/03/2015	47309 - FOUR MICRO ONDES CAN FOUR MICRO ONDES CANDY 25L CMG25DCW	146,00	0,00	1
BACS ORDURES 14/04/2015	47421 - SOUFFLEUR STIHL BG66 SOUFFLEUR STIHL BG66D	250,00	0,00	1
31/03/2015	47290 - 60 CONTENEURS DÉCHET 60 CONTENEURS DÉCHETS "VERRE" 3M3 ECOBOX AVEC PHOTOS	1 424,07	0,00	10
31/03/2015	47291 - 40 CONTENEURS DÉCHET 40 CONTENEURS DÉCHETS "VERRE" 3M3 ECOBOX AVEC PHOTOS	949,39	0,00	10
31/03/2015	47292 - 2 CONTENEURS DÉCHETS 2 CONTENEURS DÉCHETS "VERRE" 3M3 ECOBOX AVEC PHOTOS	356,02	0,00	10
CAMIONS 11/02/2015	47304 - DM 781 PZ CHASSIS CA DM 781 PZ CHASSIS CABINE RENAULT 19T BOM BASCULEUR	500,00	0,00	1
MAT BUREAU 13/02/2015	47307 - TABLEAU BLANC EMAIL TABLEAU BLANC EMAIL 90X120	170,40	0,00	1
MOBILIER 25/03/2015	47308 - SIEGE DE TRAVAILROUL SIEGE DE TRAVAILROULETTES + ACCOUDOIRS TISSU BLEU PROFOND	727,16	0,00	1
15/05/2015	47760 - SIEGE DE TRAVAIL LET SIEGE DE TRAVAIL LET'S B DOSSIER HAUT IMPRESS NOIR CORBEAU A	242,39	0,00	1
15/05/2015	47761 - SIEGE DE TRAVAIL LET SIEGE DE TRAVAIL LET'S B DOSSIER HAUT IMPRESS RUBIS ACCOTOIR	242,39	0,00	1
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 918 637,75</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A10.2</b>

### A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
<b>Cessions à titre onéreux</b>							
<b>TITRE ONEREUX B04</b>							
30/11/2015	31222 - 8529 ZA 59 8529 ZA 59	148,71	1	148,71	0,00	2,57	2,57
30/11/2015	31223 - 8529 ZA 59 8529 ZA 59	3 480,82	8	3 480,82	0,00	60,27	60,27
30/11/2015	31254 - 8529 ZA 59 8529 ZA 59	132 740,76	8	132 740,76	0,00	2 298,22	2 298,22
30/11/2015	31278 - 8529 ZA 59 8529 ZA 59	14 248,64	8	14 248,64	0,00	246,69	246,69
30/11/2015	31303 - 925 AXM 59 925 AXM 59	47 737,82	7	47 737,82	0,00	3 129,30	3 129,30
<b>Biens de faible valeur</b>							
<b>TITRE ONEREUX B04</b>							
01/12/2015	29913 - 100 BACS 240L BLEU V 100 BACS 240L BLEU VP5240DP	3 401,29	1	3 401,29	0,00	62,00	62,00
01/12/2015	29914 - 300 BACS 340L BLEU V 300 BACS 340L BLEU VP5341DP	17 925,72	1	17 925,72	0,00	81,60	81,60
01/12/2015	29914 - 300 BACS 340L BLEU V 300 BACS 340L BLEU VP5341DP	17 925,72	1	17 925,72	0,00	40,80	40,80
01/12/2015	29949 - 50 BACS 750 L BLEU/B 50 BACS 750 L BLEU/BLEU AB4750DP	8 870,93	1	8 870,93	0,00	109,80	109,80
01/12/2015	29949 - 50 BACS 750 L BLEU/B 50 BACS 750 L BLEU/BLEU AB4750DP	8 870,93	1	8 870,93	0,00	219,60	219,60
01/12/2015	29979 - 25 BACS 750 L R.160 25 BACS 750 L R.160 J1/7G AB4750DP	4 504,41	1	4 504,41	0,00	219,60	219,60
01/12/2015	29979 - 25 BACS 750 L R.160 25 BACS 750 L R.160 J1/7G AB4750DP	4 504,41	1	4 504,41	0,00	109,80	109,80
01/12/2015	29979 - 25 BACS 750 L R.160 25 BACS 750 L R.160 J1/7G AB4750DP	4 504,41	1	4 504,41	0,00	329,40	329,40
01/12/2015	30004 - 5 BACS 750 L R.160 J 5 BACS 750 L R.160 J1/7G AB4750DP	900,88	1	900,88	0,00	109,80	109,80
01/12/2015	30027 - 300 BACS 140 L BLEU/ 300 BACS 140 L BLEU/BLEU AB5141DP	8 824,97	1	8 824,97	0,00	23,00	23,00
01/12/2015	30027 - 300 BACS 140 L BLEU/ 300 BACS 140 L BLEU/BLEU AB5141DP	8 824,97	1	8 824,97	0,00	115,00	115,00
01/12/2015	30027 - 300 BACS 140 L BLEU/ 300 BACS 140 L BLEU/BLEU AB5141DP	8 824,97	1	8 824,97	0,00	46,00	46,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>296 240,36</b>					<b>7 203,45</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 -OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Pour mémoire</b>		<b>Crédits ouverts (BP+DM)</b>
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	9 289,65
<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	9 289,65
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00



## BUDGET DES ORDURES MENAGERES

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.5</b>

### B1.5 - ETATS DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>801.8 Autres engagements donnés</b>					489 962,99	461 414,29	28 548,70
Au profit d'organismes privés					489 962,99	461 414,29	28 548,70
2014	Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON276145EUR à la date du 01/10/2014 (constatation de l'indemnité reprise dans les conditions financières du prêt de refinancement n° MIS501023EUR)	SFIL CAFFIL	19	A	342 584,39	314 035,69	28 548,70
2015	Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON276145EUR à la date du 01/10/2015 (constatation de l'indemnité reprise dans les conditions financières du prêt de refinancement n° MIS504964EUR)	SFIL CAFFIL	18	A	147 378,60	147 378,60	0,00
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	489 962,99	461 414,29	28 548,70

**COMPTE ADMINISTRATIF  
2015  
Budget Ordures ménagères**

**Fonctionnaires et Non titulaires 1 an**

**ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31-12-2015**

<i>EFFECTIFS BUDGETAIRES PAR CADRES D'EMPLOIS</i>	<i>CATEGORIE</i>	<i>EFFECTIF BUDGETAIRE</i>	<i>EFFECTIFS POURVUS PAR GRADES</i>	<i>EFFECTIFS POURVUS au 31-12-2015</i>	
				<i>TEMPS PLEIN</i>	<i>TPS PARTIEL</i>
<u><i>SECTEUR ADMINISTRATIF</i></u>			<u><i>SECTEUR ADMINISTRATIF</i></u>		
<i>DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES</i>	A		<i>DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES</i>		
<i>SECRETAIRE GENERAL A L'ADMINISTRATION</i>	A		<i>SECRETAIRE GENERAL A L'ADMINISTRATION</i>		
<i>DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES</i>	A		<i>DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES</i>		
<i>ADMINISTRATEUR GENERAL</i>	A	0	<i>ADMINISTRATEUR GENERAL ADMINISTRATEUR HORS CLASSE ADMINISTRATEUR</i>		
<i>ATTACHE</i>	A	0	<i>DIRECTEUR ATTACHE PRINCIPAL ATTACHE</i>		
<i>REDACTEUR</i>	B	1	<i>REDACTEUR PRINC. 1e CL REDACTEUR PRINC. 2e CL REDACTEUR</i>	1	
<i>ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CL.</i>	C	7	<i>ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CL. ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CL. ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère Classe ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème Classe</i>	2 1 2 1	1
		8		7	1
<b><i>TOTAL (1)</i></b>			<b><i>TOTAL (1)</i></b>		

**COMPTE ADMINISTRATIF  
2015  
Budget Ordures ménagères**

**Fonctionnaires et Non titulaires 1 an**

**ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31-12-2015**

GRADE OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	GRADE OU EMPLOIS	EFFECTIFS POURVUS au 31-12-2015	
				TEMPS PLEIN	TPS PARTIEL
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>			<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>		
DIRECTEUR SERVICES TECHNIQUES	A		DIRECTEUR SERVICES TECHNIQUES		
INGENIEUR	A	2	INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE ING.EN CHEF DE CLASSE NORMALE INGENIEUR PRINCIPAL INGENIEUR	1 1	
TECHNICIEN	B	7	TECHNICIEN PRINCIPAL 1ère CLASSE TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème CLASSE TECHNICIEN	4 2 1	
AGENT DE MAITRISE	C	25	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL AGENT DE MAITRISE	19 5	1

**COMPTE ADMINISTRATIF  
2015  
Budget Ordures ménagères**

**Fonctionnaires et Non titulaires 1 an**

**ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31-12-2015**

GRADE OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	GRADE OU EMPLOIS	EFFECTIFS POURVUS au 31-12-2015	
				TEMPS PLEIN	TPS PARTIEL
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>			<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>		
ADJOINT TECHNIQUE	C	200	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère Classe ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème classe ADJOINT TECHNIQUE 1ère classe ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe	100 37 15 48	
		<b>234</b>		<b>233</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL (2)</b>			<b>TOTAL (2)</b>		

**COMPTE ADMINISTRATIF  
2015  
Budget Ordures ménagères**

**Fonctionnaires et Non titulaires 1 an**

**ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31-12-2015**

GRADE OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	GRADE OU EMPLOIS	EFFECTIFS POURVUS au 31-12-2015	
				TEMPS PLEIN	TPS PARTIEL
<u>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</u>			<u>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</u>		
INFIRMIERE	A		INFIRMIERE SOINS GENERAUX CL. NORMALE		
<b>TOTAL (3)</b>		<b>0</b>	<b>TOTAL (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>SECTEUR SOCIAL</u>			<u>SECTEUR SOCIAL</u>		
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF	B		ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF		
<b>TOTAL (4)</b>		<b>0</b>	<b>TOTAL (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>SECTEUR SPORTIF</u>			<u>SECTEUR SPORTIF</u>		
CONSEILLER DES APS	A		CONSEILL. PRINC. APS 2e CL.		
<b>TOTAL (5)</b>		<b>0</b>	<b>TOTAL (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>SECTEUR CULTUREL</u>			<u>SECTEUR CULTUREL</u>		
CONSERVATEUR DU PATRIMOINE	A		CONSERV CHEF PAT CONSERVATEUR DU PATRIMOINE		
ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A		ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE		
BIBLIOTHECAIRE	A		BIBLIOTHECAIRE		
ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIM.	B		ASSIST. DE CONSERV. PRINC. 1e Cl. ASSIST. DE CONSERV. PRINC. 2e Cl. ASSISTANT DE CONSERVATION		
ADJOINT DU PATRIMOINE	C		ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 1e CL ADJOINT DU PATRIMOINE		
<b>TOTAL (6)</b>		<b>0</b>	<b>TOTAL (6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF  
2015  
Budget Ordures ménagères**

**Fonctionnaires et Non titulaires 1 an**

**ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31-12-2015**

GRADE OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	GRADE OU EMPLOIS	EFFECTIFS POURVUS au 31-12-2015	
				TEMPS PLEIN	TPS PARTIEL
<b><u>SECTEUR ANIMATION</u></b>			<b><u>SECTEUR ANIMATION</u></b>		
ANIMATEUR	B		ANIMATEUR PRINCIPAL 1e CL ANIMATEUR		
ADJOINT D'ANIMATION 2e CL	C		ADJOINT D'ANIMATION 2e CL		
<b>TOTAL (7)</b>		<b>0</b>	<b>TOTAL (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>242</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>240</b>	<b>2</b>
<i>(1+2+3+4+5+6+7)</i>			<i>(1+2+3+4+5+6+7)</i>		







REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE**

Numéro SIRET : 245 900 428 00013

POSTE COMPTABLE DE DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE URBAINE

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 49**

**Compte administratif**

BUDGET ASSAINISSEMENT

ANNEE 2015

## SOMMAIRE

	<b>Pages</b>
<b>I Informations générales (6)</b>	
A - Informations statistiques, fiscales et financières	<b>66</b>
B - Modalités de vote du budget	<b>67</b>
<b>II Présentation générale du budget</b>	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	<b>68</b>
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	<b>69</b>
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	<b>70</b>
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	<b>71</b>
B2 - Balance générale du budget - Recettes	<b>72</b>
<b>III Vote du budget</b>	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	<b>73</b>
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	<b>76</b>
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	<b>78</b>
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	<b>80</b>
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	
<b>IV Annexes (7)</b>	
<b>A - Eléments du bilan</b>	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	<b>82</b>
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	<b>92</b>
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	<b>94</b>
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	<b>95</b>
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	<b>97</b>
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	<b>98</b>
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	<b>99</b>
A3.2 - Etalement des provisions	
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	<b>100</b>
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	<b>101</b>

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	<b>103</b>
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	<b>108</b>
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	
A6 - Etat des charges transférées	
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	<b>113</b>
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	<b>116</b>
A8.3 - Opérations liées aux cessions	
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	
A10 - Etat des travaux en régie	
<b>B - Engagements hors bilan</b>	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	<b>117</b>
B1.7 - Etat des engagements reçus	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	<b>118</b>
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	
<b>D - Arrêté et signatures</b>	
D - Arrêté et signatures	<b>123</b>

<b>DUNKERQUE GRAND LITTORAL - COMMUNAUTE URBAINE</b>	<b>COMPTE ADMINISTRATIF 2015</b>
--	--------------------------------------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

<b>INFORMATIONS STATISTIQUES</b>	<b>Valeurs</b>
Population totale regroupée (colonne h du recensement INSEE)	203 237
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	3 749
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	
.....	
.....	

<b>INFORMATIONS FISCALES N-2 (1)*</b>					
Potentiel fiscal et financier		Valeurs/hab DGF)		(population Moyennes nationales de la strate	
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier

<b>INFORMATIONS FINANCIERES - ratios (2)</b>		<b>Valeurs budget assainissement</b>	<b>Moyennes nationales de la strate (3)</b>
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	39,36	Non connue
2	Produit des impositions directes/population	0,00	Non connue
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	70,31	Non connue
4	Dépenses d'équipement brut/population	29,03	Non connue
5	Encours de dette/population	131,04	Non connue
6	Dotations globales de fonctionnement/population	0,00	Non connue
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	50%	Non connue
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	0,00%	Non connue
9	Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,69	Non connue
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,413	Non connue
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	186%	Non connue

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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
  - (2) ~~les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2);~~
  - (2) sans vote formel sur chacun des chapitres. (2)

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 (4)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé (5) de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1

- (1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
- (2) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement
- (3) Indiquer "avec" ou "sans" vote formel
- (4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
  - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
  - budgétaires (délibération n° ..... du .....)
- (5) Indiquer "primitif" de l'exercice précédent ou "cumulé" de l'exercice précédent
- (6) 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 N-1.
  - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET</b>	

REALISATIONS DE L'EXERCICE  (mandats et titres)	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
	Section d'exploitation	A	11 467 165,61	G	15 461 471,51	G-A
Section d'investissement	B	16 360 145,83	H	14 763 056,06	H-B	-1 597 089,77

REPORTS DE L'EXERCICE  N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00	I	0,00
	Report en section d'investissement (001)	D	1 927 965,66	J	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P=A+B+C+D	<b>29 755 277,10</b>	Q=G+ H+I+J	<b>30 224 527,57</b>	Q-P	<b>469 250,47</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	531 636,68	L	70 000,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N</b>		N=E+F	<b>531 636,68</b>	=K+L

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E	11 467 165,61	G+I+K	15 461 471,51	3 994 305,90	
	Section d'investissement	B+D+F	18 819 748,17	H+J+L	14 833 056,06	-3 986 692,11	
	<b>TOTAL CUMULE</b>		A+B+C+D+ E+F	<b>30 286 913,78</b>	G+H+I+J +K+L	<b>30 294 527,57</b>	<b>7 613,79</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	<b>0,00</b>	K	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	<b>531 636,68</b>	L	<b>70 000,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		70 000,00
21	Immobilisations corporelles		28 500,00		0,00
23	Immobilisations en cours		503 136,68		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 et 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).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	2 519 801,00	2 272 975,25	0,00	0,00	246 825,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 119 200,00	4 053 457,95	0,00	0,00	65 742,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 639 001,00</b>	<b>6 326 433,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 567,80</b>
66	Charges financières	992 296,00	739 765,55	175 221,20	0,00	77 309,25
67	Charges exceptionnelles	1 134 647,10	878 095,78	0,00	0,00	256 551,32
68	Dotations aux provisions et dépréciations (2)	27 600,00	27 600,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>8 793 544,10</b>	<b>7 971 894,53</b>	<b>175 221,20</b>	<b>0,00</b>	<b>646 428,37</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 912 579,12				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	3 375 428,48	3 320 049,88			55 378,60
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'expl (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 288 007,60</b>	<b>3 320 049,88</b>			<b>55 378,60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 081 551,70</b>	<b>11 291 944,41</b>	<b>175 221,20</b>	<b>0,00</b>	<b>701 806,97</b>
<b>Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 (3)</b>		<b>0,00</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	20 702,63	33 963,48	0,00	0,00	-13 260,85
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	12 104 884,24	11 110 334,29	1 581 818,18	0,00	-587 268,23
73	Produits issus de la fiscalité (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	848 215,00	1 660 574,88	0,00	0,00	-812 359,88
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>12 973 801,87</b>	<b>12 804 872,65</b>	<b>1 581 818,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 412 888,96</b>
76	Produits financiers	55 000,00	54 533,93	0,00	0,00	466,07
77	Produits exceptionnels	89 370,70	112 246,22	0,00	0,00	-22 875,52
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>13 118 172,57</b>	<b>12 971 652,80</b>	<b>1 581 818,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 435 298,41</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	963 379,13	908 000,53			55 378,60
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'expl (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>963 379,13</b>	<b>908 000,53</b>			<b>55 378,60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 081 551,70</b>	<b>13 879 653,33</b>	<b>1 581 818,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 379 919,81</b>
<b>Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 (3)</b>		<b>0,00</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49.

