

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

**Budgets Assainissement, Ordures Ménagères,
Transports, ZAC Loon-Plage, GEMAPI**

DOCUMENTS BUDGETAIRES ET ANNEXES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24590042800070	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE
URBAINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2016

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	32
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	34
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	35
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	37
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	38
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	39
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	40
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	43
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	45
A8.3 - Opérations liées aux cessions	46
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	47
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	48
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	49
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	52
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

53

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	10 406 141,16	G	13 757 081,77	G-A	3 350 940,61
	Section d'investissement	B	9 215 533,14	H	8 841 922,84	H-B	-373 610,30

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 525 055,43 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	23 146 729,73	Q= G+H+I+J	22 599 004,61	=Q-P	-547 725,12

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	242 090,32	L	870 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	242 090,32	= K+L	870 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	10 406 141,16	= G+I+K	13 757 081,77	3 350 940,61	
	Section d'investissement	= B+D+F	12 982 678,89	= H+J+L	9 711 922,84	-3 270 756,05	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	23 388 820,05	= G+H+I+J+K+L	23 469 004,61	80 184,56	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	242 090,32	L	870 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	870 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 900,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	239 190,32	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 673 901,11	2 390 320,49	0,00	0,00	283 580,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 190 360,00	3 942 899,88	6 100,14	0,00	241 359,98
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 864 943,11	6 333 902,37	6 100,14	0,00	524 940,60
66	Charges financières	732 803,00	524 631,98	161 787,93	0,00	46 383,09
67	Charges exceptionnelles	605 874,07	582 437,04	0,00	0,00	23 437,03
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	27 600,00	27 600,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 231 220,18	7 468 571,39	167 888,07	0,00	594 760,72
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 730 096,78				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 769 681,70	2 769 681,70			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 499 778,48	2 769 681,70			2 730 096,78
TOTAL		13 730 998,66	10 238 253,09	167 888,07	0,00	3 324 857,50
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	26 799,00	36 326,76	0,00	0,00	-9 527,76
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 294 974,00	9 940 558,47	1 909 090,91	0,00	445 324,62
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	966 977,00	1 391 396,88	0,00	0,00	-424 419,88
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		13 288 750,00	11 368 282,11	1 909 090,91	0,00	11 376,98
76	Produits financiers	263 167,00	262 875,04	0,00	0,00	291,96
77	Produits exceptionnels	99 900,75	137 652,80	0,00	0,00	-37 752,05
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 651 817,75	11 768 809,95	1 909 090,91	0,00	-26 083,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	79 180,91	79 180,91			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		79 180,91	79 180,91			0,00
TOTAL		13 730 998,66	11 847 990,86	1 909 090,91	0,00	-26 083,11
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	29 000,00	7 923,66	2 900,00	18 176,34
21	Immobilisations corporelles	699 624,55	548 548,32	0,00	151 076,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 976 708,32	6 601 503,43	239 190,32	2 136 014,57
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	9 705 332,87	7 157 975,41	242 090,32	2 305 267,14
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	5 705 917,00	1 923 656,82	0,00	3 782 260,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 705 917,00	1 923 656,82	0,00	3 782 260,18
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 411 249,87	9 081 632,23	242 090,32	6 087 527,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	79 180,91	79 180,91		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	57 018,00	54 720,00		2 298,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	136 198,91	133 900,91		2 298,00
	TOTAL	15 547 448,78	9 215 533,14	242 090,32	6 089 825,32
	Pour information	3 525 055,43			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	126 024,00	437 821,16	0,00	-311 797,16
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 641 583,60	831 714,37	870 000,00	6 939 869,23
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	406 194,23	406 079,71	0,00	114,52
	Total des recettes d'équipement	9 173 801,83	1 675 615,24	870 000,00	6 628 186,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	3 994 305,90	3 994 305,90	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	4 341 905,90	4 341 905,90	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	13 515 707,73	6 017 521,14	870 000,00	6 628 186,59
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 730 096,78			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 769 681,70	2 769 681,70		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	57 018,00	54 720,00		2 298,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 556 796,48	2 824 401,70		2 732 394,78
	TOTAL	19 072 504,21	8 841 922,84	870 000,00	9 360 581,37
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 390 320,49		2 390 320,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 949 000,02		3 949 000,02
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	682,00		682,00
66	Charges financières	686 419,91	0,00	686 419,91
67	Charges exceptionnelles	582 437,04	12 854,26	595 291,30
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	27 600,00	2 756 827,44	2 784 427,44
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	7 636 459,46	2 769 681,70	10 406 141,16

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 406 141,16
---	----------------------

	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	79 180,91	79 180,91
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 923 656,82	54 720,00	1 978 376,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 923,66	0,00	7 923,66
21	Immobilisations corporelles (6)	548 548,32	0,00	548 548,32
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 601 503,43	0,00	6 601 503,43
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	9 081 632,23	133 900,91	9 215 533,14

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	3 525 055,43
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	12 740 588,57
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	36 326,76		36 326,76
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 849 649,38		11 849 649,38
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	1 391 396,88		1 391 396,88
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	262 875,04	0,00	262 875,04
77	Produits exceptionnels	137 652,80	79 180,91	216 833,71
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		13 677 900,86	79 180,91	13 757 081,77

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 757 081,77
---	----------------------

	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	437 821,16	54 720,00	492 541,16
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	831 714,37	0,00	831 714,37
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	12 854,26	12 854,26
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	406 079,71	0,00	406 079,71
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 600,00	0,00	347 600,00
28	Amortissement des immobilisations		2 756 827,44	2 756 827,44
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 023 215,24	2 824 401,70	4 847 616,94