(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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	236 609,00	205 313,92	0,00	31 295,08
21	Immobilisations corporelles	643 167,00	405 007,30	28 500,00	209 659,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 437 351,57	5 397 772,98	503 136,68	536 441,91
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 317 127,57</b>	<b>6 008 094,20</b>	<b>531 636,68</b>	<b>777 396,69</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 596 727,42	9 411 561,10	0,00	185 166,32
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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>9 596 727,42</b>	<b>9 411 561,10</b>	<b>0,00</b>	<b>185 166,32</b>
<b>45...1</b>	<b>Total des opér. pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>16 913 854,99</b>	<b>15 419 655,30</b>	<b>531 636,68</b>	<b>962 563,01</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	963 379,13	908 000,53		55 378,60
041	Opérations patrimoniales (2)	32 490,00	32 490,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>995 869,13</b>	<b>940 490,53</b>		<b>55 378,60</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17 909 724,12</b>	<b>16 360 145,83</b>	<b>531 636,68</b>	<b>1 017 941,61</b>
	<b>Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>1 927 965,66</b>			

**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	575 624,00	550 980,00	0,00	24 644,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 590 442,75	8 508 410,75	70 000,00	3 012 032,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>12 166 066,75</b>	<b>9 059 390,75</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 036 676,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 003 525,43	2 003 525,43	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 351 125,43</b>	<b>2 351 125,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45...2</b>	<b>Total des opér. pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>14 517 192,18</b>	<b>11 410 516,18</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 036 676,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	1 912 579,12			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	3 375 428,48	3 320 049,88		55 378,60
041	Opérations patrimoniales (2)	32 490,00	32 490,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 320 497,60</b>	<b>3 352 539,88</b>		<b>55 378,60</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>19 837 689,78</b>	<b>14 763 056,06</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 092 054,60</b>
	<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>			

(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.



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 272 975,25		2 272 975,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 053 457,95		4 053 457,95
014	Atténuation de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	914 986,75	684 621,40	1 599 608,15
67	Charges exceptionnelles	878 095,78	0,00	878 095,78
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.	27 600,00	2 635 428,48	2 663 028,48
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>8 147 115,73</b>	<b>3 320 049,88</b>	<b>11 467 165,61</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	+	<b>0,00</b>
=		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>11 467 165,61</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	0,00	71 172,83	71 172,83
14	<i>Provisions réglementées, amortissements 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 budg)	9 411 561,10	32 490,00	9 444 051,10
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	205 313,92	0,00	205 313,92
21	Immobilisations corporelles (6)	405 007,30	0,00	405 007,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 397 772,98	0,00	5 397 772,98
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		152 206,30	152 206,30
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		684 621,40	684 621,40
3..	Stocks		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>15 419 655,30</b>	<b>940 490,53</b>	<b>16 360 145,83</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	+	<b>1 927 965,66</b>
=		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>18 288 111,49</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 M49.

(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 COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	33 963,48		33 963,48
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	12 692 152,47		12 692 152,47
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	1 660 574,88		1 660 574,88
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	54 533,93	0,00	54 533,93
77	Produits exceptionnels	112 246,22	71 172,83	183 419,05
78	Reprises sur amortissements, dépréciat° et provisions	0,00	152 206,30	152 206,30
79	Transferts de charges		684 621,40	684 621,40
<b>Recettes d'exploitation- Total</b>		<b>14 553 470,98</b>	<b>908 000,53</b>	<b>15 461 471,51</b>
+				
<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>0,00</b>
=				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>15 461 471,51</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	550 980,00	32 490,00	583 470,00
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 budg.)	8 508 410,75	0,00	8 508 410,75
18	Compte de liaison : affectation BA, régies	0,00	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	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 600,00	0,00	347 600,00
28	Amortissements des immobilisations		2 635 428,48	2 635 428,48
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		684 621,40	684 621,40
3..	Stocks		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>9 406 990,75</b>	<b>3 352 539,88</b>	<b>12 759 530,63</b>
+				
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>				<b>0,00</b>
+				
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>				<b>2 003 525,43</b>
=				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>14 763 056,06</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) 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 M41, en M43 et en M44.

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>2 519 801,00</b>	<b>2 272 975,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 825,75</b>
6061	Fournitures non stockables	203 310,00	190 635,32	0,00	0,00	12 674,68
6063	Fournitures d'entretien et de petit equipement	265 130,00	245 669,42	0,00	0,00	19 460,58
6064	Fournitures administratives	1 200,00	732,97	0,00	0,00	467,03
6066	Carburants	138 000,00	86 854,51	0,00	0,00	51 145,49
6068	Autres matieres et fournitures	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
611	Sous traitance generale	1 449 395,12	1 383 272,94	0,00	0,00	66 122,18
6135	Locations mobilieres	60 196,00	55 971,08	0,00	0,00	4 224,92
61551	Entretien et reparations materiel roulant	50 000,00	42 887,59	0,00	0,00	7 112,41
61558	Entretien et reparations autres biens mobiliers	97 830,00	95 429,16	0,00	0,00	2 400,84
6156	Maintenance	25 220,00	19 887,45	0,00	0,00	5 332,55
6161	Multirisques	26 700,00	25 393,21	0,00	0,00	1 306,79
6162	Assurance obligatoire dommage construction	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
617	Etudes et recherches	4 000,00	546,00	0,00	0,00	3 454,00
618	Divers	10 200,00	10 160,00	0,00	0,00	40,00
6226	Honoraires	58 169,88	50 281,90	0,00	0,00	7 887,98
6231	Annonces et insertions	5 400,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
6236	Catalogues et imprimes	3 731,36	900,00	0,00	0,00	2 831,36
6256	Missions	5 500,00	3 698,34	0,00	0,00	1 801,66
6261	Frais d'affranchissement	2 200,00	1 661,92	0,00	0,00	538,08
6262	Frais de telecommunications	22 000,00	7 956,79	0,00	0,00	14 043,21
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	2 076,00	0,00	0,00	17 924,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 668,64	6 668,64	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncieres	5 000,00	4 104,00	0,00	0,00	896,00
6353	Impots indirects	5 650,00	4 852,67	0,00	0,00	797,33
6378	Autres taxes et redevances	34 000,00	30 635,34	0,00	0,00	3 364,66
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>4 119 200,00</b>	<b>4 053 457,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 742,05</b>
6331	Versement de transport	31 200,00	30 981,80	0,00	0,00	218,20
6336	Cotisations au cnfpt et au cdg	28 500,00	28 443,84	0,00	0,00	56,16
6411	Salaires, appointements, commissions de base	2 557 000,00	2 556 399,30	0,00	0,00	600,70
6413	Primes et gratifications	152 300,00	150 431,61	0,00	0,00	1 868,39
6414	Indemnites et avantages divers	159 000,00	153 177,75	0,00	0,00	5 822,25
6415	Supplement familial	50 000,00	49 688,29	0,00	0,00	311,71
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.	355 000,00	348 956,17	0,00	0,00	6 043,83
6453	Cotisations aux caisses de retraites	613 500,00	612 065,20	0,00	0,00	1 434,80
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	62 000,00	39 224,62	0,00	0,00	22 775,38
6471	Prestations directes	11 000,00	8 694,13	0,00	0,00	2 305,87
6472	Versements aux comites d'entreprise	64 000,00	50 696,56	0,00	0,00	13 303,44
6475	Medecine du travail, pharmacie	15 200,00	11 704,98	0,00	0,00	3 495,02
6478	Autres charges sociales diverses	20 000,00	12 724,75	0,00	0,00	7 275,25
648	Autres charges de personnel	500,00	268,95	0,00	0,00	231,05
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>6 639 001,00</b>	<b>6 326 433,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 567,80</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>992 296,00</b>	<b>739 765,55</b>	<b>175 221,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77 309,25</b>
66111	Interets regles a l'echéance	710 339,80	657 483,92	0,00	0,00	52 855,88
66112	Interets rattachement des icne	-22 543,80	-212 188,20	175 221,20	0,00	14 423,20
66888	Autres	304 500,00	294 469,83	0,00	0,00	10 030,17
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 134 647,10</b>	<b>878 095,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 551,32</b>
6711	Charges exceptionnelles pour interets moratoires et penalites sur marches	20 000,00	2 628,03	0,00	0,00	17 371,97
6718	Autres charges except sur operations de gestion	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
673	Titres annules sur exercices anterieurs	109 547,51	85 589,75	0,00	0,00	23 957,76
6742	Subventions exceptionnelles d'equipement	65 925,59	22 204,00	0,00	0,00	43 721,59
678	Autres charges exceptionnelles	937 674,00	767 674,00	0,00	0,00	170 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>			<b>0,00</b>
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	27 600,00	27 600,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilées (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)</b>		<b>8 793 544,10</b>	<b>7 971 894,53</b>	<b>175 221,20</b>	<b>0,00</b>	<b>646 428,37</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 912 579,12</b>				
<b>042</b>	<b>Op. d'ordre de transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>3 375 428,48</b>	<b>3 320 049,88</b>			<b>55 378,60</b>
6682	Indemnité reamenagement d'emprunt (pour ordre)	740 000,00	684 621,40			55 378,60
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 635 428,48	2 635 428,48			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 288 007,60</b>	<b>3 320 049,88</b>			<b>55 378,60</b>
<b>043</b>	<b>Op. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 288 007,60</b>	<b>3 320 049,88</b>			<b>55 378,60</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 081 551,70</b>	<b>11 291 944,41</b>	<b>175 221,20</b>	<b>0,00</b>	<b>701 806,97</b>
<b>Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	175 221,20
Montant des ICNE de l'exercice N-1	212 188,20
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-36 967,00

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41.  
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.  
(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 M49.  
(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**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES**

**III**  
**A2**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges (2)</b>	<b>20 702,63</b>	<b>33 963,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 260,85</b>
64198	Autres remboursements	20 396,01	33 656,86	0,00	0,00	-13 260,85
6459	Remboursements sur charges de securite sociale et de prevoyance	306,62	306,62	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, prestations ...</b>	<b>12 104 884,24</b>	<b>11 110 334,29</b>	<b>1 581 818,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-587 268,23</b>
704	Travaux	123 930,06	175 551,05	0,00	0,00	-51 620,99
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 677 000,00	10 629 196,45	1 581 818,18	0,00	-534 014,63
70613	Participation pour assainissement collectif	200 000,00	278 632,61	0,00	0,00	-78 632,61
7068	Autres prestations de services	103 954,18	26 954,18	0,00	0,00	77 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>848 215,00</b>	<b>1 660 574,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-812 359,88</b>
741	Primes d'épuration	808 415,00	1 617 140,00	0,00	0,00	-808 725,00
747	Subventions et participations des collectivites territoriales	38 000,00	40 544,88	0,00	0,00	-2 544,88
748	Autres subventions d'exploitation	1 800,00	2 890,00	0,00	0,00	-1 090,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)</b>		<b>12 973 801,87</b>	<b>12 804 872,65</b>	<b>1 581 818,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 412 888,96</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 533,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,07</b>
7688	Autres	55 000,00	54 533,93	0,00	0,00	466,07
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>89 370,70</b>	<b>112 246,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 875,52</b>
7711	Dedits et penalites percus	35 730,77	35 730,77	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operations de gestion	0,00	13 775,67	0,00	0,00	-13 775,67
773	Mandats annules (sur exercices anterieurs) ou atteints par la decheance quadrien	3 865,99	3 865,99	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	20 000,00	29 075,00	0,00	0,00	-9 075,00
775	Produits des cessions d'elements d'actif	25 642,88	25 642,88	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	4 131,06	4 155,91	0,00	0,00	-24,85
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>13 118 172,57</b>	<b>12 971 652,80</b>	<b>1 581 818,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 435 298,41</b>
<b>042</b>	<b>Op. d'ordre de transfert entre sections (6)</b>	<b>963 379,13</b>	<b>908 000,53</b>			<b>55 378,60</b>
777	Quote part des subventions d investissement transferees au resultat de l'exercic	71 172,83	71 172,83			0,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	152 206,30	152 206,30			0,00
796	Transferts de charges financieres	740 000,00	684 621,40			55 378,60
<b>043</b>	<b>Opérat* ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>963 379,13</b>	<b>908 000,53</b>			<b>55 378,60</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE ( = Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		14 081 551,70	13 879 653,33	1 581 818,18	0,00	-1 379 919,81
<b>Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		0,00				

**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 M49.

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

(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**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**B1**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>236 609,00</b>	<b>205 313,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31 295,08</b>
2031	Frais d'études	222 609,00	198 563,92	0,00	24 045,08
2033	Frais d'insertion	14 000,00	6 750,00	0,00	7 250,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>643 167,00</b>	<b>405 007,30</b>	<b>28 500,00</b>	<b>209 659,70</b>
2111	Terrains nus	48 833,00	12,00	28 500,00	20 321,00
2128	Autres terrains	14 955,00	14 952,00	0,00	3,00
2138	Autres constructions	3 334,00	0,00	0,00	3 334,00
21532	Reseaux d'assainissement	32 000,00	29 305,47	0,00	2 694,53
2154	Matériel industriel	134 255,00	106 147,74	0,00	28 107,26
21562	Service d'assainissement	31 790,00	31 789,00	0,00	1,00
2182	Autres immobilisations corporelles matériel de transport	312 800,00	162 164,54	0,00	150 635,46
2183	Autres immobilisations corporelles matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	683,38	0,00	316,62
2184	Autres immobilisations corporelles mobilier	2 000,00	1 359,45	0,00	640,55
2188	Autres immobilisations corporelles autres	62 200,00	58 593,72	0,00	3 606,28
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opér)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>6 437 351,57</b>	<b>5 397 772,98</b>	<b>503 136,68</b>	<b>536 441,91</b>
2313	Immobilisations en cours construction	341 044,65	112 460,94	158 821,99	69 761,72
2315	Installations, matériel et outillage techniques	5 955 616,23	5 147 016,56	344 314,69	464 284,98
2318	Autres immobilisations corporelles	140 690,69	138 295,48	0,00	2 395,21
	<b>Opérations d'équipement n° (3)</b>				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 317 127,57</b>	<b>6 008 094,20</b>	<b>531 636,68</b>	<b>777 396,69</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>9 596 727,42</b>	<b>9 411 561,10</b>	<b>0,00</b>	<b>185 166,32</b>
16318	Autres emprunts obligataires	299 500,00	299 500,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 185 821,00	1 102 370,79	0,00	83 450,21
16441	Opérations affectées à l'emprunt	2 414,00	2 412,94	0,00	1,06
16449	Opérations affectées à l'option de tirage sur ligne de tre	1 830 000,00	1 730 000,00	0,00	100 000,00
166	Refinancement de dette	5 734 392,42	5 732 725,75	0,00	1 666,67
1678	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	544 600,00	544 551,62	0,00	48,38
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (B,A régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des part.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>9 596 727,42</b>	<b>9 411 561,10</b>	<b>0,00</b>	<b>185 166,32</b>
<b>45...1</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° (4)</b>				



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>16 913 854,99</b>	<b>15 419 655,30</b>	<b>531 636,68</b>	<b>962 563,01</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</b>	<b>963 379,13</b>	<b>908 000,53</b>		<b>55 378,60</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</b>	<b>223 379,13</b>	<b>223 379,13</b>		<b>0,00</b>
139111	Agence de l'eau	51 187,83	51 187,83		0,00
139118	Autres	2 501,79	2 501,79		0,00
13912	Regions	6 047,13	6 047,13		0,00
13913	Departements	4,90	4,90		0,00
13914	Communes	111,50	111,50		0,00
13918	Autres	11 319,68	11 319,68		0,00
281562	Service d'assainissement	2 050,30	2 050,30		0,00
28182	Materiel de transport	150 156,00	150 156,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>740 000,00</b>	<b>684 621,40</b>		<b>55 378,60</b>
4817	Pénalités de renégociation de la dette	740 000,00	684 621,40		55 378,60
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>32 490,00</b>	<b>32 490,00</b>		<b>0,00</b>
1678	Emprunts et dettes assortis de conditions particulieres	32 490,00	32 490,00		0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>995 869,13</b>	<b>940 490,53</b>		<b>55 378,60</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>17 909 724,12</b>	<b>16 360 145,83</b>	<b>531 636,68</b>	<b>1 017 941,61</b>
	<b>Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>1 927 965,66</b>			

- (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**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

**III**  
**B2**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>575 624,00</b>	<b>550 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 644,00</b>
13111	Etat et établissements nationaux - agence de l'eau	575 624,00	550 980,00	0,00	24 644,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>11 590 442,75</b>	<b>8 508 410,75</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 012 032,00</b>
1641	Emprunts en euros	3 505 250,33	260 000,00	0,00	3 245 250,33
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00
16449	Operations afferentes a option de tirage sur ligne de tres	1 830 000,00	1 730 000,00	0,00	100 000,00
166	Refinancement de dette	5 734 392,42	5 732 725,75	0,00	1 666,67
1678	Emprunts et dettes assortis de conditions particulieres	350 800,00	685 685,00	0,00	-334 885,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>12 166 066,75</b>	<b>9 059 390,75</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 036 676,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 003 525,43</b>	<b>2 003 525,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1064	Reserves reglementees	10 327,01	10 327,01	0,00	0,00
1068	Autres reserves	1 993 198,42	1 993 198,42	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (BA, régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>347 600,00</b>	<b>347 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2764	Creance sur des particuliers	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 351 125,43</b>	<b>2 351 125,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45...2</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° (3)</b>				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>14 517 192,18</b>	<b>11 410 516,18</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 036 676,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 912 579,12</b>			
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)</b>	<b>3 375 428,48</b>	<b>3 320 049,88</b>		<b>55 378,60</b>
28031	Amortissements des frais d'etudes	65 187,78	65 187,78		0,00
28033	Frais d'insertion	4 770,00	4 770,00		0,00
28121	Amortissements des immobilisations corporelles terrains nus	755,01	755,01		0,00
28128	Autres terrains	9 204,62	9 204,62		0,00
281311	Batiments d'exploitation	449 639,78	449 639,78		0,00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
28138	Autres constructions	2 755,56	2 755,56		0,00
281532	Reseaux d'assainissement	1 797 238,24	1 797 238,24		0,00
28154	Materiel industriel	42 578,86	42 578,86		0,00
281562	Amortissement materiel specifique d'assainissement	48 000,42	48 000,42		0,00
28182	Materiel de transport	206 488,58	206 488,58		0,00
28183	Materiel de bureau et materiel informatique	99,54	99,54		0,00
28184	Materiel de bureau et mobilier	5 779,99	5 779,99		0,00
28188	Autres	2 930,10	2 930,10		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	740 000,00	684 621,40		55 378,60
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>5 288 007,60</b>	<b>3 320 049,88</b>		<b>55 378,60</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>32 490,00</b>	<b>32 490,00</b>		<b>0,00</b>
13111	Etat et etablissements nationaux - agence de l'eau	32 490,00	32 490,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 320 497,60</b>	<b>3 352 539,88</b>		<b>55 378,60</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>19 837 689,78</b>	<b>14 763 056,06</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 092 054,60</b>
<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

(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.