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 994 305,90
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 841 922,84
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 673 901,11	2 390 320,49	0,00	0,00	283 580,62
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	203 310,00	187 465,32	0,00	0,00	15 844,68
6063	Fournitures entretien et petit équipt	287 115,00	249 580,25	0,00	0,00	37 534,75
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 397,38	0,00	0,00	102,62
6066	Carburants	138 000,00	104 090,16	0,00	0,00	33 909,84
6068	Autres matières et fournitures	700,00	579,63	0,00	0,00	120,37
611	Sous-traitance générale	1 480 095,00	1 428 977,24	0,00	0,00	51 117,76
6122	Crédit-bail mobilier	11 950,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00
6135	Locations mobilières	75 215,00	48 178,86	0,00	0,00	27 036,14
61551	Entretien matériel roulant	48 867,74	24 740,22	0,00	0,00	24 127,52
61558	Entretien autres biens mobiliers	84 170,00	72 034,47	0,00	0,00	12 135,53
6156	Maintenance	39 500,00	26 489,33	0,00	0,00	13 010,67
6161	Multirisques	29 502,26	24 838,98	0,00	0,00	4 663,28
617	Etudes et recherches	44 435,00	43 030,30	0,00	0,00	1 404,70
618	Divers	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
6226	Honoraires	87 141,11	81 372,91	0,00	0,00	5 768,20
6231	Annonces et insertions	5 400,00	4 050,00	0,00	0,00	1 350,00
6236	Catalogues et imprimés	18 693,00	14 640,00	0,00	0,00	4 053,00
6247	Transports collectifs personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	4 550,00	1 974,38	0,00	0,00	2 575,62
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	1 999,88	0,00	0,00	0,12
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	8 251,91	0,00	0,00	6 748,09
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	14,99	0,00	0,00	14 985,01
6281	Concours divers (cotisations)	6 907,00	6 706,95	0,00	0,00	200,05
6287	Remboursements de frais	45 000,00	44 636,13	0,00	0,00	363,87
63512	Taxes foncières	6 000,00	4 704,00	0,00	0,00	1 296,00
6353	Impôts indirects	5 200,00	4 731,00	0,00	0,00	469,00
6378	Autres taxes et redevances	14 050,00	5 836,20	0,00	0,00	8 213,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 190 360,00	3 942 899,88	6 100,14	0,00	241 359,98
6331	Versement de transport	31 890,00	29 870,58	0,00	0,00	2 019,42
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	26 220,00	26 116,07	0,00	0,00	103,93
6411	Salaires, appointements, commissions	2 619 250,00	2 462 465,83	0,00	0,00	156 784,17
6413	Primes et gratifications	159 610,00	156 054,33	0,00	0,00	3 555,67
6414	Indemnités et avantages divers	166 080,00	160 236,30	0,00	0,00	5 843,70
6415	Supplément familial	48 030,00	47 342,87	0,00	0,00	687,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	359 230,00	336 387,53	0,00	0,00	22 842,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	628 140,00	604 122,73	0,00	0,00	24 017,27
6458	Cotisations autres organismes sociaux	45 960,00	38 943,77	0,00	0,00	7 016,23
6471	Prestations directes	11 100,00	2 902,08	0,00	0,00	8 197,92
6472	Versements aux comités d'entreprise	62 000,00	53 549,86	6 100,14	0,00	2 350,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	18 700,00	11 038,16	0,00	0,00	7 661,84
6478	Autres charges sociales diverses	13 650,00	13 599,56	0,00	0,00	50,44
648	Autres charges de personnel	500,00	270,21	0,00	0,00	229,79
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 864 943,11	6 333 902,37	6 100,14	0,00	524 940,60
66	Charges financières (b) (5)	732 803,00	524 631,98	161 787,93	0,00	46 383,09
66111	Intérêts réglés à l'échéance	570 000,00	546 137,83	0,00	0,00	23 862,17
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 197,00	-175 221,20	161 787,93	0,00	6 236,27
6688	Autre	170 000,00	153 715,35	0,00	0,00	16 284,65
67	Charges exceptionnelles (c)	605 874,07	582 437,04	0,00	0,00	23 437,03
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	19 937,03	0,00	0,00	0,00	19 937,03
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	63 137,04	63 137,04	0,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	55 000,00	52 300,00	0,00	0,00	2 700,00

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	
678	Autres charges exceptionnelles	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	27 600,00	27 600,00			0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	27 600,00	27 600,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 231 220,18	7 468 571,39	167 888,07	0,00	594 760,72
023	Virement à la section d'investissement	2 730 096,78				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 769 681,70	2 769 681,70			0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	12 854,26	12 854,26			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 756 827,44	2 756 827,44			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 499 778,48	2 769 681,70			2 730 096,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 499 778,48	2 769 681,70			2 730 096,78
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 730 998,66	10 238 253,09	167 888,07	0,00	3 324 857,50
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	161 787,93
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	175 221,20
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-13 433,27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	26 799,00	36 326,76	0,00	0,00	-9 527,76
64198	Autres remboursements	26 338,00	35 866,42	0,00	0,00	-9 528,42
6459	Rembours charges SS et prévoyance	461,00	460,34	0,00	0,00	0,66
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 294 974,00	9 940 558,47	1 909 090,91	0,00	445 324,62
704	Travaux	103 000,00	135 046,68	0,00	0,00	-32 046,68
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 900 000,00	9 431 576,64	1 909 090,91	0,00	559 332,45
70613	Participations assainissement collectif	291 974,00	373 935,15	0,00	0,00	-81 961,15
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	966 977,00	1 391 396,88	0,00	0,00	-424 419,88
741	Primes d'épuration	935 542,00	1 360 422,00	0,00	0,00	-424 880,00
747	Subv. et participat* collectivités	26 035,00	26 034,88	0,00	0,00	0,12
748	Autres subventions d'exploitation	5 400,00	4 940,00	0,00	0,00	460,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		13 288 750,00	11 368 282,11	1 909 090,91	0,00	11 376,98
76	Produits financiers (b)	263 167,00	262 875,04	0,00	0,00	291,96
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	217 447,00	217 446,90	0,00	0,00	0,10
7688	Autres	45 720,00	45 428,14	0,00	0,00	291,86
77	Produits exceptionnels (c)	99 900,75	137 652,80	0,00	0,00	-37 752,05
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	6 766,66	0,00	0,00	-6 766,66
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	2 982,75	0,00	0,00	-2 982,75
774	Subventions exceptionnelles	40 000,00	66 462,00	0,00	0,00	-26 462,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	59 900,75	59 900,75	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 540,64	0,00	0,00	-1 540,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		13 651 817,75	11 768 809,95	1 909 090,91	0,00	-26 083,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	79 180,91	79 180,91			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	79 180,91	79 180,91			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		79 180,91	79 180,91			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		13 730 998,66	11 847 990,86	1 909 090,91	0,00	-26 083,11
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		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 M. 49.

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	29 000,00	7 923,66	2 900,00	18 176,34
2031	Frais d'études	15 000,00	5 223,66	2 900,00	6 876,34
2033	Frais d'insertion	14 000,00	2 700,00	0,00	11 300,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	699 624,55	548 548,32	0,00	151 076,23
2111	Terrains nus	28 531,00	28 531,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	24 189,00	24 180,00	0,00	9,00
21311	Bâtiments d'exploitation	4 430,80	4 360,00	0,00	70,80
21532	Réseaux d'assainissement	61 636,75	61 451,13	0,00	185,62
2154	Matériel industriel	57 733,00	57 675,00	0,00	58,00
21562	Service d'assainissement	60 005,48	59 961,52	0,00	43,96
2182	Matériel de transport	409 448,52	260 667,09	0,00	148 781,43
2183	Matériel de bureau et informatique	500,00	103,74	0,00	396,26
2184	Mobilier	2 000,00	948,66	0,00	1 051,34
2188	Autres immobilisations corporelles	51 150,00	50 670,18	0,00	479,82
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 976 708,32	6 601 503,43	239 190,32	2 136 014,57
2312	Terrains	25 079,84	0,00	25 079,84	0,00
2313	Constructions	1 040 245,90	807 878,61	41 867,15	190 500,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 809 166,02	5 707 008,31	172 243,33	1 929 914,38
2318	Autres immo. corporelles en cours	102 216,56	86 616,51	0,00	15 600,05
Total des dépenses d'équipement		9 705 332,87	7 157 975,41	242 090,32	2 305 267,14
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	5 705 917,00	1 923 656,82	0,00	3 782 260,18
16318	Autres emprunts obligataires	299 500,00	299 500,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 081 050,00	1 026 488,93	0,00	54 561,07
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	53 227,00	53 116,27	0,00	110,73
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 727 588,00	0,00	0,00	1 727 588,00
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	544 552,00	544 551,62	0,00	0,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		5 705 917,00	1 923 656,82	0,00	3 782 260,18
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		15 411 249,87	9 081 632,23	242 090,32	6 087 527,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	79 180,91	79 180,91		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	79 180,91	79 180,91		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	60 912,31	60 912,31		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 501,79	2 501,79		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	6 047,13	6 047,13		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4,90	4,90		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	111,50	111,50		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	9 603,28	9 603,28		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	57 018,00	54 720,00		2 298,00
1678	Autres dettes condit° particulières	54 720,00	54 720,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 298,00	0,00		2 298,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		136 198,91	133 900,91		2 298,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 547 448,78	9 215 533,14	242 090,32	6 089 825,32

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Pour information		3 525 055,43			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	126 024,00	437 821,16	0,00	-311 797,16
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	126 024,00	437 821,16	0,00	-311 797,16
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	8 641 583,60	831 714,37	870 000,00	6 939 869,23
1641	Emprunts en euros	4 662 059,60	0,04	870 000,00	3 792 059,56
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 727 588,00	0,00	0,00	1 727 588,00
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	181 936,00	761 714,33	0,00	-579 778,33
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	406 194,23	406 079,71	0,00	114,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	406 194,23	406 079,71	0,00	114,52
Total des recettes d'équipement		9 173 801,83	1 675 615,24	870 000,00	6 628 186,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 994 305,90	3 994 305,90	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	25 642,88	25 642,88	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 968 663,02	3 968 663,02	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 341 905,90	4 341 905,90	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 515 707,73	6 017 521,14	870 000,00	6 628 186,59
021	Virement de la section d'exploitation	2 730 096,78			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 769 681,70	2 769 681,70		0,00
2111	Terrains nus	12 854,26	12 854,26		0,00
28031	Frais d'études	132 323,62	132 323,62		0,00
28033	Frais d'insertion	4 770,00	4 770,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 300,00	5 300,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	755,01	755,01		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	9 503,62	9 503,62		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	445 971,77	445 971,77		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 755,56	2 755,56		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 797 502,33	1 797 502,33		0,00
28154	Matériel industriel	47 488,46	47 488,46		0,00
281562	Service d'assainissement	47 802,18	47 802,18		0,00
28182	Matériel de transport	251 939,97	251 939,97		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	104,14	104,14		0,00
28184	Mobilier	5 806,93	5 806,93		0,00
28188	Autres	4 803,85	4 803,85		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 499 778,48	2 769 681,70		2 730 096,78
041	Opérations patrimoniales (6)	57 018,00	54 720,00		2 298,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	54 720,00	54 720,00		0,00
2031	Frais d'études	2 298,00	0,00		2 298,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 556 796,48	2 824 401,70		2 732 394,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		19 072 504,21	8 841 922,84	870 000,00	9 360 581,37

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					5 990 000,00									
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	2,780	2,820		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	3,930	3,990		A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					26 178 794,98									
1641 Emprunts en euros (total)					24 378 794,98									
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	3,440	3,540		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 %	4,910	4,910		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	2,130	2,180		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 %	4,650	4,650		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 %	4,430	4,500		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 %	4,780	4,780		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 %	2,730	2,760		T	P	O	A-1
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)	0,000	0,000		A	P	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000501	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/01/2005	10/01/2005	30/12/2005	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220		A	C	O	A-1
000513 Refi	SFIL CAFFIL	18/09/2014	01/10/2014	01/10/2015	5 640 927,30	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,190		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 %	3,350	3,400		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 %	2,580	2,620		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)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,800	0,810		T	P	O	A-1
542	SFIL CAFFIL	16/12/2013	31/12/2013	01/07/2015	2 200 000,00	V	Eonia + 1.61	1,840	1,870		A	P	O	A-1
543	SFIL CAFFIL	16/12/2013	30/12/2013	01/10/2015	2 592 000,00	V	Eonia + 1.61	1,840	1,870		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 800 000,00									
546conso	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2014	10/09/2015	10/12/2015	100 000,00	V	(Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,000	1,020		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)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,000	1,020		T	C	O	A-1
552CO8874 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2015	15/09/2016	15/12/2016	70 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,780	0,790		T	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					12 388 116,95									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					12 388 116,95									

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
036583	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/05/2004	31/05/2004	31/05/2005	129 077,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10373	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/12/2014	16/12/2016	13/12/2018	70 234,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10375	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/06/2016	08/11/2016	03/11/2018	248 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10388	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	13/04/2016	07/04/2018	127 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10391	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	13/04/2016	07/04/2018	179 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
12103	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	15/03/2016	14/03/2018	108 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
12105	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	15/03/2016	14/03/2018	116 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
12136	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	15/03/2016	14/03/2018	54 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
12136ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	15/03/2016	08/01/2021	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		X	F	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 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
14824	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/11/2012	13/04/2016	08/04/2018	17 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
18880	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/12/2013	20/04/2015	10/04/2017	73 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
18887	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2013	08/09/2015	31/08/2017	33 885,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
18888	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2013	08/09/2015	31/08/2017	50 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
19344	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/03/2014	20/12/2016	15/12/2018	17 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19344ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/03/2014	20/12/2016	15/12/2018	8 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		X	F	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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19346	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/03/2014	13/12/2016	07/04/2018	48 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
19933	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	13/04/2016	07/04/2018	209 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
49478	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/12/2007	11/12/2007	05/04/2009	72 669,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
52411	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/09/2007	19/09/2007	29/08/2009	54 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					44 556 911,93									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		2 773 000,00		2 773 000,00					299 500,00	123 359,89	11 999,60	4 572,50
Emprunt obligataire 2005	O	1 998 000,00	C-1	1 998 000,00	8,95	C	Taux fixe annulable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,490	222 000,00	88 626,56	11 197,90	3 290,72
emprunt obligataire 2006	O	775 000,00	C-1	775 000,00	9,96	C	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,970	77 500,00	34 733,33	801,70	1 281,78
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		635 456,95		20 759 613,74					1 079 605,19	576 423,26	33 428,53	157 215,43
1641 Emprunts en euros (total)		635 456,95		19 015 142,95					1 026 488,92	558 811,77	33 428,53	156 355,38
000402	O	425 353,06	A-1	425 353,06	3,00	V	Euribor 03 M + (-0.131)	-0,230	116 395,90	20 434,34	21 598,13	-242,79
000411	O	210 103,89	B-1	210 103,89	5,00	C	Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12 M(Postfixé)	5,290	29 510,03	24 547,18	11 830,40	11 108,13
000435/000436	N	0,00	A-1	26 498,76	2,00	V	(Euribor 12 M + (-0.54))-Floor 0.54 sur Euribor 12 M	0,000	8 005,37	0,00	0,00	0,00
000440	N	0,00	A-1	64 725,38	0,97	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	61 849,38	5 885,73	0,00	83,60
000467	N	0,00	A-1	135 732,19	2,32	F	Taux fixe à 4.43 %	4,420	50 242,91	7 411,69	0,00	1 085,67
000481	N	0,00	A-1	1 217 507,70	16,08	F	Taux fixe à 4.78 %	4,770	45 836,79	60 387,87	0,00	53 185,47