## BUDGET ASSAINISSEMENT

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

#### A1.2 - RÉPARTITION 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>5 990 000,00</b>									
Emprunt obligataire 2005	EMISSION OBLIGATAIRE	13/12/2005	13/12/2005	13/12/2006	4 440 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.03 sur Euribor 12 M) + 0.03	2,78	2,82	EUR	A	C	O	A-1
emprunt obligataire 2006	EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2006	15/12/2006	17/12/2007	1 550 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295	3,93	3,99	EUR	A	C	O	A-1
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>38 691 171,53</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					36 961 171,53									
000402	DEXIA CL	01/01/2000	01/01/2000	01/04/2000	1 737 918,80	V	(Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	3,44	3,54	FRF	T	P	O	A-1
000411	SFIL CAFFIL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	518 326,67	F	Taux fixe à 4.91 %	4,91	4,91	EUR	A	P	O	A-1
000435/000436	SFIL CAFFIL	01/12/2003	01/12/2003	01/01/2005	101 000,00	C	(T4M-Floor - 0.07 sur T4M) + 0.07	2,13	2,18	EUR	A	P	O	A-1
000440	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/12/2003	20/12/2003	20/12/2004	685 744,89	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65	4,65	EUR	A	P	O	A-1
000467	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2005	01/01/2005	25/01/2005	614 398,27	F	Taux fixe à 4.43 %	4,43	4,50	EUR	T	P	O	A-1
000481	SFIL CAFFIL	01/01/2005	01/01/2005	01/02/2005	1 648 521,51	F	Taux fixe à 4.78 %	4,78	4,78	EUR	A	P	O	A-1
000482	SFIL CAFFIL	05/05/2012	05/05/2012	01/09/2012	1 188 213,42	F	Taux fixe à 2.73 %	2,73	2,76	EUR	T	P	O	A-1

## BUDGET ASSAINISSEMENT

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

#### A1.2 - RÉPARTITION 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					
000493	DEXIA CL	01/08/2004	01/08/2004	01/08/2005	459 018,37	C	Taux fixe 3.96% à barrière 7% sur Libor USD 12 M(Postfixé)	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000501	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/01/2005	10/01/2005	30/12/2005	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,22	4,22	EUR	A	C	O	A-1
000513 Ream	SFIL CAFFIL	01/10/2011	01/10/2011	01/10/2012	7 582 376,56	C	Taux fixe 3.79% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= - 0.3% sinon (5.7% - 5 x spread)	3,79	3,85	EUR	A	X	O	E-3
000513 Refi	SFIL CAFFIL	18/09/2014	01/10/2014	01/10/2015	5 640 927,30	F	Taux fixe à 4.13 %	4,13	4,19	EUR	A	X	O	A-1
000513 Refi 2	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	1 649 392,42	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35	3,40	EUR	A	X	O	A-1
000550	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	260 000,00	F	Taux fixe à 2.58 %	2,58	2,62	EUR	A	P	O	A-1
000551	ARKEA	25/11/2015	01/12/2015	30/03/2016	4 083 333,33	V	Euribor 03 M + 0.8	0,80	0,81	EUR	T	P	O	A-1
539	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/10/2012	18/07/2012	01/02/2013	5 000 000,00	V	LEP + 1.87	4,62	4,62	EUR	T	C	O	A-1
542	Banque Postale	16/12/2013	31/12/2013	01/07/2015	2 200 000,00	V	Eonia + 1.61	1,84	1,87	EUR	A	P	O	A-1
543	Banque Postale	16/12/2013	30/12/2013	01/10/2015	2 592 000,00	V	Eonia + 1.61	1,84	1,87	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
000546 It	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	17/12/2014	18/12/2014	15/01/2015	0,00	V	Moyenne de Euribor 01 M(Postfixé) + 1	1,02	1,04	EUR	X	X	O	A-1

## BUDGET ASSAINISSEMENT

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

#### A1.2 - RÉPARTITION 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					
546conso	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2014	10/09/2015	10/12/2015	100 000,00	V	Euribor 03 M + 1	1,00	1,02	EUR	T	P	O	A-1
547conso par défaut	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2014	10/09/2015	10/12/2015	1 630 000,00	V	Euribor 03 M + 1	1,00	1,02	EUR	T	C	O	A-1
547mobilisation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2014	20/12/2014	31/12/2014	0,00	V	Moyenne de Euribor 01 M(Postfixé) + 1	1,02	1,04	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>11 188 152,95</b>									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					11 188 152,95									
036583	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/05/2004	31/05/2004	31/05/2005	129 077,90	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
043681	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2006	22/01/2006	22/01/2007	95 245,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
047885	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/08/2005	11/08/2004	12/08/2006	33 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
047886	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/12/2006	28/12/2006	21/06/2008	86 806,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
049562	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/07/2005	26/07/2005	28/06/2007	43 338,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
14818	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/04/2014	02/04/2014	27/03/2016	54 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
18875	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/11/2013	31/03/2015	25/03/2017	75 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
18878	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/03/2015	30/03/2015	23/03/2017	20 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
18878ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/03/2015	30/03/2015	23/03/2017	10 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1

## BUDGET ASSAINISSEMENT

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

#### A1.2 - RÉPARTITION 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					
18880	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/12/2013	20/04/2015	10/04/2017	73 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
18886	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2013	21/04/2015	14/04/2017	128 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
18887	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2013	08/09/2015	20/08/2016	33 885,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
18888	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2013	08/09/2015	20/08/2016	50 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19345	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/02/2014	31/03/2015	25/03/2017	25 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
19345ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/02/2014	31/03/2015	25/03/2017	17 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
19936	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	04/12/2015	27/11/2017	251 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
20938	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/08/2000	14/08/2000	14/08/2001	92 612,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
22572	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/06/2000	26/06/2000	26/06/2001	275 437,26	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
33687	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/10/2003	23/10/2003	23/10/2005	1 266 690,80	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
34830	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/05/2004	31/05/2004	31/05/2005	46 954,30	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
34834	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/05/2003	09/05/2003	09/05/2004	46 633,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
36581	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/02/2003	06/02/2003	24/06/2005	171 414,46	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
36634	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/06/2005	13/06/2005	13/06/2006	167 247,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
41589	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/07/2004	02/07/2004	01/07/2005	67 778,83	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
43135	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/01/2006	16/01/2006	11/02/2007	94 020,99	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

## BUDGET ASSAINISSEMENT

<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 - RÉPARTITION 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					
49478	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/12/2007	11/12/2007	05/04/2009	72 669,66	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
50763	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/08/2008	29/08/2008	14/08/2010	53 289,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
52411	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/09/2007	19/09/2007	29/08/2009	54 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
52420	Agence de l'Eau Artois Picardie	08/03/2006	08/03/2006	05/01/2008	36 855,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
52425	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/01/2008	10/01/2008	28/12/2009	55 931,20	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
55563R	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/11/2007	06/11/2007	09/10/2009	1 390 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
61124R	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/11/2007	06/11/2007	09/10/2009	5 561 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
61213	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/08/2008	01/08/2008	19/06/2010	123 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
72778	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/07/2010	09/07/2010	11/06/2012	20 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
72779	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/07/2010	09/07/2010	11/06/2012	76 950,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
81259	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/04/2011	12/04/2011	12/04/2012	32 490,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
84310	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/12/2011	28/12/2011	12/12/2013	80 370,17	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
84311	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/05/2011	20/05/2011	20/05/2012	163 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
86278	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/11/2013	29/11/2013	14/11/2015	88 018,80	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
86279	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2014	21 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>														



## BUDGET ASSAINISSEMENT

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

**IV**

**A1.2**

#### A1.2 - RÉPARTITION 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					
<b>Total général</b>					55 869 324,48									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

## BUDGET ASSAINISSEMENT

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

**IV**

**A1.2**

#### A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015 (18)	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice (17)
						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>		<b>5 292 500,00</b>		<b>3 072 500,00</b>					<b>299 500,00</b>	<b>137 508,24</b>	<b>15 654,86</b>	<b>4 870,56</b>
Emprunt obligataire 2005	O	4 440 000,00	A-1 ; C-1	2 220 000,00	9,95	V, C	Euribor 12 M + (-0.4675) Taux fixe annulable à 3.44 % (exercé à partir du 13/12/2009)	3,48	222 000,00	97 222,12	12 283,93	3 456,75
emprunt obligataire 2006	O	852 500,00	C-1	852 500,00	10,96	C	Taux fixe annulable à 3.92 % (exercé à partir du 15/12/2009)	3,96	77 500,00	40 286,12	3 370,93	1 413,81
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>1 323 111,83</b>		<b>21 769 218,92</b>					<b>1 104 783,73</b>	<b>683 778,83</b>	<b>38 879,07</b>	<b>170 350,64</b>
1641 Emprunts en euros (total)		1 323 111,83		20 041 631,86					1 102 370,79	677 373,48	38 879,07	169 380,21
000402	O	1 083 497,91	A-1	541 748,95	4	F, V	Taux fixe à 3.922 % Euribor 03 M + (-0.131)	-0,17	110 208,27	24 880,19	25 732,90	-302,65
000411	O	239 613,92	B-1	239 613,92	6	C	Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12 M(Postfixé)	5,29	28 128,90	27 349,93	13 146,17	12 673,58
000435/000436	N		A-1	34 504,12	3	V	Euribor 12 M + (-0.54)	0,00	7 624,16	7,69		0,00
000440	N		A-1	126 574,76	1,97	F	Taux fixe à 4.65 %	4,64	59 101,18	8 633,93		163,49
000467	N		A-1	185 975,10	3,32	F	Taux fixe à 4.43 %	4,42	48 077,42	9 577,18		1 487,54
000481	N		A-1	1 263 344,49	17,08	F	Taux fixe à 4.78 %	4,77	43 745,75	62 478,91		55 187,80
000482	N		A-1	961 912,78	11,92	F	Taux fixe à 2.73 %	2,72	66 870,88	27 405,08		2 115,41

## BUDGET ASSAINISSEMENT

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

**IV**

**A1.2**

#### A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015 (18)	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice (17)
						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)	
000493	N		A-1	69 139,84	3,58	V	(Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M) + Cap 3.96 sur Euribor 12 M	0,37	15 434,86	419,31		49,17
000501	N		A-1	560 000,00	14	F	Taux fixe à 4.22 %	4,21	40 000,00	25 320,00		0,00
000513 Ream	N		E-3	0,00	0	C	Taux fixe 3.79% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= -0.3% sinon (5.7% - 5 x spread)	3,83	66 344,23	65 929,57		
000513 Refi	N		A-1	5 419 014,62	17,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,18	221 912,67	236 205,99		56 251,81
000513 Refi 2	N		A-1	1 649 392,42	17,75	F	Taux fixe à 3.35 %	3,39				13 887,85
000550	N		A-1	260 000,00	14,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,61				1 686,01
000551	N		A-1	4 083 333,33	20	V	Euribor 03 M + 0.8	0,81				2 653,60
539	N		A-1	0,00	0	V	LEP + 1.87	3,31	250 000,01	105 795,59		
542	N		A-1	2 133 466,31	18,5	V	Euribor 12 M + 1.22	1,57	66 533,69	39 292,00		14 915,47
543	N		A-1	2 513 611,21	18,75	V	Euribor 12 M + 1.22	1,55	78 388,79	44 078,11		8 611,13
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 727 587,06					2 412,94	6 405,35	0,00	970,43
000546 It	N		A-1	0,00	0	V	Moyenne de Euribor 01 M(Postfixé) + 1	1,01	0,00	129,35		
546conso	N		A-1	99 265,35	19,69	V	Euribor 03 M + 1	1,01	734,65	252,78		55,76
547conso par défaut	N		A-1	1 628 321,71	19,69	V	Euribor 03 M + 1	1,01	1 678,29	4 120,28		914,67
547mobilisation	N		A-1	0,00	0	V	Moyenne de Euribor 01 M(Postfixé) + 1	0,57	0,00	1 902,94		
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>6 801 303,20</b>					<b>577 041,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BUDGET ASSAINISSEMENT

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

**IV**

**A1.2**

#### A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015 (18)	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice (17)
						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)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		6 801 303,20					577 041,62	0,00	0,00	0,00
036583	N		A-1	50 197,01	6,42	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 170,99	0,00		0,00
043681	N		A-1	47 622,97	8,06	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 291,44	0,00		0,00
047885	N		A-1	12 000,00	7,61	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 500,00	0,00		0,00
047886	N		A-1	48 225,97	9,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 822,59	0,00		0,00
049562	N		A-1	19 990,67	8,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 221,18	0,00		0,00
14818	N		A-1	54 720,00	0,24	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
18875	N		A-1	75 600,00	20,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
18878	N		A-1	20 400,00	20,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
18878ACS	N		A-1	10 200,00	1,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
18880	N		A-1	73 350,00	20,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
18886	N		A-1	128 250,00	20,29	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
18887	N		A-1	33 885,00	19,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
18888	N		A-1	50 000,00	19,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
19345	N		A-1	25 800,00	20,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
19345ACS	N		A-1	17 200,00	1,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
19936	N		A-1	251 000,00	16,91	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
20938	N		A-1	15 435,53	2,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 145,15	0,00		0,00
22572	N		A-1	45 906,21	2,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 302,07	0,00		0,00
33687	N		A-1	400 316,14	4,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	80 063,23	0,00		0,00
34830	N		A-1	18 260,03	6,42	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 608,57	0,00		0,00
34834	N		A-1	15 544,63	5,36	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 590,77	0,00		0,00
36581	N		A-1	61 971,77	6,48	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 853,11	0,00		0,00
36634	N		A-1	74 332,35	7,45	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 291,54	0,00		0,00
41589	N		A-1	26 358,44	6,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 765,49	0,00		0,00

## BUDGET ASSAINISSEMENT

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

**IV**

**A1.2**

#### A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015 (18)	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice (17)
						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)	
43135	N		A-1	47 010,57	8,11	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 223,38	0,00		0,00
49478	N		A-1	47 235,30	12,26	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 633,48	0,00		0,00
50763	N		A-1	37 302,75	13,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 664,48	0,00		0,00
52411	N		A-1	35 100,00	12,66	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 700,00	0,00		0,00
52420	N		A-1	28 957,50	10,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 632,50	0,00		0,00
52425	N		A-1	36 355,28	12,99	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 796,56	0,00		0,00
55563R	N		A-1	903 760,00	12,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	69 520,00	0,00		0,00
61124R	N		A-1	3 615 040,00	12,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	278 080,00	0,00		0,00
61213	N		A-1	86 310,00	13,47	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 165,00	0,00		0,00
72778	N		A-1	16 416,00	15,45	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 026,00	0,00		0,00
72779	N		A-1	61 560,00	15,45	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 847,50	0,00		0,00
81259	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	32 490,00	0,00		
84310	N		A-1	68 314,67	15,99	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 018,50	0,00		0,00
84311	N		A-1	138 586,55	16,34	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 152,15	0,00		0,00
86278	N		A-1	83 617,86	18,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 400,94	0,00		0,00
86279	N		A-1	19 170,00	17,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 065,00	0,00		0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>0,00</b>								<b>0,00</b>
<b>Total général</b>		<b>6 615 611,83</b>		<b>31 643 022,12</b>					<b>1 981 325,35</b>	<b>821 287,08</b>	<b>54 533,93</b>	<b>175 221,20</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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les 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 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.

(17) ICNE N-1 : 212 188,20 €

(18) dont Dette Agence de l'Eau récupérable auprès de la Lyonnaise des Eaux au 31/12/2015 : 4 518 800 €

## BUDGET ASSAINISSEMENT

<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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (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 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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>														
<b>Barrière simple (B)</b>														
000411	SFIL CAFFIL	518 326,67	239 613,92	1	20		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %		Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12 M(Postfixé)	5,29	27 349,93	13 146,17	0,96
<b>TOTAL (B)</b>		<b>518 326,67</b>	<b>239 613,92</b>									<b>27 349,93</b>	<b>13 146,17</b>	<b>0,96</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
Emprunt obligataire 2005	EMISSION OBLIGATAIRE	4 440 000,00	2 220 000,00	1	20		(Euribor 12 M-Floor - 0.03 sur Euribor 12 M) + 0.03	(Euribor 12 M-Floor -0.03 sur Euribor 12 M) + 0.03		Taux fixe annulable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,48	97 222,12	12 283,93	8,94
emprunt obligataire 2006	EMISSION OBLIGATAIRE	1 550 000,00	852 500,00	1	20		(Euribor 12 M-Floor - 0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295	(Euribor 12 M-Floor - 0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295		Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,96	40 286,12	3 370,93	3,43
<b>TOTAL (C)</b>		<b>5 990 000,00</b>	<b>3 072 500,00</b>									<b>137 508,24</b>	<b>15 654,86</b>	<b>12,37</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>														
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
000513 Ream	SFIL CAFFIL	7 582 376,56	0,00	3	4		Taux fixe 3.79% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= -0.3% sinon (5.7% - 5 x spread)	Taux fixe 3.79% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= -0.3% sinon (5.7% - 5 x spread)			3,83	65 929,57		0,00
<b>TOTAL (E)</b>		<b>7 582 376,56</b>	<b>0,00</b>									<b>65 929,57</b>		<b>0,00</b>

## BUDGET ASSAINISSEMENT

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

**IV**

**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 31/12/2015 (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 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
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>14 090 703,23</b>	<b>3 312 113,92</b>									<b>230 787,74</b>	<b>28 801,03</b>	<b>13,33</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de 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 778.