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000482	N	0,00	A-1	893 197,55	10,92	F	Taux fixe à 2.73 %	2,720	68 715,23	25 560,73	0,00	1 964,29
000493	N	0,00	A-1	52 998,06	2,58	V	(Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M) + Cap 3.96 sur Euribor 12 M	0,110	16 141,77	118,79	0,00	6,37
000501	N	0,00	A-1	520 000,00	13,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	40 000,00	23 632,00	0,00	0,00
000513 Refi	N	0,00	A-1	5 185 524,59	16,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,190	233 490,04	227 535,39	0,00	53 681,00
000513 Refi 2	N	0,00	A-1	1 579 570,41	16,75	F	Taux fixe à 3.35 %	3,400	69 822,01	56 175,56	0,00	13 263,61
000550	N	0,00	A-1	247 951,01	13,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,620	12 048,99	6 819,80	0,00	1 603,48
000551	N	0,00	A-1	3 961 071,43	19,00	V	(Euribor 03 M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,810	122 261,90	35 473,56	0,00	0,00
542	N	0,00	A-1	2 063 605,93	17,50	V	Euribor 12 M + 1.22	1,300	69 860,38	29 997,60	0,00	12 990,08
543	N	0,00	A-1	2 431 302,99	17,75	V	Euribor 12 M + 1.22	1,330	82 308,22	34 831,53	0,00	7 626,47
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 744 470,79					53 116,27	17 611,49	0,00	860,05
546conso	N	0,00	A-1	96 233,75	18,69	V	(Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,010	3 031,60	1 003,19	0,00	48,12
547conso par défaut	N	0,00	A-1	1 578 592,24	18,69	V	(Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,010	49 729,47	16 470,28	0,00	789,30
552CO8874 consolidation	N	0,00	A-1	69 644,80	24,71	V	(Euribor 03 M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,790	355,20	138,02	0,00	22,63
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		6 963 745,91					599 271,62	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		6 963 745,91					599 271,62	0,00	0,00	0,00
036583	N	0,00	A-1	43 026,02	5,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 170,99	0,00	0,00	0,00
043681	N	0,00	A-1	42 331,53	7,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 291,44	0,00	0,00	0,00
047885	N	0,00	A-1	10 500,00	6,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
047886	N	0,00	A-1	43 403,38	8,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 822,59	0,00	0,00	0,00
049562	N	0,00	A-1	17 769,49	7,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 221,18	0,00	0,00	0,00
10373	N	0,00	A-1	59 764,33	20,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10375	N	0,00	A-1	198 720,00	20,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10388	N	0,00	A-1	63 900,00	20,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10391	N	0,00	A-1	89 550,00	20,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12103	N	0,00	A-1	54 000,00	20,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12105	N	0,00	A-1	58 125,00	20,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12136	N	0,00	A-1	27 000,00	20,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12136ACS	N	0,00	A-1	13 500,00	4,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14818	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 720,00	0,00	0,00	0,00
14824	N	0,00	A-1	17 700,00	20,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18875	N	0,00	A-1	75 600,00	19,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18878	N	0,00	A-1	20 400,00	19,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18878ACS	N	0,00	A-1	10 200,00	0,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18880	N	0,00	A-1	73 350,00	19,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18886	N	0,00	A-1	128 250,00	19,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18887	N	0,00	A-1	33 885,00	19,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18888	N	0,00	A-1	50 000,00	19,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19344	N	0,00	A-1	17 560,00	20,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19344ACS	N	0,00	A-1	8 780,00	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19345	N	0,00	A-1	25 800,00	19,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19345ACS	N	0,00	A-1	17 200,00	0,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19346	N	0,00	A-1	48 600,00	20,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19933	N	0,00	A-1	104 515,00	20,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19936	N	0,00	A-1	251 000,00	15,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20938	N	0,00	A-1	10 290,38	1,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 145,15	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
22572	N	0,00	A-1	30 604,14	1,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 302,07	0,00	0,00	0,00
33687	N	0,00	A-1	320 252,91	3,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	80 063,23	0,00	0,00	0,00
34830	N	0,00	A-1	15 651,46	5,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 608,57	0,00	0,00	0,00
34834	N	0,00	A-1	12 953,86	4,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 590,77	0,00	0,00	0,00
36581	N	0,00	A-1	53 118,66	5,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 853,11	0,00	0,00	0,00
36634	N	0,00	A-1	65 040,81	6,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 291,54	0,00	0,00	0,00
41589	N	0,00	A-1	22 592,95	5,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 765,49	0,00	0,00	0,00
43135	N	0,00	A-1	41 787,19	7,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 223,38	0,00	0,00	0,00
49478	N	0,00	A-1	43 601,82	11,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 633,48	0,00	0,00	0,00
50763	N	0,00	A-1	34 638,27	12,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 664,48	0,00	0,00	0,00
52411	N	0,00	A-1	32 400,00	11,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 700,00	0,00	0,00	0,00
52420	N	0,00	A-1	26 325,00	9,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 632,50	0,00	0,00	0,00
52425	N	0,00	A-1	33 558,72	11,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 796,56	0,00	0,00	0,00
55563R	N	0,00	A-1	834 240,00	11,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	69 520,00	0,00	0,00	0,00
61124R	N	0,00	A-1	3 336 960,00	11,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	278 080,00	0,00	0,00	0,00
61213	N	0,00	A-1	80 145,00	12,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 165,00	0,00	0,00	0,00
72778	N	0,00	A-1	15 390,00	14,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 026,00	0,00	0,00	0,00
72779	N	0,00	A-1	57 712,50	14,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 847,50	0,00	0,00	0,00
84310	N	0,00	A-1	64 296,17	14,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 018,50	0,00	0,00	0,00
84311	N	0,00	A-1	130 434,40	15,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 152,15	0,00	0,00	0,00
86278	N	0,00	A-1	79 216,92	17,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 400,94	0,00	0,00	0,00
86279	N	0,00	A-1	18 105,00	16,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 065,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		3 408 456,95		30 496 359,65					1 978 376,81	699 783,15	45 428,13	161 787,93

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
000411	SFIL CAFFIL	518 326,67	210 103,89	1	20,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	30 806,94	Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12 M(Postfixé)	5,290	24 547,18	11 830,40	0,69
TOTAL (B)		518 326,67	210 103,89						30 806,94			24 547,18	11 830,40	0,69
Option d'échange (C)														
Emprunt obligataire 2005	EMISSION OBLIGATAIRE	4 440 000,00	1 998 000,00	1	20,00		(Euribor 12 M-Floor -0.03 sur Euribor 12 M) + 0.03	(Euribor 12 M-Floor -0.03 sur Euribor 12 M) + 0.03	0,00	Taux fixe annuable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,490	88 626,56	11 197,90	6,55
emprunt obligataire 2006	EMISSION OBLIGATAIRE	1 550 000,00	775 000,00	1	20,00		(Euribor 12 M-Floor -0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295	(Euribor 12 M-Floor -0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295	0,00	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,970	34 733,33	801,70	2,54
TOTAL (C)		5 990 000,00	2 773 000,00						0,00			123 359,89	11 999,60	9,09
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		6 508 326,67	2 983 103,89						30 806,94			147 907,07	23 830,00	9,78