**BUDGET ASSAINISSEMENT**

<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>

**A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	16					
	% de l'encours	86,67%					
	Montant en euros	21 529 605 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	0,96%					
	Montant en euros	239 614 €					
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	12,37%					
	Montant en euros	3 072 500 €					
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles (hors compte 165,167 et 168)



## BUDGET ASSAINISSEMENT

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

**IV**

**A1.5**

#### A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2015	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		239 613,92					239 613,92				0,00	0,00	0,00
swap 04	000411	239 613,92	01/01/2022	CREDIT AGRICOLE C I B	swap	taux	239 613,92	01/01/2008	03/01/2022	A			
<b>Taux variable simple (total)</b>		3 614 248,95					3 614 248,96				0,00	0,00	0,00
swap 07	000402	541 748,95	01/01/2020	Depfa Bank	swap	taux	541 748,96	01/01/2006	02/01/2020	T			
swap 13			01/01/2020	NATIXIS	swap	taux		03/07/2006	02/01/2020	T			
swap 10	Emprunt obligataire 2005	2 220 000,00	13/12/2025	NATIXIS	swap	taux	2 220 000,00	13/12/2006	15/12/2025	A			
swap 17			13/12/2025	The Royal Bank of Scotland	swap	taux		13/12/2007	15/12/2025	A			
swap 18	emprunt obligataire 2006	852 500,00	15/12/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	852 500,00	17/12/2007	15/12/2026	A			
<b>Taux complexe</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>3 853 862,87</b>					<b>3 853 862,87</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

**BUDGET ASAINISSEMENT**

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**IV**

**A1.5**

**A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture											
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés au titre de l'exercice 2015		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)		
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
<b>Taux fixe (total)</b>							14 203,76	13 146,17	42 821,97	41 192,79		
swap 04	000411	Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12 M(Postfixé)	5,3	Taux fixe à 4.91 %	4,91	14 203,76	13 146,17	42 821,97	41 192,79	A-1	B-1	
<b>Taux variable simple (total)</b>						149 599,40	41 387,76	953 048,34	444 604,71			
swap 07	000402	Taux fixe à 3.922 %	4,04	Euribor 03 M + 0.1	0,06	24 301,58	883,81	199 515,08	21 603,24	A-1	A-1	
swap 13		Euribor 03 M + (-0.131)	-0,17	Taux fixe à 3.922 %	4,04		24 849,09	14 304,49	205 565,22	A-1	A-1	
swap 10	Emprunt obligataire 2005	Euribor 12 M + (-0.4675)	-0,41	Euribor 12 M + 0.03	0,10		12 283,93	1 968,95	153 287,79	A-1	A-1	
swap 17		Taux fixe annulable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,49	Euribor 12 M + (-0.4675)	-0,41	88 382,63		531 322,36	40 345,65	A-1	C-1	
swap 18	emprunt obligataire 2006	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,97	Euribor 12 M + 0.0295	0,09	36 915,19	3 370,93	205 937,46	23 802,81	A-1	C-1	
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total</b>						163 803,16	54 533,93	995 870,31	485 797,50			

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

## BUDGET ASSAINISSEMENT

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV

A1.6

#### A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2015	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00 €	5 732 725,75 €						122 500,00 €	171 725,16 €	316 344,24 €		
000513 Ream (contrat MON276145EUR)	2011	P	01/10/2015	SFIL CAFFIL	0,00 €	1 649 392,42 €	17,75	A	C	Taux fixe 3.79% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= -0.3% sinon (5.7% - 5 x spread)	3,85%	T		65 929,57 €	66 344,23 €	
539 (contrat n°1227171)	2012	C	01/12/2015	CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00 €	4 083 333,33 €	11,75	T	V	LEP + 1,87%	3,31%	T	122 500,00 €	105 795,59 €	250 000,01 €	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					5 732 725,75 €	0,00 €										16 541,45 €
000513 Refi 2 (Contrat mMIS504964EUR)	2015	P	01/10/2015	SFIL CAFFIL	1 649 392,42 €		17,75	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,39%					13 887,85 €
551 (contrat n°0421 167344701)	2015	P	01/12/2015	ARKEA	4 083 333,33 €		20,00	T	V	Euribor 3 mois + 0,80%	0,81%					2 653,60 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	Délibération du
<b>AMORTISSEMENT</b>	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : /</p> <p style="text-align: center;"><b>Biens ou catégories de biens amortis : (durée maximale autorisée par l'instruction 69.67 MO du 12/06/69)</b></p> <p style="text-align: center;">Etudes 5 ans</p> <p style="text-align: center;">Frais d'insertion 5 ans</p> <p style="text-align: center;">Subventions (suivant la durée d'immobilisation du bien acquis)</p> <p style="text-align: center;">Voies et décharges 50 ans</p> <p style="text-align: center;">Bâtiments 50 ans</p> <p style="text-align: center;">Bâtiments - Installations 20 ans</p> <p style="text-align: center;">Bâtiments administratifs 50 ans</p> <p style="text-align: center;">Autres constructions 50 ans</p> <p style="text-align: center;">Divers - voies et réseaux 60 ans</p> <p style="text-align: center;">Matériel et outillage industriels 20 ans</p> <p style="text-align: center;">Outillage 20 ans</p> <p style="text-align: center;">Matériel spécifique d'exploitation 20 ans</p> <p style="text-align: center;">Travaux modulaires station 10 ans</p> <p style="text-align: center;">Véhicules 5 ans</p> <p style="text-align: center;">Matériel de bureau 20 ans</p> <p style="text-align: center;">Mobilier 20 ans</p> <p style="text-align: center;">Autres immobilisations corporelles - autres 5 à 20 ans</p>	<p>07/12/2000</p> <p>16/12/2004</p> <p>Instruction M49</p> <p>19/12/1977</p> <p>19/12/1977</p> <p>19/12/1977</p> <p>19/12/1977</p> <p>19/12/1977</p> <p>19/12/1977</p> <p>19/12/1977</p> <p>19/12/1977</p> <p>19/12/1977</p> <p>19/12/1977</p> <p>19/12/1977</p> <p>19/12/1977</p> <p>19/12/1977</p> <p>19/12/1977</p> <p>19/12/1977</p> <p>22/06/2006</p>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 - ETAT DES PROVISIONS - BUDGET ASSAINISSEMENT**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2014	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS SEMI - BUDGETAIRES</b>						
Autres provisions pour risques : assurances	27.600 €	2007	220 800 €	248 400 €		248 400 €
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>27.600 €</b>		<b>220 800 €</b>	<b>248 400 €</b>		<b>248 400 €</b>

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

**DETAIL DES DEPENSES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>2 995 714,13</b>	<b>I 2 856 835,88</b>	<b>0,00</b>	<b>138 878,25</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C</b>		<b>2 103 507,83</b>	<b>II 2 020 008,18</b>	<b>0,00</b>	<b>83 499,65</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>2 032 335,00</b>	<b>1 948 835,35</b>	<b>0,00</b>	<b>83 499,65</b>
16318	Autres emprunts obligataires	299 500,00	299 500,00		
1641	Emprunts en euros	1 185 821,00	1 102 370,79		83 450,21
16441	Operations afferentes a l'emprunt	2 414,00	2 412,94		1,06
1678	Emprunts et dettes assortis de conditions particulieres	544 600,00	544 551,62		48,38
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Reversement de dotations et fonds divers</b>	<b>0,00</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>Transferts entre sections = C+D</b>		<b>963 379,13</b>	<b>908 000,53</b>		<b>55 378,60</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur : (C)</b>	<b>71 172,83</b>	<b>71 172,83</b>		<b>0,00</b>
139111	Agence de l'eau	51 187,83	51 187,83		
139118	Autres	2 501,79	2 501,79		
13912	Regions	6 047,13	6 047,13		
13913	Departements	4,90	4,90		
13914	Communes	111,50	111,50		
13918	Autres	11 319,68	11 319,68		
	<b>Charges transférées (D) = E+F+G</b>	<b>892 206,30</b>	<b>836 827,70</b>		<b>55 378,60</b>
	<b>Travaux en régie (E)</b>	<b>740 000,00</b>	<b>684 621,40</b>		<b>55 378,60</b>
4817	Pénalités de renégociation de la dette	740 000,00	684 621,40		55 378,60
	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>	<b>152 206,30</b>	<b>152 206,30</b>		<b>0,00</b>
281562	Service d'assainissement	2 050,30	2 050,30		
28182	Materiel de transport	150 156,00	150 156,00		
	<b>Stocks et en-cours (G)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>16449</b>	<b>Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>166</b>	<b>Refinancement de dette</b>	<b>5 734 392,42</b>	<b>5 732 725,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666,67</b>
	<b>Total</b>	<b>7 564 392,42</b>	<b>7 462 725,75</b>	<b>0,00</b>	<b>101 666,67</b>

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

**DETAIL DES RECETTES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d</b>		<b>13 370 000,02</b>	<b>III 11 230 375,63</b>	<b>70 000,00</b>	<b>157 045,27</b>
<b>Ressources propres externes (a) (2)</b>		<b>7 734 392,42</b>	<b>7 562 725,75</b>	<b>70 000,00</b>	<b>101 666,67</b>
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	170 000,00	100 000,00	70 000,00	
16449	Opérations afférentes à option de tirage sur ligne de tres	1 830 000,00	1 730 000,00		100 000,00
166	Refinancement de dette	5 734 392,42	5 732 725,75		1 666,67
<b>Autres recettes financières (b)</b>		<b>347 600,00</b>	<b>347 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2764	Creance sur des particuliers	347 600,00	347 600,00		
<b>Transferts entre sections (c)</b>		<b>3 375 428,48</b>	<b>3 320 049,88</b>		<b>55 378,60</b>
28031	Amortissements des frais d'etudes	65 187,78	65 187,78		
28033	Frais d'insertion	4 770,00	4 770,00		
28121	Amortissements des immobilisations corporelles terrains nus	755,01	755,01		
28128	Autres terrains	9 204,62	9 204,62		
28131I	Batiments d'exploitation	449 639,78	449 639,78		
28138	Autres constructions	2 755,56	2 755,56		
28153Z	Reseaux d'assainissement	1 797 238,24	1 797 238,24		
28154	Materiel industriel	42 578,86	42 578,86		
28156Z	Amortissement materiel specifique d'assainissement	48 000,42	48 000,42		
28182	Materiel de transport	206 488,58	206 488,58		
28183	Materiel de bureau et materiel informatique	99,54	99,54		
28184	Materiel de bureau et mobilier	5 779,99	5 779,99		
28188	Autres	2 930,10	2 930,10		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	740 000,00	684 621,40		55 378,60
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation (d)</b>	<b>1 912 579,12</b>			

	<b>Montant</b>
<b>Dépenses financières (I)</b>	<b>2 856 835,88</b>
<b>Recettes financières (III)</b>	<b>11 230 375,63</b>
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	<b>8 373 539,75 (3)</b>
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (</b>	<b>9 210 367,45 (3)</b>
<b>Résultat hors charges transférées</b>	<b>9 210 367,45</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) Hors comptes 10229, 10259 et hors 1064 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

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

**Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	1 830 000,00	1 730 000,00	0,00	100 000,00
166	Refinancement de dette	5 734 392,42	5 732 725,75	0,00	1 666,67
	Total	7 564 392,42	7 462 725,75	0,00	101 666,67



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT- SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1</b>

**Service d'assainissement (1)**

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES**

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 272 975,25
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	190 635,32
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	245 669,42
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	732,97
6066	CARBURANTS	86 854,51
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	1 383 272,94
6135	LOCATIONS MOBILIERES	55 971,08
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	42 887,59
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	95 429,16
6156	MAINTENANCE	19 887,45
6161	MULTIRISQUES	25 393,21
617	ETUDES ET RECHERCHES	546,00
618	DIVERS	10 160,00
6226	HONORAIRES	50 281,90
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 700,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	900,00
6256	MISSIONS	3 698,34
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 661,92
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 956,79
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 076,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	6 668,64
63512	TAXES FONCIERES	4 104,00
6353	IMPOTS INDIRECTS	4 852,67
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	30 635,34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 053 457,95
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	30 981,80
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	28 443,84
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	2 556 399,30
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	150 431,61
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	153 177,75
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	49 688,29
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	348 956,17
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	612 065,20
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	39 224,62
6471	PRESTATIONS DIRECTES	8 694,13
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE	50 696,56
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	11 704,98
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	12 724,75

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES</b> <b>D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT- SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1</b>

**Service d'assainissement (1)**

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES**

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	268,95
66	CHARGES FINANCIERES	914 986,75
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	657 483,92
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE	-36 967,00
6688	AUTRES	294 469,83
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	878 095,78
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 628,03
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	85 589,75
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	22 204,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	767 674,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	27 600,00
6875	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	27 600,00
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>8 147 115,73</b>
042	<i>Opé d'ordre de transfert entre section</i>	<i>3 320 049,88</i>
6682	INDEMNITE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)	684 621,40
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 635 428,48
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>3 320 049,88</b>
	<b>D 002 (5)</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>11 467 165,61</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT- SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1</b>

**Service d'assainissement (1)**

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES**

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	ATTENUATION DE CHARGES	33 963,48
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	33 656,86
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	306,62
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCH	12 692 152,47
704	TRAVAUX	175 551,05
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	12 211 014,63
70613	PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	278 632,61
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	26 954,18
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 660 574,88
741	PRIMES D'EPURATION	1 617 140,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	40 544,88
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 890,00
76	PRODUITS FINANCIERS	54 533,93
7688	AUTRES	54 533,93
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	112 246,22
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	35 730,77
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	13 775,67
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	3 865,99
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	29 075,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	25 642,88
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 155,91
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>14 553 470,98</b>
042	<i>Opé d'ordre de transfert entre section</i>	<i>908 000,53</i>
777	<i>QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC</i>	<i>71 172,83</i>
7811	<i>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>	<i>152 206,30</i>
796	<i>TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES</i>	<i>684 621,40</i>
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>908 000,53</b>
	<b>R 002 (5)</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>15 461 471,51</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES</b> <b>D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT- SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1</b>

**Service d'assainissement (1)**

**(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrive en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES</b> <b>D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT- SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1</b>

**Service d'assainissement (1)**

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

DEPENSES			RECETTES		
Art. (2)	Libellé (2)	Montant	Art. (2)	Libellé (2)	Montant
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>					
011	Charges à caractère général	2 272 975,25	70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	12 692 152,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 053 457,95	73	Impôts et taxes	0,00
65	Autres charges de gestion courantes	0,00	74	Dotations et participations	1 660 574,88
66	Charges financières	914 986,75	75	Autres produits d'activité	0,00
67	Charges exceptionnelles	878 095,78	76	Produits financiers	54 533,93
68	Dotations aux provisions (3)	27 600,00	77	Produits exceptionnels	112 246,22
014	Atténuation de produits	0,00	78	Reprises sur provisions (3)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	013	Atténuation de charges	33 963,48
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>8 147 115,73</b>	<b>Total des recettes réelles</b>		<b>14 553 470,98</b>
042	Op. d'ordre de transfert entre section	3 320 049,88	042	Op. d'ordre de transfert entre section	908 000,53
043	Op. d'ordre à l'intérieur de la sect de fonct.	0,00	043	Op. d'ordre à l'intérieur de la sect de fonct.	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>3 320 049,88</b>	<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>908 000,53</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>11 467 165,61</b>	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>15 461 471,51</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1</b>

**Service d'assainissement (1)**

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 411 561,10
16318	Autres emprunts obligataires	299 500,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 102 370,79
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	2 412,94
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRE	1 730 000,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE	5 732 725,75
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	544 551,62
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	205 313,92
2031	FRAIS D'ETUDES	198 563,92
2033	FRAIS D'INSERTION	6 750,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	405 007,30
2111	TERRAINS NUS	12,00
2128	AUTRES TERRAINS	14 952,00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	29 305,47
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	106 147,74
21562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	31 789,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	162 164,54
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	683,38
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	1 359,45
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	58 593,72
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 397 772,98
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	112 460,94
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 147 016,56
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	138 295,48
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>15 419 655,30</b>
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>908 000,53</i>
139111	AGENCE DE L'EAU	51 187,83
139118	AUTRES	2 501,79
13912	REGIONS	6 047,13

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1</b>

**Service d'assainissement (1)**

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13913	DEPARTEMENTS	4,90
13914	COMMUNES	111,50
13918	AUTRES	11 319,68
281562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	2 050,30
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	150 156,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	684 621,40
041	Opérations patrimoniales	32 490,00
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	32 490,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		940 490,53
<b>D 001 (4)</b>		1 927 965,66
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		16 360 145,83

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1</b>

**Service d'assainissement (1)**

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 003 525,43
1064	RESERVES REGLEMENTEES	10 327,01
1068	AUTRES RESERVES	1 993 198,42
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	550 980,00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	550 980,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 508 410,75
1641	EMPRUNTS EN EUROS	260 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	100 000,00
16449	OPERATIONS AFFERENTES A OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE DE TRES	1 730 000,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE	5 732 725,75
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	685 685,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	347 600,00
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	347 600,00
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>11 410 516,18</b>
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>3 320 049,88</i>
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	65 187,78
28033	FRAIS D'INSERTION	4 770,00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS	755,01
28128	AUTRES TERRAINS	9 204,62
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	449 639,78
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	2 755,56
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 797 238,24
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	42 578,86
281562	AMORTISSEMENT MATERIEL SPECIFIQUE D'ASSAINISSEMENT	48 000,42
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	206 488,58
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	99,54
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	5 779,99
28188	AUTRES	2 930,10
4817	Pénalités de renégociation de la dette	684 621,40
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>32 490,00</i>
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	32 490,00