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	69	0	0	0	0	
	% de l'encours	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	27 513 255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	210 103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	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/N	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
Taux fixe (total)		425 353,06					425 353,06				0,00	0,00	0,00
swap 07	000402	0,00	02/01/2020	Depfa Bank	swap	taux	0,00	01/01/2006	02/01/2020		0,00	0,00	0,00
swap 13	000402	425 353,06	02/01/2020	NATIXIS	swap	taux	425 353,06	03/07/2006	02/01/2020		0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		2 983 103,89					2 983 103,89				0,00	0,00	0,00
swap 04	000411	210 103,89	03/01/2022	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	210 103,89	01/01/2008	03/01/2022	A	0,00	0,00	0,00
swap 10	Emprunt obligataire 2005	0,00	15/12/2025	NATIXIS	swap	taux	0,00	13/12/2006	15/12/2025	A	0,00	0,00	0,00
swap 17	Emprunt obligataire 2005	1 998 000,00	15/12/2025	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	1 998 000,00	13/12/2007	15/12/2025	A	0,00	0,00	0,00
swap 18	emprunt obligataire 2006	775 000,00	15/12/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	775 000,00	17/12/2007	15/12/2026	A	0,00	0,00	0,00
Total		3 408 456,95					3 408 456,95				0,00	0,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	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 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	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						234 240,37	248 766,59		
swap 07	000402	Taux fixe à 3.922 %	4,039	Euribor 03 M + 0.1	-0,204	219 935,88	21 687,59	A-1	A-1
swap 13	000402	Euribor 03 M + (-0.131)	-0,438	Taux fixe à 3.922 %	4,039	14 304,49	227 079,00	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						915 275,29	282 459,04		
swap 04	000411	Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12 M(Postfixé)	5,305	Taux fixe à 4.91 %	4,910	55 604,11	53 023,19	A-1	B-1
swap 10	Emprunt obligataire 2005	Euribor 12 M + (-0.4675)	-0,557	Euribor 12 M + 0.03	-0,052	1 968,95	164 485,69	A-1	A-1
swap 17	Emprunt obligataire 2005	Taux fixe annuable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,490	Euribor 12 M + (-0.4675)	-0,557	617 833,14	40 345,65	A-1	C-1
swap 18	emprunt obligataire 2006	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,972	Euribor 12 M + 0.0295	-0,052	239 869,09	24 604,51	A-1	C-1
Total						1 149 515,66	531 225,63		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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).

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	21532INTEG - ASSAINISSEMENT EP	60	01/01/1969
	2121 - AMENAGEMENTS TERRAINS NUS	50	01/01/1976
	2128 - AMENAGEMENTS AUTRES TERRAINS	50	01/01/2009
	21315 - BAT. ADMINISTRATIF	50	01/01/2009
	21532 - ASSAINISSEMENT	60	01/01/2009
	2182 - MATERIEL DE TRANSPORT	5	01/01/2009
	21351 - INSTALLATION BATIMENT EXPLOITATION	20	01/01/2009
	2155 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	20	01/01/2009
	21561 - MATERIEL SPECIFIQUE EAU	20	01/01/2009
	2031NSR - ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	01/01/2009
	2033NSR - FRAIS INSERTION	5	01/01/2009
	21311 - BAT. EXPLOITATION	50	01/01/2009
	2138 - AUTRES CONSTRUC.	50	01/01/2009
	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	20	01/01/2009
	2181 - LOCATAIRE INSTAL BAT	10	01/01/2009
	21562 - MATERIEL SPECIFIQUE ASSAINISSEMENT	20	01/01/2009
	1312 - SUBVENTION REGION	10	01/01/2009
	1318 - SUBVENTION AUTRES	10	01/01/2009
	2183 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20	01/01/2009
	2184 - MOBILIER	20	01/01/2009
	2188 - AUTRES IMMOS CORP	5	01/01/2009
	13118 - SUBV ETAT AUTRES	60	01/01/2009
	13118AN10 - SUBV ETAT AUTRES 10 A	10	01/01/2009
	1313 - SUBV DEPARTEMENT	10	01/01/2009
	1314AN10 - SUBV COMMUNES 10 A	10	01/01/2009
	21532AN1 - ASSAINISSEMENT 1 AN	1	01/01/2009
	13111AN50 - SUBV AGENCE EAU 50 A	50	01/01/2009
	13111AN20 - SUBV AGENCE EAU 20 A	20	01/01/2009
	13111AN60 - SUBV AGENCE EAU 60 A	60	01/01/2009
	2051 -	2	18/02/2015

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	27 600,00		248 400,00	276 000,00	0,00	276 000,00
Assurances	27 600,00	01/01/2007	248 400,00	276 000,00	0,00	276 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	27 600,00		248 400,00	276 000,00	0,00	276 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 057 509,91	2 002 837,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 978 329,00	1 923 656,82
1631	Emprunts obligataires	299 500,00	299 500,00
1641	Emprunts en euros	1 081 050,00	1 026 488,93
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	53 227,00	53 116,27
1678	Autres emprunts et dettes	544 552,00	544 551,62
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		79 180,91	79 180,91
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	79 180,91	79 180,91
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 002 837,73	242 090,32	3 525 055,43	5 769 983,48

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 834 524,22	III 3 104 427,44
Ressources propres externes de l'année (a)		347 600,00	347 600,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2764	Créances sur personnes de droit privé	347 600,00	347 600,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 486 924,22	2 756 827,44
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	132 323,62	132 323,62
28033	<i>Frais d'insertion</i>	4 770,00	4 770,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	5 300,00	5 300,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	755,01	755,01
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	9 503,62	9 503,62
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	445 971,77	445 971,77
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	2 755,56	2 755,56
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	1 797 502,33	1 797 502,33
28154	<i>Matériel industriel</i>	47 488,46	47 488,46
281562	<i>Service d'assainissement</i>	47 802,18	47 802,18
28182	<i>Matériel de transport</i>	251 939,97	251 939,97
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	104,14	104,14
28184	<i>Mobilier</i>	5 806,93	5 806,93
28188	<i>Autres</i>	4 803,85	4 803,85
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 730 096,78	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 104 427,44	870 000,00	0,00	3 968 663,02	7 968 733,34

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 769 983,48
Ressources propres disponibles	IV	7 968 733,34
Solde	V = IV – II (3)	2 198 749,86