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1</b>

**Service d'assainissement (1)**

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>RECETTES - TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		3 352 539,88
	<b>R 001 (4)</b>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		14 763 056,06

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » si il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrive en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES</b> <b>D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	<b>A5.1</b>

**Service d'assainissement (1)**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

DEPENSES			RECETTES		
Art. (1)	Libellé (1)	Montant	Art. (1)	Libellé (1)	Montant
<b>DEPENSES DE L'EXERCICE</b>					
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	2 003 525,43
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	550 980,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 411 561,10	16	Emprunts et dettes assimilées	8 508 410,75
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	205 313,92	20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	204	Subventions d'équipements versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	405 007,30	21	Immobilisations corporelles (hors opé.)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 397 772,98	23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Part. et créances rattachées à des particip.	0,00	26	Part. et créances rattachées à des particip.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	347 600,00
	Opérations d'équipement n°	0,00			0,00
45..1	Opé. compte de tiers n° (1 ligne par opé.)	0,00	45..2	Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.)	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	024	Produits des cessions	0,00
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>15 419 655,30</b>		<b>Total des recettes réelles</b>	<b>11 410 516,18</b>
040	<i>Op. d'ordre de transfert entre section</i>	<i>908 000,53</i>	040	<i>Op. d'ordre de transfert entre section</i>	<i>3 320 049,88</i>
041	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sect de fonct.</i>	<i>32 490,00</i>	041	<i>Op. d'ordre à l'intérieur de la sect de fonct.</i>	<i>32 490,00</i>
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>940 490,53</b>		<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>3 352 539,88</b>
	<b>D 001 (4)</b>	<b>1 927 965,66</b>		<b>R 001 (4)</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>16 360 145,83</b>		<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>14 763 056,06</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrive en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

## A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
AMENAG AUTRES TERRAI				
13/10/2014	46661 - STATION POMPAGE 2531 STATION POMPAGE 2531	2 950,00	0,00	50
13/10/2014	46662 - STATION POMPAGE 3100 STATION POMPAGE 3100	3 290,00	0,00	50
13/10/2014	46663 - STATION POMPAGE 2740 STATION POMPAGE 2740	5 690,00	0,00	50
13/10/2014	46664 - STATION POMPAGE 6300 STATION POMPAGE 6300	3 020,00	0,00	50
ASSAINISSEMENT				
17/06/2014	45839 - SPYCKER RESEAU SPYCKER RESEAU	15 845,97	0,00	60
01/03/2015	47315 - COLLECTEURS 2011 COLLECTEURS 2011	0,00	0,00	60
AUTRES IMMOS CORP				
06/06/2014	45944 - DD833YE RADIO TETRA DD833YE RADIO TETRA MOBILE SRG3900 GPS+ANTEN+FORFAIT INSTA	1 755,00	0,00	5
26/09/2014	46346 - INTERFACE DE TÉLÉGÉS INTERFACE DE TÉLÉGESTION POUR MOBILE C26	1 000,00	0,00	5
26/09/2014	46347 - ANTENNE RADOME C8 ANTENNE RADOME C8	425,00	0,00	5
26/09/2014	46348 - BATTERIE STANDARD PO BATTERIE STANDARD POUR STP 8000	290,00	0,00	5
10/12/2014	46789 - UNITE CENTRALE UNITE CENTRALE	4 198,00	0,00	5
11/12/2014	46790 - 11 ANTENNES RADOME 11 ANTENNES RADOME	935,00	0,00	5
ETUDES EN COURS				
02/02/2015	47120 - INSPECTION RESEAUX INSPECTION RESEAUX	189 157,77	0,00	
11/06/2015	47753 - SPYCKER RESEAU ASSAI SPYCKER RESEAU ASSAINISSEMENT	2 997,28	0,00	
13/10/2015	48480 - POSTES DE RELEVEMENT POSTES DE RELEVEMENT	2 008,87	0,00	
04/12/2015	49506 - BOURBOURG STATION BOURBOURG STATION	4 400,00	0,00	
ETUDES NON SUIVIES				
18/11/2015	42615 - INSPECTION RESEAUX INSPECTION RESEAUX	126 697,06	0,00	5
18/11/2015	42616 - ETUDE GEOTECHNIQUE ETUDE GEOTECHNIQUE	6 397,69	0,00	5
18/11/2015	45181 - INSPECTION RESEAUX INSPECTION RESEAUX	127 363,00	0,00	5
18/11/2015	46658 - ETUDE GEOTECHNIQUE ETUDE GEOTECHNIQUE	37 768,35	0,00	5
18/11/2015	46659 - INSPECTION RESEAUX INSPECTION RESEAUX	37 453,00	0,00	5
LICENCES BREVETS				

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

## A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
MAT BUR INFORM	10/12/2014 46784 - LOGICIEL DE GESTION LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE TETRA	10 600,00	0,00	2
MAT SPEC ASS	24/07/2014 46036 - MACHINE A RELIER STA MACHINE A RELIER STAR REF 67990	92,00	0,00	20
	03/10/2014 46242 - TUYAUTERIE POS6101+V TUYAUTERIE POS6101+VENTILATE POS5000+5001+TRAPP POS3100+3101	14 640,00	0,00	20
	16/10/2014 46243 - VANNE SUR STATION DE VANNE SUR STATION DE POMPAGE 802	3 150,00	0,00	20
	16/10/2014 46244 - VANNE SUR STATION DE VANNE SUR STATION DE POMPAGE 9003	3 150,00	0,00	20
	16/10/2014 46245 - VANNE SUR STATION DE VANNE SUR STATION DE POMPAGE 501	3 150,00	0,00	20
	16/10/2014 46246 - VANNE SUR STATION DE VANNE SUR STATION DE POMPAGE 6400	3 150,00	0,00	20
	29/10/2014 46247 - ÉTANCHÉITÉ DU POSTE ÉTANCHÉITÉ DU POSTE DE RELÈVEM 430-POSE ET FOURNI POUR 25M²	4 275,00	0,00	20
MAT TRANSPORT	29/10/2014 46248 - ÉTANCHÉITÉ DU POSTE ÉTANCHÉITÉ DU POSTE DE RELÈVEM 411 POS &FOURNI POUR 3M²ÉTANC	5 745,00	0,00	20
	19/06/2014 45941 - DD833YE - SOLDE 25% DD833YE - SOLDE 25% CAMION MIDLUM 270.18 HEAVY + CARTE GRISE	16 562,50	0,00	5
	09/05/2014 45942 - DD833YE-ÉQUIPEMENT T DD833YE-ÉQUIPEMENT TRADITION 5.3 M3 N°F6843-CITERN6060 LOT 2	145 070,00	0,00	5
	22/08/2014 46072 - DS 992 RY RENAULT PR DS 992 RY RENAULT PREMIUM 380 26 S	68 287,50	0,00	5
	16/12/2014 46905 - DM 778 PZ RENAULT MI DM 778 PZ RENAULT MIDLUM 270.12 HEAVY 12 T	15 062,49	0,00	5
MATERIEL INDUS	16/12/2014 46906 - DM 778 PZ HYDROCUREU DM 778 PZ HYDROCUREUR 1500L CELLULE ATELIER DISPOSITIF DE LE	130 224,50	0,00	5
	25/04/2014 45720 - POMPE FLYGT3068-170 POMPE FLYGT3068-170	3 705,18	0,00	20
	25/04/2014 45721 - PIED D'ASSISE TARAUD PIED D'ASSISE TARAUDÉ G2	251,10	0,00	20
	25/04/2014 45722 - POMPE FLYGT 3068 COU POMPE FLYGT 3068 COURBE 472	2 050,21	0,00	20
	25/04/2014 45723 - POMPE FLYGT 3068 COU POMPE FLYGT 3068 COURBE 473	1 025,10	0,00	20
	25/04/2014 45724 - POMPE FLYGT 3085 COU POMPE FLYGT 3085 COURBE 432	4 253,92	0,00	20
	25/04/2014 45725 - POMPE FLYGT 3085 COU POMPE FLYGT 3085 COURBE 434	6 380,88	0,00	20
	25/04/2014 45726 - POMPE FLYGT 3085 COU POMPE FLYGT 3085 COURBE 460	6 878,98	0,00	20
	25/04/2014 45727 - POMPE FLYGT 3085 COU POMPE FLYGT 3085 COURBE 463	3 793,85	0,00	20

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

## A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/04/2014	45728 - POMPE FLYGT 3085 COU POMPE FLYGT 3085 COURBE 438	3 519,15	0,00	20
25/04/2014	45729 - POMPE FLYGT 3068 COU POMPE FLYGT 3068 COURBE 473	2 536,71	0,00	20
25/04/2014	45730 - POMPE FLYGT 3127 COU POMPE FLYGT 3127 COURBE 480	7 382,29	0,00	20
25/04/2014	45731 - POMPE FLYGT 3102 COU POMPE FLYGT 3102 COURBE 481	5 910,37	0,00	20
03/06/2014	45878 - TETRA-BOITIER CPU S5 TETRA-BOITIER CPU S530 AVEC ALIMENT SECTR240VAC -CHARG 12VDC	4 592,15	0,00	20
03/06/2014	45879 - TETRA-FONCTION ASSAI TETRA-FONCTION ASSAINISSEMENT POUR S530	459,21	0,00	20
03/06/2014	45880 - TETRA-CARTE SÉRIE 1 TETRA-CARTE SÉRIE 1 LIAISON RS232	688,82	0,00	20
03/06/2014	45881 - TETRA-CARTE 8 DI (8 TETRA-CARTE 8 DI (8 ENTRÉES TOUT OU RIEN)	1 607,25	0,00	20
03/06/2014	45882 - TETRA-CARTE 2 AI-20 TETRA-CARTE 2 AI-20 (2 ENTRÉES ANALOGIQUES 4- 20MA)	803,63	0,00	20
03/06/2014	45883 - TETRA-PARAFONDRE BAS TETRA-PARAFONDRE BASSE TENSION (230 V)	430,51	0,00	20
03/06/2014	45884 - TETRA-CARTE SÉRIE 1 TETRA-CARTE SÉRIE 1 LIAISON RS232	918,43	0,00	20
12/06/2014	45885 - SONDE ULTRASONIQUE P SONDE ULTRASONIQUE POUR GESTION DE NIVEAU EASYREK+TRANSMET M	9 180,00	0,00	20
10/12/2014	46785 - POMPE ROUE BAGUE USU POMPE ROUE BAGUE USURE	5 144,27	0,00	20
10/12/2014	46903 - POMPE FLYGT 3085-182 POMPE FLYGT 3085-182	3 668,60	0,00	20
10/12/2014	46904 - POMPE FLYGT 3127 POMPE FLYGT 3127	4 283,22	0,00	20
09/12/2014	46929 - 3 BOITIERS CPU 240VA 3 BOITIERS CPU 240VAC CHARGEUR 12VDC CARTES SERIE	4 950,00	0,00	20
10/12/2014	46930 - 2 MOTOPOMPES 10L/S 4 2 MOTOPOMPES 10L/S 40L/S	13 780,00	0,00	20
21/05/2016	47471 - 2 OCMF 2 SONDES DE V 2 OCMF 2 SONDES DE VITESSE	9 960,00	0,00	20
21/05/2016	47472 - 11 BOITIERS CPU S530 11 BOITIERS CPU S530 CHARGEURS 11 BATTERIES	14 500,00	0,00	20
MOBILIER				
30/05/2014	45998 - BANC POUR VESTIAIRES BANC POUR VESTIAIRES GRIS CLAIR 1600*350*290 ASSISE LATTES	301,08	0,00	20
30/05/2014	45999 - BANC POUR VESTIAIRE BANC POUR VESTIAIRE GRIS CLAIR 2000*350*290 ASSISE DE LATTE	237,92	0,00	20
TERRAINS NUS				
04/12/2015	49507 - DOSSIER SIVOM AA DOSSIER SIVOM AA	12,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 120 005,81</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

#### A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
TITRE ONEREUX B02							
30/11/2015	29528 - 2723 XD 59 2723 XD 59	118 929,41	5	118 929,41	0,00	23 289,79	23 289,79
30/11/2015	29540 - 2723 XD 59 2723 XD 59	493,97	5	493,97	0,00	96,73	96,73
30/11/2015	29545 - 2723 XD 59 2723 XD 59	37 711,19	5	37 711,19	0,00	7 384,93	7 384,93
Divers							
APUREMENT							
27/03/2015	43809 - AGENCE EAU STEP 155 AGENCE EAU STEP 155	-77 014,55	20	-77 014,55	0,00	0,00	0,00
27/03/2015	43810 - AGENCE EAU STEP 107 AGENCE EAU STEP 107	-32 871,82	20	-32 871,82	0,00	0,00	0,00
27/03/2015	43811 - AGENCE EAU STEP 107 AGENCE EAU STEP 107	-10 719,07	20	-10 719,07	0,00	0,00	0,00
27/03/2015	43822 - EX SIVOM 2003 RESEAU EX SIVOM 2003 RESEAUX	-126 983,50	10	-126 983,50	0,00	0,00	0,00
27/03/2015	43823 - EX SIVOM 2004 RESEAU EX SIVOM 2004 RESEAUX	-51 222,87	10	-51 222,87	0,00	0,00	0,00
30/06/2015	43824 - EX SIVOM 2005 RESEAU EX SIVOM 2005 RESEAUX	-17 164,00	10	-17 164,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>-158 841,24</b>					<b>30 771,45</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 - ETATS DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>801.8 Autres engagements donnés</b>					2 276 037,01	2 192 278,29	83 758,72
Au profit d'organismes privés					2 276 037,01	2 192 278,29	83 758,72
2014	Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON276145EUR à la date du 01/10/2014 (constatation de l'indemnité reprise dans les conditions financières du prêt de refinancement n° MIS501023EUR)	SFIL CAFFIL	19	A	1 591 415,61	1 507 656,89	83 758,72
2015	Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON276145EUR à la date du 01/10/2015 (constatation de l'indemnité reprise dans les conditions financières du prêt de refinancement n° MIS504964EUR)	SFIL CAFFIL	18	A	684 621,40	684 621,40	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>2 276 037,01</b>	<b>2 192 278,29</b>	<b>83 758,72</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF  
2015  
Budget Assainissement**

**Fonctionnaires et Non titulaires 1 an**

**ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31-12-2015**

<i>EFFECTIFS BUDGETAIRES PAR CADRES D'EMPLOIS</i>	<i>CATEGORIE</i>	<i>EFFECTIF BUDGETAIRE</i>	<i>EFFECTIFS POURVUS PAR GRADES</i>	<i>EFFECTIFS POURVUS au 31-12-2015</i>	
				<i>TEMPS PLEIN</i>	<i>TPS PARTIEL</i>
<u><i>SECTEUR ADMINISTRATIF</i></u>			<u><i>SECTEUR ADMINISTRATIF</i></u>		
<i>DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES</i>	<i>A</i>		<i>DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES</i>		
<i>SECRETAIRE GENERAL A L'ADMINISTRATION</i>	<i>A</i>		<i>SECRETAIRE GENERAL A L'ADMINISTRATION</i>		
<i>DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES</i>	<i>A</i>		<i>DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES</i>		
<i>ADMINISTRATEUR GENERAL</i>	<i>A</i>	<i>0</i>	<i>ADMINISTRATEUR GENERAL ADMINISTRATEUR HORS CLASSE ADMINISTRATEUR</i>		
<i>ATTACHE</i>	<i>A</i>	<i>0</i>	<i>DIRECTEUR ATTACHE PRINCIPAL ATTACHE</i>		
<i>REDACTEUR</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>REDACTEUR PRINC. 1e CL REDACTEUR PRINC. 2e CL REDACTEUR</i>	<i>1</i>	
<i>ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CL.</i>	<i>C</i>	<i>4</i>	<i>ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CL. ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CL. ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère Classe ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème Classe</i>	<i>1 2</i>	<i>1</i>
		<i>5</i>		<i>4</i>	<i>1</i>
<b><i>TOTAL (1)</i></b>			<b><i>TOTAL (1)</i></b>		



**COMPTE ADMINISTRATIF  
2015  
Budget Assainissement**

**Fonctionnaires et Non titulaires 1 an**

**ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31-12-2015**

GRADE OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	GRADE OU EMPLOIS	EFFECTIFS POURVUS au 31-12-2015	
				TEMPS PLEIN	TPS PARTIEL
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>			<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>		
DIRECTEUR SERVICES TECHNIQUES	A		DIRECTEUR SERVICES TECHNIQUES		
INGENIEUR	A	2	INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE ING.EN CHEF DE CLASSE NORMALE INGENIEUR PRINCIPAL INGENIEUR	2	
TECHNICIEN	B	12	TECHNICIEN PRINCIPAL 1ère CLASSE TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème CLASSE TECHNICIEN	8 1 3	
AGENT DE MAITRISE	C	17	AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL AGENT DE MAITRISE	10 7	

**COMPTE ADMINISTRATIF  
2015  
Budget Assainissement**

**Fonctionnaires et Non titulaires 1 an**

**ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31-12-2015**

GRADE OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	GRADE OU EMPLOIS	EFFECTIFS POURVUS au 31-12-2015	
				TEMPS PLEIN	TPS PARTIEL
<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>			<u>SECTEUR TECHNIQUE</u>		
ADJOINT TECHNIQUE	C	48	ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère Classe ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème classe ADJOINT TECHNIQUE 1ère classe ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe	23 3 4 17	1
		<b>79</b>		<b>78</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL (2)</b>			<b>TOTAL (2)</b>		

**COMPTE ADMINISTRATIF  
2015  
Budget Assainissement**

**Fonctionnaires et Non titulaires 1 an**

**ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31-12-2015**

GRADE OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	GRADE OU EMPLOIS	EFFECTIFS POURVUS au 31-12-2015	
				TEMPS PLEIN	TPS PARTIEL
<u>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</u>			<u>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</u>		
INFIRMIERE	A		INFIRMIERE SOINS GENERAUX CL. NORMALE		
<b>TOTAL (3)</b>		<b>0</b>	<b>TOTAL (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>SECTEUR SOCIAL</u>			<u>SECTEUR SOCIAL</u>		
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF	B		ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF		
<b>TOTAL (4)</b>		<b>0</b>	<b>TOTAL (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>SECTEUR SPORTIF</u>			<u>SECTEUR SPORTIF</u>		
CONSEILLER DES APS	A		CONSEILL. PRINC. APS 2e CL.		
<b>TOTAL (5)</b>		<b>0</b>	<b>TOTAL (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>SECTEUR CULTUREL</u>			<u>SECTEUR CULTUREL</u>		
CONSERVATEUR DU PATRIMOINE	A		CONSERV CHEF PAT CONSERVATEUR DU PATRIMOINE		
ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A		ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE		
BIBLIOTHECAIRE	A		BIBLIOTHECAIRE		
ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIM.	B		ASSIST. DE CONSERV. PRINC. 1e Cl. ASSIST. DE CONSERV. PRINC. 2e Cl. ASSISTANT DE CONSERVATION		
ADJOINT DU PATRIMOINE	C		ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 1e CL ADJOINT DU PATRIMOINE		
<b>TOTAL (6)</b>		<b>0</b>	<b>TOTAL (6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF  
2015  
Budget Assainissement**

**Fonctionnaires et Non titulaires 1 an**

**ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL AU 31-12-2015**

GRADE OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIF BUDGETAIRE	GRADE OU EMPLOIS	EFFECTIFS POURVUS au 31-12-2015	
				TEMPS PLEIN	TPS PARTIEL
<b><u>SECTEUR ANIMATION</u></b>			<b><u>SECTEUR ANIMATION</u></b>		
ANIMATEUR	B		ANIMATEUR PRINCIPAL 1e CL ANIMATEUR		
ADJOINT D'ANIMATION 2e CL	C		ADJOINT D'ANIMATION 2e CL		
<b>TOTAL (7)</b>		<b>0</b>	<b>TOTAL (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>84</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>82</b>	<b>2</b>
<i>(1+2+3+4+5+6+7)</i>			<i>(1+2+3+4+5+6+7)</i>		

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

<p>Présenté par le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque</p> <p>A Dunkerque, le</p> <p>M. VERGRIETE</p>  <p>Délibéré par l'Assemblée délibérante réunie en session à Dunkerque le</p> <p>Les membres du conseil de communauté,</p>  <p>Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le</p>	<p>Nombre de membres en exercice :</p> <p>Nombre de membres présents :</p> <p>Nombre de suffrages exprimés :</p> <p>VOTES : Pour :</p> <p>Contre :</p> <p>Abstentions :</p> <p>Date de convocation :</p>
--	---



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE**

Numéro SIRET : 245 900 428 00013

POSTE COMPTABLE DE DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE URBAINE

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 43**

**Compte administratif**

BUDGET TRANSPORTS

ANNEE 2015

## SOMMAIRE

<b>I Informations générales (6)</b>	<b>Pages</b>
A - Informations statistiques, fiscales et financières	<b>128</b>
B - Modalités de vote du budget	<b>129</b>
<b>II Présentation générale du budget</b>	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	<b>130</b>
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	<b>131</b>
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	<b>132</b>
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	<b>133</b>
B2 - Balance générale du budget - Recettes	<b>134</b>
<b>III Vote du budget</b>	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	<b>135</b>
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	<b>138</b>
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	<b>140</b>
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	<b>142</b>
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	
<b>IV Annexes (7)</b>	
A - Eléments du bilan	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	<b>144</b>
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	<b>146</b>
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	<b>147</b>
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	<b>148</b>
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	<b>150</b>
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	<b>151</b>
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	<b>152</b>
A3.2 - Etalement des provisions	
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	<b>153</b>
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	<b>154</b>



A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	
A6 - Etat des charges transférées	
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	<b>156</b>
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	<b>159</b>
A8.3 - Opérations liées aux cessions	
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	
A10 - Etat des travaux en régie	
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	<b>161</b>

<b>DUNKERQUE GRAND LITTORAL - COMMUNAUTE URBAINE</b>	<b>COMPTE ADMINISTRATIF 2015</b>
--	--------------------------------------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

<b>INFORMATIONS STATISTIQUES</b>	<b>Valeurs</b>
Population totale regroupée (colonne h du recensement INSEE)	203 237
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	3 749
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	
.....	
.....	

<b>INFORMATIONS FISCALES N-2 (1)*</b>					
Potentiel fiscal et financier		Valeurs/hab DGF)		(population Moyennes nationales de la strate	
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier

<b>INFORMATIONS FINANCIERES - ratios (2)</b>		Valeurs budget transport (hors flux croisés)	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	223,21	Non connue
2	Produit des impositions directes/population	0,00	Non connue
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	169,52	Non connue
4	Dépenses d'équipement brut/population	43,17	Non connue
5	Encours de dette/population	56,94	Non connue
6	Dotations globales de fonctionnement/population	0,00	Non connue
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	46%	Non connue
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	0,00%	Non connue
9	Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (2)	1,33	Non connue
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,255	Non connue
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	34%	Non connue

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

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- ~~- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).~~

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 (2) :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget

~~- primitif~~ ou cumulé - de l'exercice précédent (2)

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- ~~- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;~~
- ~~- 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) Rayer la mention inutile

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET</b>	

REALISATIONS DE L'EXERCICE  (mandats et titres)	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
	Section d'exploitation	A	49 183 314,36	G	55 419 877,70	G-A
Section d'investissement	B	13 107 508,83	H	7 841 432,08	H-B	-5 266 076,75

REPORTS DE L'EXERCICE  N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00	I	0,00
	Report en section d'investissement (001)	D	36 394,17	J	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P=A+B+C+D	<b>62 327 217,36</b>	Q=G+ H+I+J	<b>63 261 309,78</b>	Q-P	<b>934 092,42</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 254 513,24	L	1 330 000,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N</b>		N=E+F	<b>2 254 513,24</b>	=K+L

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E	49 183 314,36	G+I+K	55 419 877,70	6 236 563,34	
	Section d'investissement	B+D+F	15 398 416,24	H+J+L	9 171 432,08	-6 226 984,16	
	<b>TOTAL CUMULE</b>		A+B+C+D+ E+F	<b>64 581 730,60</b>	G+H+I+J +K+L	<b>64 591 309,78</b>	<b>9 579,18</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	<b>0,00</b>	K	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	<b>2 254 513,24</b>	L	<b>1 330 000,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		1 330 000,00
20	Immobilisations incorporelles		4 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles		5 066,67		0,00
23	Immobilisations en cours		2 245 446,57		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 et 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).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	13 950 567,00	13 678 982,99	0,00	0,00	271 584,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	22 144 392,00	21 326 728,83	0,00	0,00	817 663,17
014	Atténuations de produits	1 050 000,00	903 118,36	0,00	0,00	146 881,64
65	Autres charges de gestion courante	322 882,00	321 606,18	0,00	0,00	1 275,82
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>37 467 841,00</b>	<b>36 230 436,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 404,64</b>
66	Charges financières	426 825,00	274 738,99	112 449,60	0,00	39 636,41
67	Charges exceptionnelles	503 055,00	273 769,72	0,00	0,00	229 285,28
68	Dotations aux provisions et dépréciations (2)	9 310 440,00	9 310 439,34			0,66
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>47 708 161,00</b>	<b>46 089 384,41</b>	<b>112 449,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506 326,99</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	8 704 699,00				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	2 981 480,35	2 981 480,35			0,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'expl (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>11 686 179,35</b>	<b>2 981 480,35</b>			<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>59 394 340,35</b>	<b>49 070 864,76</b>	<b>112 449,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506 326,99</b>
	<b>Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 (3)</b>	<b>0,00</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	27 858,00	1 629 988,00	0,00	0,00	-1 602 130,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	4 890 000,00	4 527 349,19	0,00	0,00	362 650,81
73	Produits issus de la fiscalité (5)	26 000 000,00	27 007 005,92	0,00	0,00	-1 007 005,92
74	Subventions d'exploitation	19 037 592,58	15 332 081,83	0,00	0,00	3 705 510,75
75	Autres produits de gestion courante	393 735,00	135 168,77	0,00	0,00	258 566,23
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>50 349 185,58</b>	<b>48 631 593,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 591,87</b>
76	Produits financiers	800,00	911,57	0,00	0,00	-111,57
77	Produits exceptionnels	9 466,84	220 620,15	0,00	0,00	-211 153,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	8 704 699,00	6 236 563,34			2 468 135,66
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>59 064 151,42</b>	<b>55 089 688,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 974 462,65</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	330 188,93	330 188,93			0,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'expl (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>330 188,93</b>	<b>330 188,93</b>			<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>59 394 340,35</b>	<b>55 419 877,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 974 462,65</b>
	<b>Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 (3)</b>	<b>0,00</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49.

(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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	2 001 717,22	1 791 096,69	4 000,00	206 620,53
21	Immobilisations corporelles	3 834 246,44	3 362 184,73	5 066,67	466 995,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 589 108,70	3 781 607,71	2 245 446,57	562 054,42
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>12 425 072,36</b>	<b>8 934 889,13</b>	<b>2 254 513,24</b>	<b>1 235 669,99</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 874 000,00	3 803 512,03	0,00	70 487,97
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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>3 874 000,00</b>	<b>3 803 512,03</b>	<b>0,00</b>	<b>70 487,97</b>
<b>45...1</b>	<b>Total des opér. pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>16 299 072,36</b>	<b>12 738 401,16</b>	<b>2 254 513,24</b>	<b>1 306 157,96</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	330 188,93	330 188,93	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	38 918,74	38 918,74	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>369 107,67</b>	<b>369 107,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16 668 180,03</b>	<b>13 107 508,83</b>	<b>2 254 513,24</b>	<b>1 306 157,96</b>
	<b>Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>36 394,17</b>			

**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	48 520,00	402 251,60	0,00	-353 731,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 668 841,40	4 156 666,68	1 330 000,00	-817 825,28
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	248 946,00	248 946,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 966 307,40</b>	<b>4 807 864,28</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>-1 171 556,88</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	13 168,71	13 168,71	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>13 168,71</b>	<b>13 168,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45...2</b>	<b>Total des opér. pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 979 476,11</b>	<b>4 821 032,99</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>-1 171 556,88</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (2)	8 704 699,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	2 981 480,35	2 981 480,35	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	38 918,74	38 918,74	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>11 725 098,09</b>	<b>3 020 399,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16 704 574,20</b>	<b>7 841 432,08</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>-1 171 556,88</b>
	<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>			

(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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 678 982,99		13 678 982,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 326 728,83		21 326 728,83
014	Atténuation de produits	903 118,36		903 118,36
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	321 606,18		321 606,18
66	Charges financières	387 188,59	0,00	387 188,59
67	Charges exceptionnelles	273 769,72	74 320,00	348 089,72
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.	9 310 439,34	2 907 160,35	12 217 599,69
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>46 201 834,01</b>	<b>2 981 480,35</b>	<b>49 183 314,36</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	+	<b>0,00</b>
=		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>49 183 314,36</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	0,00	330 188,93	330 188,93
14	<i>Provisions réglementées, amortissements 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 budg)	3 803 512,03	0,00	3 803 512,03
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 791 096,69	0,00	1 791 096,69
21	Immobilisations corporelles (6)	3 362 184,73	0,00	3 362 184,73
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 781 607,71	38 918,74	3 820 526,45
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3..	Stocks		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>12 738 401,16</b>	<b>369 107,67</b>	<b>13 107 508,83</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	+	<b>36 394,17</b>
=		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>13 143 903,00</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 M49.

(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 COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	1 629 988,00		1 629 988,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	4 527 349,19		4 527 349,19
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	27 007 005,92		27 007 005,92
74	Subventions d'exploitation	15 332 081,83		15 332 081,83
75	Autres produits de gestion courante	135 168,77		135 168,77
76	Produits financiers	911,57	0,00	911,57
77	Produits exceptionnels	220 620,15	330 188,93	550 809,08
78	Reprises sur amortissements, dépréciat° et provisions	6 236 563,34	0,00	6 236 563,34
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation- Total</b>		<b>55 089 688,77</b>	<b>330 188,93</b>	<b>55 419 877,70</b>
				+
<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>55 419 877,70</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	402 251,60	0,00	402 251,60
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 budg.)	4 156 666,68	0,00	4 156 666,68
18	Compte de liaison : affectation BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	38 918,74	38 918,74
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	74 320,00	74 320,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	248 946,00	0,00	248 946,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		2 907 160,35	2 907 160,35
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3..	Stocks		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>4 807 864,28</b>	<b>3 020 399,09</b>	<b>7 828 263,37</b>
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>				<b>0,00</b>
				+
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>				<b>13 168,71</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>7 841 432,08</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) 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 M41, en M43 et en M44.



**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>13 950 567,00</b>	<b>13 678 982,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 584,01</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	186 766,72	186 765,84	0,00	0,00	0,88
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 319 637,52	1 317 730,96	0,00	0,00	1 906,56
6064	Fournitures administratives	31 831,00	24 972,33	0,00	0,00	6 858,67
6066	Carburants	1 878 456,51	1 878 456,51	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	260 165,66	260 165,66	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	6 814 698,46	6 814 698,46	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	28 458,69	20 147,23	0,00	0,00	8 311,46
6135	Locations mobilières	127 721,56	112 721,56	0,00	0,00	15 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	10 161,12	10 161,12	0,00	0,00	0,00
6152	Sur biens immobiliers	76 850,85	72 787,00	0,00	0,00	4 063,85
61551	Matériel roulant	335 855,87	335 855,87	0,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	159 033,96	159 033,96	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	546 979,91	469 639,31	0,00	0,00	77 340,60
6161	Multirisques	338 370,88	338 370,88	0,00	0,00	0,00
617	Études et recherches	1 875,50	1 875,50	0,00	0,00	0,00
618	Divers	6 377,39	6 377,39	0,00	0,00	0,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	15 783,00	11 352,87	0,00	0,00	4 430,13
6226	Honoraires	209 921,15	180 175,15	0,00	0,00	29 746,00
6228	Divers	376 000,00	360 543,76	0,00	0,00	15 456,24
6231	Annonces et insertions	73 989,00	64 169,00	0,00	0,00	9 820,00
6236	Catalogues et imprimés	80 224,00	80 224,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	106 966,53	106 966,53	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	6 217,00	817,36	0,00	0,00	5 399,64
6251	Voyages et déplacements	21 838,00	19 165,95	0,00	0,00	2 672,05
6256	Missions	36 857,00	31 721,00	0,00	0,00	5 136,00
6257	Réceptions	43 177,00	36 555,85	0,00	0,00	6 621,15
6261	Frais d'affranchissement	86 641,00	67 946,10	0,00	0,00	18 694,90
6262	Frais de télécommunications	74 303,35	74 303,35	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	56 959,00	23 130,58	0,00	0,00	33 828,42
6281	Concours divers (cotisations)	68 145,81	65 639,53	0,00	0,00	2 506,28
6288	Autres	33 249,00	33 249,00	0,00	0,00	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	46 860,00	46 104,00	0,00	0,00	756,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	313 140,00	304 543,00	0,00	0,00	8 597,00
63512	Taxes foncières	70 000,00	68 150,00	0,00	0,00	1 850,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	7 242,00	1 320,00	0,00	0,00	5 922,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	674,28	674,28	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	97 638,28	90 972,10	0,00	0,00	6 666,18
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>22 144 392,00</b>	<b>21 326 728,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 663,17</b>
6218	Autre personnel extérieur	21 424 947,00	21 326 728,83	0,00	0,00	98 218,17
6312	Taxe d'apprentissage	142 906,00	0,00	0,00	0,00	142 906,00

**III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**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	
6331	Versement de transport	215 901,00	0,00	0,00	0,00	215 901,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	294 944,00	0,00	0,00	0,00	294 944,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	65 694,00	0,00	0,00	0,00	65 694,00
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits (4)</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>903 118,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 881,64</b>
739	Restitution de la taxe versement de transport	1 050 000,00	903 118,36	0,00	0,00	146 881,64
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>322 882,00</b>	<b>321 606,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275,82</b>
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	2 517,82	1 243,56	0,00	0,00	1 274,26
65733	Départements	320 150,00	320 148,44	0,00	0,00	1,56
658	Charges diverses de gestion courante	214,18	214,18	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>37 467 841,00</b>	<b>36 230 436,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 404,64</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>426 825,00</b>	<b>274 738,99</b>	<b>112 449,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39 636,41</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	320 132,04	294 064,76	0,00	0,00	26 067,28
66112	Intérêts - rattachement des icne	-17 907,04	-130 356,64	112 449,60	0,00	0,00
6688	Autres autres	124 600,00	111 030,87	0,00	0,00	13 569,13
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>503 055,00</b>	<b>273 769,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 285,28</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	313 055,00	273 769,72	0,00	0,00	39 285,28
678	Autres charges exceptionnelles	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux prov. et aux dépréciations (d) (6)</b>	<b>9 310 440,00</b>	<b>9 310 439,34</b>			<b>0,66</b>
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnelles	9 310 440,00	9 310 439,34			0,66
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)</b>		<b>47 708 161,00</b>	<b>46 089 384,41</b>	<b>112 449,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506 326,99</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>8 704 699,00</b>				
<b>042</b>	<b>Op. d'ordre de transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>2 981 480,35</b>	<b>2 981 480,35</b>			<b>0,00</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	74 320,00	74 320,00			0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 907 160,35	2 907 160,35			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>11 686 179,35</b>	<b>2 981 480,35</b>			<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Op. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>11 686 179,35</b>	<b>2 981 480,35</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>59 394 340,35</b>	<b>49 070 864,76</b>	<b>112 449,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506 326,99</b>
<b>Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	112 449,60
Montant des ICNE de l'exercice N-1	130 356,64
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-17 907,04

(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 M41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(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 M49.