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/12/2014	46787-ANTENNE STP 8040	11,00	0,55	20
09/12/2014	46786-TERMINAL STP 8000	705,00	141,00	5
02/02/2015	47289-DM 778 PZ RENAULT MIDLUM 270.12 HEAVY 12 T	750,00	0,00	5
26/02/2016	49709-COLLECTEURS 2016	1 950,10	0,00	0
31/03/2016	50636-CONVENTION 14818 RESEAUX	-54 720,00	0,00	60
05/04/2016	50639-CONVENTION 12103 RESEAUX	-27 000,00	0,00	60
05/04/2016	50640-CONVENTION 14325 RESEAUX	-17 500,00	0,00	60
05/04/2016	50638-CONVENTION 12105 RESEAUX	-34 875,00	0,00	60
05/04/2016	50637-CONVENTION 12136 RESEAUX	-40 500,00	0,00	60
10/04/2016	47419-CALCULATRICE MAC IBICO 12CH 212X	23,94	0,00	20
14/04/2016	47420-10 MOBILES SRG 3900 INTERFACE DATA POUR TELEGESTION	12 612,50	0,00	5
29/04/2016	47425-ARMOIRE DE COMMANDE DE POMPE POSTE 5201	13 989,00	0,00	20
04/05/2016	50642-CONVENTION 10388 RESEAUX	-31 950,00	0,00	60
04/05/2016	50644-CONVENTION 14824 RESEAUX	-11 800,00	0,00	60
04/05/2016	50641-CONVENTION 10391 RESEAUX	-44 775,00	0,00	60
04/05/2016	50643-CONVENTION 19933 RESEAUX	-62 709,00	0,00	60
01/06/2016	47610-3 POMPES FLYGT 3102 COURBE 461 3.1 KW	8 088,79	0,00	20
01/06/2016	47614-POMPE FLYGT 3153 181 COURBE 431 13.5 KW	5 976,16	0,00	20
01/06/2016	47617-POMPE FLYGT 3127 181 COURBE 430 5.9 KW	3 825,61	0,00	20
01/06/2016	47613-POMPE FLYGT 3085 181 COURBE 438 1.3 KW	1 903,81	0,00	20
01/06/2016	47612-POMPE FLYGT 3127 181 COURBE 421 5.9 KW	4 261,07	0,00	20
01/06/2016	47616-POMPE FLYGT 3153 181 COURBE 436 7.5 KW	6 284,22	0,00	20
01/06/2016	47609-2 POMPES FLYGT 3085 183 COURBE 434 1.3 KW	4 602,62	0,00	20
01/06/2016	47615-POMPE FLYGT 3153 181 COURBE 620 9 KW	7 498,93	0,00	20
01/06/2016	47611-2 POMPES FLYGT 3085 183 COURBE 276 2.4 KW	4 033,53	0,00	20
04/06/2016	47608-SONDE DE NIVEAU ULTRASONIQUE OU PIEZO	12 193,00	0,00	20
16/06/2016	47618-TRAITEMENT AIR A CHARBON ACTIF	5 000,00	0,00	20
22/06/2016	47754-UP NATIONALES	1 350,00	0,00	5
25/06/2016	47619-CALCULATRICE MAC IBICO 12CH 212X	23,94	0,00	20
25/06/2016	47620-CALCULATRICE MAC IMPBUR IBICO 12CH 1221X	83,50	0,00	20
03/07/2016	47868-COUDEKERQUE BRANCHE POSTE R HUGO	1 657,00	0,00	60
06/08/2016	48145-PLAN DE TRAVAIL DROIT 800 X 800 POIRIER	188,47	0,00	20
06/08/2016	48140-PLAN DE TRAVAIL 800 X 900 POIRIER	119,94	0,00	20
06/08/2016	48142-CLASSEUR 4 TIROIRS NOIR	239,30	0,00	20
06/08/2016	48143-PLAN ANGLE ASYMETRIQUE 1600 1600 X 800 800 POIRIER	369,21	0,00	20
06/08/2016	48144-CAISSON IMPLICIT STANDARD ACIER 516 X 419 ROULETTES DESSUS M	167,97	0,00	20
06/08/2016	48141-ARMOIRE RIDEAUX 1980 X 430 X 800 NOIR GIVRE 5 TABLETTES	274,56	0,00	20
11/08/2016	50815-BOURBOURG R BERGUES A 4499 12482 M²	28 500,00	0,00	0
17/08/2016	48208-LEFFRINCKOUCKE POSTE 401	850,00	0,00	50
17/08/2016	48205-COUDEKERQUE BRANCHE POSTE 310 R HUGO	2 770,00	0,00	50
17/08/2016	48203-GRANDE SYNTHÉ POSTE 501 PONT A ROUSEAUX	3 050,00	0,00	50
17/08/2016	48207-GRANDE SYNTHÉ POSTE 550	1 629,00	0,00	50
17/08/2016	48206-COUDEKERQUE BRANCHE POSTE 321 PONT STEENDAM	4 103,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/08/2016	48204-PETITE SYNTHE POSTE 902 NORDGRACHT	2 550,00	0,00	50
20/08/2016	48202-66 UP EUROPEENNES	5 400,00	0,00	5
23/08/2016	50814-COLLECTEURS 2016	3 273,56	0,00	0
07/09/2016	48345-CISAILLE MANU CL420 25F A3 LASER	268,00	0,00	20
07/09/2016	48346-2 TABLEAUX BLANCS EMAILLES 90X120	284,00	0,00	20
11/09/2016	48347-PORTATIF STP9040 N° 8PR801452G874S6 ANTENNE BATTERIE CHARGEU	855,00	0,00	5
29/09/2016	48344-5 ECHELLES 2 RAILS DE LEVAGE PORTIQUE	12 800,00	0,00	20
02/10/2016	48532-DS 992 RY RENAULT PREMIUM 380 26 S	137 426,04	0,00	5
07/10/2016	51081-STATION POMPAGE 3811 PORTAIL	2 550,00	0,00	50
07/10/2016	51079-STATION POMPAGE 513 PORTAIL	6 210,00	0,00	50
07/10/2016	51077-STATION POMPAGE 210 PORTAIL	3 140,00	0,00	50
07/10/2016	51078-STATION POMPAGE 600 PORTAIL	5 120,00	0,00	50
07/10/2016	51080-STATION POMPAGE 6300 PORTAIL	4 020,00	0,00	50
07/10/2016	51076-STATION POMPAGE 341 PORTAIL	3 140,00	0,00	50
13/10/2016	48435-DS 992 RY RENAULT PREMIUM 380 26 S	23 988,50	0,00	5
14/10/2016	51075-BOURBOURG STATION EPURATION	31,00	0,00	0
14/10/2016	48434-4 REGULATIONS ULTRA SON	4 720,00	0,00	20
07/12/2016	51705-LOON PLAGE STOCKAGE BOUES	4 360,00	0,00	50
07/12/2016	51745-CONVENTION 10375 RESEAUX	-99 360,00	0,00	60
10/12/2016	49341-2 CHARGEURS ALLUMES CIGARES	91,43	0,00	5
10/12/2016	49342-2 HOUSSES CUIR	65,01	0,00	5
10/12/2016	49339-4 ANTENNES TETRA ET GPS A PERCER	520,11	0,00	5
10/12/2016	49338-4 MOBILES SRG3900 AVEC GPS	5 079,21	0,00	5
10/12/2016	49343-CHARGEUR 6 LOGEMENTS	505,89	0,00	5
10/12/2016	49340-4 CONVERTISSEURS 24 12V	345,39	0,00	5
11/12/2016	49330-SONDE HAUTEUR/DEBIT PRINCIPE ULTRASONIQUE	10 980,00	0,00	20
13/12/2016	51706-TETEGHEM POSTE PR1 300	5 846,00	0,00	20
17/12/2016	49344-25 MOBILES TELEGESTION	32 959,50	0,00	5
17/12/2016	49331-5 BOITIERS CPU S530 ALIMENTATION SECTEUR 240VAC CHARGEUR 12V	3 814,98	0,00	20
17/12/2016	49336-5 BATTERIES 12 VOLTS 12 AH ETANCHE AU PLOMB	190,75	0,00	20
17/12/2016	49346-3 TETES DE COMMANDE AVEC CORDON	705,18	0,00	5
17/12/2016	49335-5 CARTES 2AI 20 2ENTREES ANALOGIQUES 4 20MA	667,62	0,00	20
17/12/2016	49355-2 POMPES FLYGT COURBE 256-2.4KW	3 678,08	0,00	60
17/12/2016	49353-3 POMPES FLYGT COURBE 470-2KW	4 664,55	0,00	60
17/12/2016	49334-10 CARTES 8 DI 8ENTREES TOUT OU RIEN	1 335,24	0,00	20
17/12/2016	49354-3 POMPES FLYGT COURBE 461-3.1KW	6 467,30	0,00	60
17/12/2016	49333-5 CARTES SERIE 1 LIAISON RS232	572,25	0,00	20
17/12/2016	49356-3 POMPES FLYGT COURBE 424-5.9KW	9 833,38	0,00	60
17/12/2016	49337-5 PARAFODRES BASSE TENSION (230V)	357,66	0,00	20
17/12/2016	49345-25 ANTENNES TYPE BATON	4 854,50	0,00	5
17/12/2016	49332-5 FONCTIONS ASSAINISSEMENT POUR S530	381,50	0,00	20
17/12/2016	49357-2 POMPES FLYGT COURBE 438-1.3KW	3 005,16	0,00	60
20/12/2016	51746-CONVENTION 19346 RESEAUX	-24 300,00	0,00	60
31/12/2016	51747-CONVENTION 10373 RESEAUX	-29 882,16	0,00	60
31/12/2016	51748-CONVENTION 19344 RESEAUX	-13 170,00	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		-36 399,20	141,55	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

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 amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
08/03/2016	26915-668 65 R DUNES	12 854,26	0	0,00	12 854,26	26 000,00	13 145,74
30/06/2016	29543-6603 YR 59	194 211,73	5	194 211,73	0,00	33 864,37	33 864,37
30/06/2016	29534-6603 YR 59	208,67	5	208,67	0,00	36,38	36,38
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		207 274,66					47 046,49

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	59 900,75
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	12 854,26

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					2 276 037,01	2 154 243,77	121 793,24
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					2 276 037,01	2 154 243,77	121 793,24
2014	Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON276145EUR à la date du 01/10/2014	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	SFIL CAFFIL	18	A	684 621,40	646 586,88	38 034,52
TOTAL					2 276 037,01	2 154 243,77	121 793,24

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	4,90	0,00	4,90
Adjt adm ter 2CI (anc)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjt adm ter Pal 1CI	C	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
Adjt adm ter Pal 2CI	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		88,00	0,00	88,00	80,80	0,00	80,80
Adjt tech ter 1CI (anc)	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Adjt tech ter 2CI (anc)	C	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
Adjt tech ter Pal 1CI	C	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Adjt tech ter Pal 2CI	C	7,00	0,00	7,00	4,80	0,00	4,80
Agent maitrise	C	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
Agent maitrise Pal	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Ingénieur Pal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Technicien Pal 1CI	B	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		93,00	0,00	93,00	85,70	0,00	85,70

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> - Concession Traitement des eaux usées	LYONNAISE DES EAUX	LYONNAISE DES EAUX France	SA à conseil d'administration	1 253 612,36
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24590042800096

POSTE COMPTABLE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE
URBAINE

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : ORDURES MENAGERES (3)

ANNEE 2016

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A4 - Etat des provisions	36
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	40
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	41
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	48
A10.3 - Opérations liées aux cessions	50
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	51
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	52
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	53
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	56
D2 - Arrêté et signatures	57

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE 24590042800	COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE ORDURES MENAGERES	CA 2016
----------------------------------	---	--------------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

- au niveau (2) de l'article pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) de l'article pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	35 980 599,44	G	38 406 361,70
	Section d'investissement	B	6 679 893,42	H	6 246 145,54

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 924 693,11 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	44 585 185,97	= G+H+I+J	44 652 507,24
-----------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	128 701,84	L	130 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	128 701,84	= K+L	130 000,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	35 980 599,44	= G+I+K	38 406 361,70
	Section d'investissement	= B+D+F	8 733 288,37	= H+J+L	6 376 145,54
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	44 713 887,81	= G+H+I+J+K+L	44 782 507,24

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général	0,00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00			
014	Atténuations de produits	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	0,00			
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00			
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	128 701,84	L	130 000,00
010	Stocks (4)	0,00			0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00
13	Subventions d'investissement	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00			130 000,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
1641	Emprunts en euros	0,00	130 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	30 418,00	0,00
2031	Frais d'études	30 418,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 739,88	0,00
21318	Autres bâtiments publics	7 140,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	9 599,88	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	81 543,96	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	81 543,96	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	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 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).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	19 037 610,00	17 522 546,46	0,00	0,00	1 515 063,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 995 500,00	12 572 730,74	0,00	0,00	422 769,26
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	268 106,71	212 105,21	11 527,26	0,00	44 474,24
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		32 301 216,71	30 307 382,41	11 527,26	0,00	1 982 307,04
66	Charges financières	3 863 676,00	2 696 963,80	1 113 804,71	0,00	52 907,49
67	Charges exceptionnelles	37 637,31	9 558,23	0,00	0,00	28 079,08
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	148 980,00	148 980,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		36 351 510,02	33 162 884,44	1 125 331,97	0,00	2 063 293,61
023	Virement à la section d'investissement (2)	2 346 837,58				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 652 630,97	1 692 383,03			-39 752,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 999 468,55	1 692 383,03			2 307 085,52
TOTAL		40 350 978,57	34 855 267,47	1 125 331,97	0,00	4 370 379,13
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	30 000,00	23 360,41	0,00	0,00	6 639,59
70	Produits services, domaine et ventes div	4 977 703,00	3 937 673,94	60 000,00	0,00	980 029,06
73	Impôts et taxes	27 456 269,00	27 628 105,00	0,00	0,00	-171 836,00
74	Dotations et participations	6 908 016,75	5 694 779,75	0,00	0,00	1 213 237,00
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	34 847,00	0,00	0,00	153,00
Total des recettes de gestion courante		39 406 988,75	37 318 766,10	60 000,00	0,00	2 028 222,65
76	Produits financiers	638 325,00	640 142,60	0,00	0,00	-1 817,60
77	Produits exceptionnels	261 152,00	370 243,55	0,00	0,00	-109 091,55
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		40 306 465,75	38 329 152,25	60 000,00	0,00	1 917 313,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	17 209,45			-17 209,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	17 209,45			-17 209,45
TOTAL		40 306 465,75	38 346 361,70	60 000,00	0,00	1 900 104,05
Pour information		(3) 0,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	264 000,00	17 294,40	30 418,00	216 287,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 453 628,00	2 134 961,26	16 739,88	301 926,86
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	326 000,00	91 836,22	81 543,96	152 619,82
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 043 628,00	2 244 091,88	128 701,84	670 834,28
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	8 621 150,00	4 418 592,09	0,00	4 202 557,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	8 621 150,00	4 418 592,09	0,00	4 202 557,91
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 664 778,00	6 662 683,97	128 701,84	4 873 392,19
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	17 209,45		-17 209,45
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	17 209,45		-17 209,45
	TOTAL	11 664 778,00	6 679 893,42	128 701,84	4 856 182,74
	Pour information	(2) 1 924 693,11			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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)	7 251 353,00	2 220 000,00	130 000,00	4 901 353,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement 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
	Total des recettes d'équipement	7 251 353,00	2 220 000,00	130 000,00	4 901 353,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	300 000,00	317 656,25	0,00	-17 656,25
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	2 016 106,26	2 016 106,26	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. 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 : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	67 056,12		0,00	
	Total des recettes financières	2 383 162,38	2 333 762,51	0,00	49 399,87
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 634 515,38	4 553 762,51	130 000,00	4 950 752,87
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	2 346 837,58			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 645 277,55	1 692 383,03		-47 105,48

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2016

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 992 115,13	1 692 383,03		2 299 732,10
TOTAL		13 626 630,51	6 246 145,54	130 000,00	7 250 484,97
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

(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.