(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**  
**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES**

**III**  
**A2**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges (2)</b>	<b>27 858,00</b>	<b>1 629 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 602 130,00</b>
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services rabais, remises et ristournes	27 858,00	0,00	0,00	0,00	27 858,00
64191	Crédit impôt compétitivité emploi crédit impôt compétitivité emploi	0,00	1 629 988,00	0,00	0,00	-1 629 988,00
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, prestations ...</b>	<b>4 890 000,00</b>	<b>4 527 349,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 650,81</b>
704	Travaux	2 000,00	2 036,92	0,00	0,00	-36,92
7061	Transport de voyageur	4 612 000,00	4 165 030,80	0,00	0,00	446 969,20
7068	Services accessoires aux transports	65 000,00	50 172,01	0,00	0,00	14 827,99
7083	Locations diverses	86 000,00	75 750,00	0,00	0,00	10 250,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)	125 000,00	234 359,46	0,00	0,00	-109 359,46
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>27 007 005,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 007 005,92</b>
734	Versement de transport	26 000 000,00	27 007 005,92	0,00	0,00	-1 007 005,92
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>19 037 592,58</b>	<b>15 332 081,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 705 510,75</b>
7472	Régions	525 570,00	525 569,44	0,00	0,00	0,56
7473	Départements	1 082 418,00	1 040 934,78	0,00	0,00	41 483,22
7475	Groupements de collectivités	17 429 604,58	13 765 577,61	0,00	0,00	3 664 026,97
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>393 735,00</b>	<b>135 168,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 566,23</b>
758	Produits divers de gestion courante	393 735,00	135 168,77	0,00	0,00	258 566,23
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)</b>		<b>50 349 185,58</b>	<b>48 631 593,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 591,87</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>800,00</b>	<b>911,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111,57</b>
7688	Autres	800,00	911,57	0,00	0,00	-111,57
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>9 466,84</b>	<b>220 620,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211 153,31</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	207 674,69	0,00	0,00	-207 674,69
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	7 646,48	7 646,48	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	1 820,36	5 298,98	0,00	0,00	-3 478,62
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (4)</b>	<b>8 704 699,00</b>	<b>6 236 563,34</b>			<b>2 468 135,66</b>
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	8 704 699,00	6 236 563,34			2 468 135,66
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>59 064 151,42</b>	<b>55 089 688,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 974 462,65</b>
<b>042</b>	<b>Op. d'ordre de transfert entre sections (6)</b>	<b>330 188,93</b>	<b>330 188,93</b>			<b>0,00</b>
777	Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	330 188,93	330 188,93			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat* ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>330 188,93</b>	<b>330 188,93</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> ( = Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>59 394 340,35</b>	<b>55 419 877,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 974 462,65</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
	<b>Pour information</b> <b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	0,00				

**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 M49.

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

(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**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**III**  
**B1**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>2 001 717,22</b>	<b>1 791 096,69</b>	<b>4 000,00</b>	<b>206 620,53</b>
2031	Frais d'études	1 977 807,22	1 773 576,39	4 000,00	200 230,83
2033	Frais d'insertion	17 000,00	10 800,00	0,00	6 200,00
2051	Concessions et droits assimilés	6 910,00	6 720,30	0,00	189,70
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 834 246,44</b>	<b>3 362 184,73</b>	<b>5 066,67</b>	<b>466 995,04</b>
2135	Installations générales agencements aménagements des constructions	33 021,00	1 206,81	0,00	31 814,19
2138	Autres constructions	500 000,00	421 430,99	5 066,67	73 502,34
2151	Installations complexes spécialisées	251 225,44	235 900,95	0,00	15 324,49
2154	Matériel industriel	27 837,00	24 850,00	0,00	2 987,00
2156	Matériel de transport d'exploitation	3 000 000,00	2 663 100,00	0,00	336 900,00
2184	Mobilier	2 163,00	2 161,86	0,00	1,14
2188	Autres	20 000,00	13 534,12	0,00	6 465,88
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opér)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>6 589 108,70</b>	<b>3 781 607,71</b>	<b>2 245 446,57</b>	<b>562 054,42</b>
2313	Constructions	105 575,00	27 983,38	0,00	77 591,62
2315	Installations , matériel et outillage techniques	6 398 240,61	3 676 920,89	2 245 446,57	475 873,15
2318	Autres immobilisations corporelles	85 293,09	76 703,44	0,00	8 589,65
	<b>Opérations d'équipement n° (3)</b>				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>12 425 072,36</b>	<b>8 934 889,13</b>	<b>2 254 513,24</b>	<b>1 235 669,99</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 874 000,00</b>	<b>3 803 512,03</b>	<b>0,00</b>	<b>70 487,97</b>
16318	Autres emprunts obligataires	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	637 000,00	569 845,35	0,00	67 154,65
166	Refinancement de dette	3 220 000,00	3 216 666,68	0,00	3 333,32
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (B,A régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des part.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 874 000,00</b>	<b>3 803 512,03</b>	<b>0,00</b>	<b>70 487,97</b>
<b>45...1</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° (4)</b>				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>16 299 072,36</b>	<b>12 738 401,16</b>	<b>2 254 513,24</b>	<b>1 306 157,96</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</b>	<b>330 188,93</b>	<b>330 188,93</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</b>	<b>330 188,93</b>	<b>330 188,93</b>		<b>0,00</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13911	État et établissements nationaux	17 400,70	17 400,70		0,00
13912	Régions	9 103,25	9 103,25		0,00
13913	Départements	51 527,76	51 527,76		0,00
13914	Communes	18,20	18,20		0,00
13918	Autres	252 139,02	252 139,02		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		0,00	0,00		0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>38 918,74</b>	<b>38 918,74</b>		<b>0,00</b>
2315	Installations , matériel et outillage techniques	38 918,74	38 918,74		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>369 107,67</b>	<b>369 107,67</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>16 668 180,03</b>	<b>13 107 508,83</b>	<b>2 254 513,24</b>	<b>1 306 157,96</b>
<b>Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>36 394,17</b>			

- (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**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

**III**  
**B2**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>48 520,00</b>	<b>402 251,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-353 731,60</b>
1311	État et établissements nationaux	32 520,00	79 888,00	0,00	-47 368,00
1312	Régions	0,00	290 386,00	0,00	-290 386,00
1313	Départements	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	15 977,60	0,00	-15 977,60
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>4 668 841,40</b>	<b>4 156 666,68</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>-817 825,28</b>
1641	Emprunts en euro	948 841,40	940 000,00	0,00	8 841,40
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	500 000,00	0,00	1 330 000,00	-830 000,00
166	Refinancement de dette	3 220 000,00	3 216 666,68	0,00	3 333,32
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>248 946,00</b>	<b>248 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installations , matériel et outillage techniques	248 946,00	248 946,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 966 307,40</b>	<b>4 807 864,28</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>-1 171 556,88</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>13 168,71</b>	<b>13 168,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1064	Réserves réglementées	8 634,35	8 634,35	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 534,36	4 534,36	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (BA, régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>13 168,71</b>	<b>13 168,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45...2</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° (3)</b>				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>4 979 476,11</b>	<b>4 821 032,99</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>-1 171 556,88</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>8 704 699,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)</b>	<b>2 981 480,35</b>	<b>2 981 480,35</b>		<b>0,00</b>
2156	Matériel de transport d'exploitation	74 320,00	74 320,00		0,00
28031	Frais d'études	57 607,20	57 607,20		0,00
28033	Frais d'insertion	5 674,43	5 674,43		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droitset valeurs similaires	17 317,10	17 317,10		0,00



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
28121	Terrains nus	1 924,29	1 924,29		0,00
28128	Autres terrains	18,48	18,48		0,00
28131	Bâtiments	265 114,69	265 114,69		0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	39 279,49	39 279,49		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	595 032,59	595 032,59		0,00
28154	Matériel industriel	29 103,78	29 103,78		0,00
28156	Matériel de transport d'exploitation	1 837 527,11	1 837 527,11		0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	350,36	350,36		0,00
28184	Mobilier	4 164,43	4 164,43		0,00
28188	Autres	54 046,40	54 046,40		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>11 686 179,35</b>	<b>2 981 480,35</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>38 918,74</b>	<b>38 918,74</b>		<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	38 918,74	38 918,74		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>11 725 098,09</b>	<b>3 020 399,09</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>16 704 574,20</b>	<b>7 841 432,08</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>-1 171 556,88</b>
<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

- (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.

# BUDGET TRANSPORT

## IV – ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

**IV**

**A1.2**

#### A1.2 - RÉPARTITION 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>340 000,00</b>									
emprunt obligataire 2006	EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2006	15/12/2006	17/12/2007	340 000,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295	3,93	3,99	EUR	A	C	O	A-1
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>16 468 666,68</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					16 468 666,68									
000533	SFIL CAFFIL	10/12/2009	10/12/2009	01/10/2010	100 000,00	V	Eonia + 0.76	1,17	1,13	EUR	T	P	O	A-1
000534	CAISSE D'EPARGNE	11/03/2010	11/03/2010	14/04/2011	1 400 000,00	V	Euribor 01 M + 0.6	0,94	0,95	EUR	M	P	O	A-1
000537	DEXIA CL	25/11/2011	23/12/2011	01/01/2013	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
000544	SFIL CAFFIL	18/09/2014	01/10/2014	01/10/2015	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.5 %	2,50	2,54	EUR	A	P	O	A-1
000550	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	940 000,00	F	Taux fixe à 2.58 %	2,58	2,62	EUR	A	P	O	A-1
000551	ARKEA	25/11/2015	01/12/2015	30/03/2016	3 216 666,68	V	Euribor 03 M + 0.8	0,80	0,81	EUR	T	P	O	A-1
538	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/01/2012	30/04/2012	01/08/2012	1 500 000,00	V	LEP + 1.35	4,10	4,10	EUR	T	C	O	A-1
539	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/10/2012	18/07/2012	01/02/2013	2 500 000,00	V	LEP + 1.87	4,62	4,62	EUR	T	C	O	A-1
541	SOCIETE GENERALE	01/10/2013	31/10/2013	31/10/2014	1 800 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60	3,65	EUR	A	C	O	A-1
543	Banque Postale	16/12/2013	30/12/2013	01/10/2015	1 412 000,00	V	Eonia + 1.61	1,84	1,87	EUR	A	P	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>16 808 666,68</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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

## BUDGET TRANSPORT

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

**IV**

**A1.2**

#### A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice (17)
						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>		<b>187 000,00</b>		<b>187 000,00</b>					<b>17 000,00</b>	<b>8 836,95</b>	<b>739,43</b>	<b>310,13</b>
emprunt obligataire 2006	O	187 000,00	C-1	187 000,00	10,96	C	Taux fixe annulable à 3.92 % (exercçable à partir du 15/12/2009)	3,96	17 000,00	8 836,95	739,43	310,13
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				<b>11 599 222,00</b>					<b>569 845,35</b>	<b>293 325,33</b>		<b>112 139,47</b>
1641 Emprunts en euros (total)				11 599 222,00					569 845,35	293 325,33		112 139,47
000533	N		A-1	66 868,23	9,5	V	TAG 03 M + 0.79 (Euribor 03 M-Floor -0.49 sur Euribor 03 M) + 0.49	0,61	6 507,50	492,98		75,88
000534	N		A-1	1 172 659,12	15,04	V	(Euribor 01 M-Floor -0.4 sur Euribor 01 M) + 0.4	0,34	50 846,17	4 251,43		115,25
000537	N		A-1	1 783 243,93	11	F	Taux fixe à 4.51 %	4,50	110 275,72	85 397,74		80 200,90
000544	N		A-1	1 430 486,57	13,75	F	Taux fixe à 2.5 %	2,53	69 513,43	38 020,83		8 988,56
000550	N		A-1	940 000,00	14,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,61				6 095,56
000551	N		A-1	3 216 666,68	20	V	Euribor 03 M + 0.8	0,81				2 090,38
538	N		A-1	0,00	0	V	LEP + 1.35	2,81	74 999,99	25 837,88		
539	N		A-1	0,00	0	V	LEP + 1.87	3,31	125 000,00	52 897,79		
541	N		A-1	1 620 000,00	17,83	F	Taux fixe à 3.6 %	3,64	90 000,00	62 415,00		9 882,00
543	N		A-1	1 369 297,47	18,75	V	Euribor 12 M + 1.22	1,55	42 702,53	24 011,69		4 690,94
<b>Total général</b>		<b>187 000,00</b>		<b>11 786 222,00</b>					<b>586 845,35</b>	<b>302 162,29</b>	<b>739,43</b>	<b>112 449,60</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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les 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 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.

(17) ICNE N-1 : 130 356,64 €

## BUDGET TRANSPORT

<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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (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 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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>														
<b>Barrière simple (B)</b>														
<b>TOTAL (B)</b>														
<b>Option d'échange (C)</b>														
emprunt obligataire 2006	EMISSION OBLIGATAIRE	340 000,00	187 000,00	1	20		(Euribor 12 M-Floor - 0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295	(Euribor 12 M-Floor -0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295		Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,96	8 836,96	739,43	1,59
<b>TOTAL (C)</b>		<b>340 000,00</b>	<b>187 000,00</b>									<b>8 836,96</b>	<b>739,43</b>	<b>1,59</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>														
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>														
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>340 000,00</b>	<b>187 000,00</b>									<b>8 836,96</b>	<b>739,43</b>	<b>1,59</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de 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 778.

## BUDGET TRANSPORT

### 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 euros	(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
<b>Structure</b>						
<b>(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)</b>	Nombre de produits	8				
	% de l'encours	98,41%				
	Montant en euros	11 599 222 €				
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	1				
	% de l'encours	1,59%				
	Montant en euros	187 000 €				
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles (hors compte 165,167 et 168)

## BUDGET TRANSPORT

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A1.5

#### A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2015	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>													
<b>Taux variable simple (total)</b>													
<b>Taux complexe</b>		<b>187 000,00</b>					<b>187 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
swap 18	emprunt obligataire 2006	187 000,00	15/12/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	187 000,00	17/12/2007	15/12/2026	A			
<b>Total</b>		<b>187 000,00</b>					<b>187 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

## BUDGET TRANSPORT

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A1.5

#### A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture										
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés au titre de l'exercice 2015		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>											
<b>Taux variable simple (total)</b>											
<b>Taux complexe (total) (2)</b>							45 173,38	5 221,26			
swap 18	emprunt obligataire 2006	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,97	Euribor 12 M + 0.0295	0,09	8097,53	739,43	45 173,38	5 221,26	A-1	C-1
<b>Total</b>						<b>8097,53</b>	<b>739,43</b>	<b>45 173,38</b>	<b>5 221,26</b>		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

## BUDGET TRANSPORT

### IV – ANNEXES

#### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

**IV**  
**A1.6**

#### A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2015	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00 €	3 216 666,68 €						96 500,00	78 735,67 €	199 999,99 €		
538 (contrat n°1213988)	2012	C	01/12/2015	CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00 €	1 175 000,03 €	11,75	T	V	LEP + 1,35%	2,81%	T	35 250,00 €	25 837,88 €	74 999,99 €	
539 (contrat n°1227171)	2012	C	01/12/2015	CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	0,00 €	2 041 666,65 €	11,75	T	V	LEP + 1,87%	3,31%	T	61 250,00 €	52 897,79 €	125 000,00 €	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					3 216 666,68 €	0,00 €										2 090,38 €
551 (contrat n°0421 167344701)	2015	P	01/12/2015	ARKEA	3 216 666,68 €		20,00	T	V	Euribor 3 mois + 0,80%	0,81%					2 090,38 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	Délibération du
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) :	/
	<b>Biens ou catégories de biens amortis :</b>	<b>Durée</b>
	Etudes	5 ans
	Frais d'insertion	5 ans
	Subventions (suivant la durée d'immobilisation du bien acquis)	Instruction M43
	Logiciels	5 ans
	Cessions lignes de bus	5 ans
	Bâtiments	40 ans
	Inst. Générales, agencement, aménagement des constructions	15 ans
	Ouvrages d'infrastructures	5 ans
	Ouvrages d'infrastructures	10 ans
	Matériel industriel	10 ans
	Autobus	15 ans
	Autres véhicules	5 ans
	Matériel de bureau et informatique	5 ans
	Autres immobilisations corporelles	10 ans
	Autres immobilisations corporelles	5 à 20 ans
		07/12/2000
		16/12/2004
		05/11/1998
		05/11/1998
		05/11/1998
		05/11/1998
		05/11/1998
		05/11/1998
		05/11/1998
		05/11/1998
		22/06/2006

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A4</b>

**A4 - ETAT DES PROVISIONS - BUDGET TRANSPORTS**

<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Autres provisions pour risques : assurances	52.100 €	2006	104.200 €	104.200 €		104.200 €
Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2014	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS SEMI - BUDGETAIRES</b>						
Autres provisions pour risques : assurances	52.100 €	2008	364 700 €	416 800 €		416 800 €
Provision pour charges	9 258 339 €	2011	30 572 151 €	39 830 490 €	6 236 563 €	33 593 927 €
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>9 362 539 €</b>		<b>30 936 851 €</b>	<b>40 247 290 €</b>	<b>6 236 563 €</b>	<b>34 010 727 €</b>

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

**DETAIL DES DEPENSES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>984 188,93</b>	<b>I 917 034,28</b>	<b>0,00</b>	<b>67 154,65</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C</b>		<b>984 188,93</b>	<b>II 917 034,28</b>	<b>0,00</b>	<b>67 154,65</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>654 000,00</b>	<b>586 845,35</b>	<b>0,00</b>	<b>67 154,65</b>
16318	Autres emprunts obligataires	17 000,00	17 000,00		
1641	Emprunts en euro	637 000,00	569 845,35		67 154,65
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Reversement de dotations et fonds divers</b>	<b>0,00</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>Transferts entre sections = C+D</b>		<b>330 188,93</b>	<b>330 188,93</b>		<b>0,00</b>
<b>Reprises sur autofinancement antérieur : (C)</b>		<b>330 188,93</b>	<b>330 188,93</b>		<b>0,00</b>
13911	État et établissements nationaux	17 400,70	17 400,70		
13912	Régions	9 103,25	9 103,25		
13913	Départements	51 527,76	51 527,76		
13914	Communes	18,20	18,20		
13918	Autres	252 139,02	252 139,02		
<b>Charges transférées (D) = E+F+G</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Travaux en régie (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Stocks et en-cours (G)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

**Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>16449</b>	<b>Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>166</b>	<b>Refinancement de dette</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 216 666,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 333,32</b>
<b>Total</b>		<b>3 220 000,00</b>	<b>3 216 666,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 333,32</b>

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

### DETAIL DES RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d</b>		<b>15 655 125,35</b>	<b>III 6 447 093,03</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>-826 666,68</b>
<b>Ressources propres externes (a) (2)</b>		<b>3 968 946,00</b>	<b>3 465 612,68</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>-826 666,68</b>
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	500 000,00		1 330 000,00	-830 000,00
166	Refinancement de dette	3 220 000,00	3 216 666,68		3 333,32
2315	Installations , matériel et outillage techniques	248 946,00	248 946,00		
<b>Autres recettes financières (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferts entre sections (c)</b>		<b>2 981 480,35</b>	<b>2 981 480,35</b>		<b>0,00</b>
2156	Matériel de transport d'exploitation	74 320,00	74 320,00		
28031	Frais d'études	57 607,20	57 607,20		
28033	Frais d'insertion	5 674,43	5 674,43		
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droitset valeurs similaires	17 317,10	17 317,10		
28121	Terrains nus	1 924,29	1 924,29		
28128	Autres terrains	18,48	18,48		
28131	Bâtiments	265 114,69	265 114,69		
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	39 279,49	39 279,49		
28151	Installations complexes spécialisées	595 032,59	595 032,59		
28154	Matériel industriel	29 103,78	29 103,78		
28156	Matériel de transport d'exploitation	1 837 527,11	1 837 527,11		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	350,36	350,36		
28184	Mobilier	4 164,43	4 164,43		
28188	Autres	54 046,40	54 046,40		
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation (d)</b>	<b>8 704 699,00</b>			

	Montant
<b>Dépenses financières (I)</b>	<b>917 034,28</b>
<b>Recettes financières (III)</b>	<b>6 447 093,03</b>
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	<b>5 530 058,75 (3)</b>
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (</b>	<b>5 530 058,75 (3)</b>
<b>Résultat hors charges transférées</b>	<b>5 530 058,75</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(2) Hors comptes 10229, 10259 et hors 1064 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

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

**Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	3 220 000,00	3 216 666,68	0,00	3 333,32
	<b>Total</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 216 666,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 333,32</b>

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

## A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
AUTOBUS				
08/12/2015	49360 - AUTOBUS STANDARD GNV AUTOBUS STANDARD GNV	175 500,00	0,00	15
08/12/2015	49361 - AUTOBUS STANDARD GNV AUTOBUS STANDARD GNV	175 500,00	0,00	15
08/12/2015	49362 - AUTOBUS STANDARD GNV AUTOBUS STANDARD GNV	175 500,00	0,00	15
08/12/2015	49363 - AUTOBUS STANDARD GNV AUTOBUS STANDARD GNV	175 500,00	0,00	15
08/12/2015	49364 - AUTOBUS STANDARD GNV AUTOBUS STANDARD GNV	175 500,00	0,00	15
08/12/2015	49365 - AUTOBUS STANDARD GNV AUTOBUS STANDARD GNV	175 500,00	0,00	15
08/12/2015	49366 - AUTOBUS STANDARD GNV AUTOBUS STANDARD GNV	175 500,00	0,00	15
08/12/2015	49367 - AUTOBUS STANDARD GNV AUTOBUS STANDARD GNV	175 500,00	0,00	15
08/12/2015	49368 - AUTOBUS STANDARD GNV AUTOBUS STANDARD GNV	175 500,00	0,00	15
08/12/2015	49369 - AUTOBUS STANDARD GNV AUTOBUS STANDARD GNV	175 500,00	0,00	15
08/12/2015	49370 - AUTOBUS STANDARD GNV AUTOBUS STANDARD GNV	175 500,00	0,00	15
08/12/2015	49371 - AUTOBUS ARTICULE GNV AUTOBUS ARTICULE GNV	244 200,00	0,00	15
08/12/2015	49372 - AUTOBUS ARTICULE GNV AUTOBUS ARTICULE GNV	244 200,00	0,00	15
08/12/2015	49373 - AUTOBUS ARTICULE GNV AUTOBUS ARTICULE GNV	244 200,00	0,00	15
AUTRES IMMOS CORP				
06/05/2015	47494 - CLIMATISEUR BI SPLI CLIMATISEUR BI SPLIT HITACHI 3 KW	5 294,19	0,00	10
06/05/2015	47495 - CLIMATISEUR MONOSPL CLIMATISEUR MONOSPLIT 600/600 HITACHI	3 378,40	0,00	10
06/05/2015	47496 - CLIMATISEUR MONOSPL CLIMATISEUR MONOSPLIT 820/820 HITACHI 5 KW	4 861,53	0,00	10
BATIMENTS				
02/04/2015	47380 - DUNKERQUE 4 R BELLEV DUNKERQUE 4 R BELLEVUE AP 250 199 M²	310 430,99	0,00	40
14/09/2015	48389 - SAINT POL SUR MER 11 SAINT POL SUR MER 11 R GUESDE BC 48 192 M²	100 000,00	0,00	40
28/10/2015	48551 - DUNKERQUE 1A R PONT DUNKERQUE 1A R PONT DE FER AP 331 15 M²	11 000,00	0,00	40
ETUDES EN COURS				
20/03/2015	47126 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	24 243,42	0,00	
03/04/2015	47374 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	103 889,00	0,00	
10/04/2015	47375 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	4 994,00	0,00	
10/04/2015	47376 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	14 534,25	0,00	

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

## A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
10/04/2015	47377 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	33 000,00	0,00	
03/04/2015	47378 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	1 995,00	0,00	
03/04/2015	47379 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	439,00	0,00	
06/05/2015	47525 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	10 400,00	0,00	
06/05/2015	47526 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	960,00	0,00	
06/05/2015	47527 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	2 195,00	0,00	
06/05/2015	47528 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	890,00	0,00	
05/06/2015	47762 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	2 335,60	0,00	
05/06/2015	47763 - ITINERAIRES BUS ET T ITINERAIRES BUS ET TERMINUS	437,53	0,00	
05/06/2015	47764 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	960,00	0,00	
29/07/2015	47874 - PETITE SYNTHES DEPOT PETITE SYNTHES DEPOT BUS	85 182,08	0,00	
15/09/2015	48386 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	57 811,32	0,00	
19/10/2015	48548 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	424,00	0,00	
19/10/2015	48549 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	618,00	0,00	
28/10/2015	48550 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	25 488,00	0,00	
06/11/2015	49047 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	16 640,00	0,00	
06/11/2015	49048 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	2 420,00	0,00	
30/11/2015	49186 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	25 868,35	0,00	
31/12/2015	49517 - SAINT POL SUR MER PO SAINT POL SUR MER PONT DU TRIANGLE	70 671,71	0,00	
16/12/2015	49518 - GRATUITE TRANSPORTS GRATUITE TRANSPORTS PUBLICS	31 000,00	0,00	
08/12/2015	49519 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	59 761,05	0,00	
17/12/2015	49520 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	229 099,93	0,00	
10/12/2015	49521 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	924,00	0,00	
ETUDES NON SUIVIES				
17/11/2015	46697 - ETUDE MOBILITE ET DE ETUDE MOBILITE ET DEPLACEMENTS	399 440,00	0,00	5
INSERTION NON SUIV				
26/05/2015	47529 - FORFAIT EUROPEEN 33 FORFAIT EUROPEEN 33 UP	2 700,00	0,00	5
01/09/2015	48387 - FORFAIT NATIONAL 33 FORFAIT NATIONAL 33 UP	2 700,00	0,00	5

**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN  
VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES**

**A8.1**

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
INSTAL BATIMENT 01/09/2015	48388 - FORFAIT EUROPEEN 66 FORFAIT EUROPEEN 66 UP	5 400,00	0,00	5
INSTAL COMPL SPEC 26/03/2015	47128 - SANITAIRES TERMINUS SANITAIRES TERMINUS	1 206,81	0,00	15
25/11/2015	49187 - TRANSPORT HAUT NIVEA TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	5 625,00	0,00	10
25/11/2015	49188 - MODERNISATION SAEIV MODERNISATION SAEIV	14 675,51	0,00	10
31/12/2015	49522 - SAINT POL SUR MER PO SAINT POL SUR MER PONT DU TRIANGLE	170 600,44	0,00	10
LICENCES BREVETS 16/12/2015	49523 - PETITE SYNTHES DEPOT PETITE SYNTHES DEPOT BUS	45 000,00	0,00	10
MATERIEL INDUS 17/02/2015	47310 - SITE INTERNET PROJET SITE INTERNET PROJET TRANSPORTS HAUT NIVEAU DE SERVICE	6 720,30	0,00	5
MOBILIER 16/12/2015	49359 - 11 CDB-4PLUS POUR CO 11 CDB-4PLUS POUR CONTROLEURS SACOCHES BATTERIES RECHANGES B	24 850,00	0,00	10
06/08/2015	48146 - 2 ARMOIRES RIDEAUX 1 2 ARMOIRES RIDEAUX 1980 X 430 X 1200 GRIS GIVRE 5 TABLETTES	611,76	0,00	10
06/08/2015	48147 - ARMOIRE RIDEAUX 1000 ARMOIRE RIDEAUX 1000 X 430 X 1200 MERLE 2 TABLETTES	251,34	0,00	10
06/08/2015	48148 - 2 SIEGES DE TRAVAIL 2 SIEGES DE TRAVAIL PLEASE TETIERE LUCIA NOIR ACCOTOIRS	1 121,32	0,00	10
06/08/2015	48149 - 2 CHAISES EASTSIDE 4 2 CHAISES EASTSIDE 4 PIEDS LUCIA NOIR	177,44	0,00	10
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 586 326,27</b>	<b>0,00</b>	



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

#### A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
TITRE ONEREUX B06							
30/11/2015	26250 - 635 TC 59 635 TC 59	176 687,65	15	176 687,65	0,00	1 251,72	1 251,72
30/11/2015	26252 - 591 TC 59 591 TC 59	176 687,65	15	176 687,65	0,00	1 251,72	1 251,72
30/11/2015	26256 - 574 TC 59 574 TC 59	176 687,65	15	176 687,65	0,00	1 251,72	1 251,72
15/12/2015	26289 - 7695 WR 59 7695 WR 59	36 611,78	5	36 611,78	0,00	730,17	730,17
30/11/2015	26318 - 8758 ZV 59 8758 ZV 59	328 638,61	15	328 638,61	0,00	1 164,80	1 164,80
30/11/2015	26320 - 269 ABL 59 269 ABL 59	52 142,44	5	52 142,44	0,00	521,56	521,56
15/12/2015	26335 - 954 ALR 59 954 ALR 59	110 735,71	5	110 735,71	0,00	2 190,51	2 190,51
01/12/2015	26369 - AUTOBUS AGORA 962 BQ 962 BQN 59 AUTOBUS AGORA	278 700,00	15	204 380,00	74 320,00	483,84	-73 836,16
Divers							
APUREMENT							
30/06/2015	43861 - VEHICULES 2000 VEHICULES 2000	-1 830 302,90	15	-1 830 302,90	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>-493 411,41</b>					<b>-65 473,96</b>



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

<p>Présenté par le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque</p> <p>A Dunkerque, le</p> <p>M. VERGRIETE</p>  <p>Délibéré par l'Assemblée délibérante réunie en session à Dunkerque le</p> <p>Les membres du conseil de communauté,</p>  <p>Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le</p>	<p>Nombre de membres en exercice :</p> <p>Nombre de membres présents :</p> <p>Nombre de suffrages exprimés :</p> <p>VOTES : Pour :</p> <p>Contre :</p> <p>Abstentions :</p> <p>Date de convocation :</p>   <p>et de la publication le</p>
--	---



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE**

Numéro SIRET : 245 900 428 00013

POSTE COMPTABLE DE DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE URBAINE

**M. 14**

**Compte administratif**

**voté par nature**

BUDGET ANNEXE ZAC LOON PLAGES  
ANNEE 2015

## SOMMAIRE

<b>I Informations générales (6)</b>	<b>Pages</b>
A - Informations statistiques, fiscales et financières	<b>166</b>
B - Modalités de vote du budget	<b>167</b>
<b>II Présentation générale du budget</b>	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement – Chapitres	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	
<b>III Vote du budget</b>	
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	<b>168</b>
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	<b>169</b>
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	<b>170</b>
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	<b>171</b>
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	
<b>IV Annexes (7)</b>	
A - Eléments du bilan	
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	

A4 - Etat des provisions  
A5 - Etalement des provisions  
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)  
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)  
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)  
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)  
A8 - Etat des charges transférées  
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers  
B - Engagements hors bilan  
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)  
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt  
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail  
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé  
B1.5 - Etat des autres engagements donnés  
B1.6 - Etat des engagements reçus  
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)  
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents  
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents  
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale  
C - Autres éléments d'informations  
C1 - Etat du personnel  
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)  
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement  
C3.2 - Liste des établissements publics créés  
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe  
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe  
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures  
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes  
D2 - Arrêté et signatures

## I - INFORMATIONS GENERALES

I

## INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

## INFORMATIONS STATISTIQUES

Valeurs

Population totale regroupée (colonne h du recensement INSEE)	203 237
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	3 749
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	
.....	
.....	

## INFORMATIONS FISCALES N-2 (1)\*

Potentiel fiscal et financier		Valeurs/hab (population DGF)		Moyennes nationales de la strate	
Fiscal	Financier	Fiscal	Financier	Fiscal	Financier

## INFORMATIONS FINANCIERES - ratios (2)

Valeurs budgets ZAC  
Loon plage (hors flux  
croisés)Moyennes nationales  
de la strate (3)

1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0,00	Non connue
2	Produit des impositions directes/population	0,00	Non connue
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0,00	Non connue
4	Dépenses d'équipement brut/population	0,00	Non connue
5	Encours de dette/population	0,00	Non connue
6	Dotation globale de fonctionnement/population	0,00	Non connue
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement		Non connue
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	0,00%	Non connue
9	Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (2)		Non connue
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		Non connue
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		Non connue



<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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
  - (2) ~~les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2);~~
  - (2) sans vote formel sur chacun des chapitres. (2)

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 (4)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé (5) de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1

- (1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
- (2) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement
- (3) Indiquer "avec" ou "sans" vote formel
- (4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
  - semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
  - budgétaires (délibération n° ..... du .....)
- (5) Indiquer "primitif" de l'exercice précédent ou "cumulé" de l'exercice précédent
- (6) 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 N-1.
  - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

### SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chap/ art.	Libellé	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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6015	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	Achats d'études, prestations services (terrains à aménager)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (1)</b>	<b>0,00</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement (2)</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>594 396,00</b>	<b>442 393,03</b>			<b>152 002,97</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	150 000,00	0,00			150 000,00
7133	Variation des en-cours de production de biens	444 396,00	442 393,03			2 002,97
<b>043</b>	<b>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		0,00	0,00			0,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>594 396,00</b>	<b>442 393,03</b>			<b>152 002,97</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>594 396,00</b>	<b>442 393,03</b>			<b>152 002,97</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>		<b>0,00</b>				

(1) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

(2) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l'émission de mandats

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services du domaine et ventes...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	594 396,00	442 393,03			152 002,97
7133	Variation des en-cours de production de biens	594 396,00	442 393,03			152 002,97
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i>	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>594 396,00</b>	<b>442 393,03</b>			<b>152 002,97</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>594 396,00</b>	<b>442 393,03</b>			<b>152 002,97</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>		<b>0,00</b>				

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

### SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	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 (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...1	Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.)				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	594 396,00	442 393,03		152 002,97
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées				
3351	Terrains	306 606,00	206 605,10		100 000,90
3354	Études et prestations de services	225 385,00	173 384,72		52 000,28
3355	Travaux	61 416,00	61 415,19		0,81
33581	Frais accessoires	989,00	988,02		0,98
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>594 396,00</b>	<b>442 393,03</b>		<b>152 002,97</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)	<b>594 396,00</b>	<b>442 393,03</b>		<b>152 002,97</b>
	<b>Pour information</b>				
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>			

(1) Les dépenses imprévues ne font pas l'objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l'exercice.

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations (1)	0,00			
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...2	Opérations pour compte de tiers n° (1 ligne par opé.)				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	150 000,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	444 396,00	442 393,03		2 002,97
3351	Terrains	206 606,00	206 605,10		0,90
3354	Études et prestations de services	175 385,00	173 384,72		2 000,28
3355	Travaux	61 416,00	61 415,19		0,81
33581	Frais accessoires	989,00	988,02		0,98
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>594 396,00</b>	<b>442 393,03</b>		<b>152 002,97</b>
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>594 396,00</b>	<b>442 393,03</b>		<b>2 002,97</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>594 396,00</b>	<b>442 393,03</b>		<b>2 002,97</b>
	<b>Pour information</b>				
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>			

(1) Le chapitre 021 et le chapitre 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l'émission de titres

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

Chap/ art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
---------------	---------	-------------------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

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

<p>Présenté par le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque</p> <p>A Dunkerque, le</p> <p>M. VERGRIETE</p>  <p>Délibéré par l'Assemblée délibérante réunie en session à Dunkerque le</p> <p>Les membres du conseil de communauté,</p>  <p>Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le</p>	<p>Nombre de membres en exercice :</p> <p>Nombre de membres présents :</p> <p>Nombre de suffrages exprimés :</p> <p>VOTES : Pour :</p> <p>Contre :</p> <p>Abstentions :</p> <p>Date de convocation :</p>
--	---