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

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	17 522 546,46		17 522 546,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 572 730,74		12 572 730,74
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	223 632,47		223 632,47
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	3 810 768,51	0,00	3 810 768,51
67	Charges exceptionnelles	9 558,23	84 264,88	93 823,11
68	Dot. aux amortissements et provisions	148 980,00	1 608 118,15	1 757 098,15
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		34 288 216,41	1 692 383,03	35 980 599,44
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 418 592,09	0,00	4 418 592,09
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Différences sur réalisation d'immo. (5)</i>		17 209,45	17 209,45
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	17 294,40	0,00	17 294,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 134 961,26	0,00	2 134 961,26
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	91 836,22	0,00	91 836,22
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		6 662 683,97	17 209,45	6 679 893,42
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				1 924 693,11

(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) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(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) 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.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	23 360,41		23 360,41
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 997 673,94		3 997 673,94
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	27 628 105,00		27 628 105,00
74	Dotations et participations	5 694 779,75		5 694 779,75
75	Autres produits de gestion courante	34 847,00	0,00	34 847,00
76	Produits financiers	640 142,60	0,00	640 142,60
77	Produits exceptionnels	370 243,55	17 209,45	387 453,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		38 389 152,25	17 209,45	38 406 361,70
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	317 656,25	0,00	317 656,25
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 016 106,26		2 016 106,26
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 budgétaire)	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Différences sur réalisation d'immo.		65 292,59	65 292,59
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	18 972,29	18 972,29
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 608 118,15	1 608 118,15
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 553 762,51	1 692 383,03	6 246 145,54
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer 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).

(7) 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.

(8) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	19 037 610,00	17 522 546,46	0,00	0,00	1 515 063,54
60611	Eau et assainissement	6 000,00	5 335,86	0,00	0,00	664,14
60612	Energie - Electricité	84 500,00	71 495,44	0,00	0,00	13 004,56
60621	Combustibles	7 000,00	5 036,67	0,00	0,00	1 963,33
60622	Carburants	757 000,00	614 774,37	0,00	0,00	142 225,63
60631	Fournitures d'entretien	36 060,00	30 802,77	0,00	0,00	5 257,23
60632	Fournitures de petit équipement	317 369,66	268 623,87	0,00	0,00	48 745,79
60636	Vêtements de travail	97 485,00	82 315,23	0,00	0,00	15 169,77
6064	Fournitures administratives	1 020,00	714,34	0,00	0,00	305,66
6068	Autres matières et fournitures	24 077,00	17 053,82	0,00	0,00	7 023,18
611	Contrats de prestations de services	15 887 327,90	14 894 719,23	0,00	0,00	992 608,67
6122	Crédit-bail mobilier	11 220,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00
6132	Locations immobilières	21 000,00	20 123,28	0,00	0,00	876,72
6135	Locations mobilières	133 790,00	79 977,16	0,00	0,00	53 812,84
61521	Entretien terrains	1 694,00	0,00	0,00	0,00	1 694,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	14 303,50	11 292,04	0,00	0,00	3 011,46
61551	Entretien matériel roulant	187 180,00	146 530,46	0,00	0,00	40 649,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	89 900,00	60 295,53	0,00	0,00	29 604,47
6156	Maintenance	174 352,50	100 595,61	0,00	0,00	73 756,89
6161	Multirisques	90 370,00	80 185,50	0,00	0,00	10 184,50
617	Etudes et recherches	9 036,00	6 984,00	0,00	0,00	2 052,00
6184	Versements à des organismes de formation	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
6226	Honoraires	99 238,00	87 164,10	0,00	0,00	12 073,90
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	21 094,40	7 094,40	0,00	0,00	14 000,00
6236	Catalogues et imprimés	70 772,60	67 669,20	0,00	0,00	3 103,40
6237	Publications	16 014,00	16 014,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6256	Missions	5 250,00	351,18	0,00	0,00	4 898,82
6257	Réceptions	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	455,01	0,00	0,00	544,99
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	7 949,48	0,00	0,00	4 050,52
627	Services bancaires et assimilés	15 000,00	10,19	0,00	0,00	14 989,81
6288	Autres services extérieurs	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	474 872,00	474 282,00	0,00	0,00	590,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	12 643,34	11 488,00	0,00	0,00	1 155,34
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	352 200,10	352 173,72	0,00	0,00	26,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 995 500,00	12 572 730,74	0,00	0,00	422 769,26
6331	Versement de transport	100 270,00	98 186,07	0,00	0,00	2 083,93
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	32 500,00	31 672,14	0,00	0,00	827,86
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	81 750,00	67 524,02	0,00	0,00	14 225,98
64111	Rémunération principale titulaires	7 402 090,00	7 099 950,69	0,00	0,00	302 139,31
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	219 850,00	218 984,14	0,00	0,00	865,86
64118	Autres indemnités titulaires	917 600,00	908 308,25	0,00	0,00	9 291,75
64131	Rémunérations non tit.	846 150,00	834 851,58	0,00	0,00	11 298,42
64162	Emplois d'avenir	65 120,00	62 781,90	0,00	0,00	2 338,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 214 260,00	1 200 283,20	0,00	0,00	13 976,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 792 690,00	1 755 365,52	0,00	0,00	37 324,48
6455	Cotisations pour assurance du personnel	128 240,00	107 579,11	0,00	0,00	20 660,89
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 760,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00
64731	Allocations chômage versées directement	96 000,00	94 870,15	0,00	0,00	1 129,85
6475	Médecine du travail, pharmacie	49 920,00	45 406,97	0,00	0,00	4 513,03
6478	Autres charges sociales diverses	44 900,00	44 798,42	0,00	0,00	101,58
6488	Autres charges	2 400,00	2 168,58	0,00	0,00	231,42
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	268 106,71	212 105,21	11 527,26	0,00	44 474,24
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	99 300,00	79 145,42	0,00	0,00	20 154,58

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	
6541	Créances admises en non-valeur	4 591,99	4 591,99	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	7 214,72	7 016,81	0,00	0,00	197,91
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	157 000,00	121 350,99	11 527,26	0,00	24 121,75
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		32 301 216,71	30 307 382,41	11 527,26	0,00	1 982 307,04
66	Charges financières (b)	3 863 676,00	2 696 963,80	1 113 804,71	0,00	52 907,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 200 000,00	3 188 237,63	0,00	0,00	11 762,37
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-56 324,00	-1 173 602,51	1 113 804,71	0,00	3 473,80
6688	Autres	720 000,00	682 328,68	0,00	0,00	37 671,32
67	Charges exceptionnelles (c)	37 637,31	9 558,23	0,00	0,00	28 079,08
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	19 872,48	0,00	0,00	0,00	19 872,48
6713	Secours et dots	15 000,00	7 214,87	0,00	0,00	7 785,13
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	800,00	498,53	0,00	0,00	301,47
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 957,31	1 837,31	0,00	0,00	120,00
678	Autres charges exceptionnelles	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	148 980,00	148 980,00	0,00	0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	140 380,00	140 380,00	0,00	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		36 351 510,02	33 162 884,44	1 125 331,97	0,00	2 063 293,61
023	Virement à la section d'investissement	2 346 837,58	0,00			2 346 837,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 652 630,97	1 692 383,03			-39 752,06
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	7 353,42	18 972,29			-11 618,87
6761	Différences sur réalisations (positives)	37 159,40	65 292,59			-28 133,19
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 608 118,15	1 608 118,15			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 999 468,55	1 692 383,03			2 307 085,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 999 468,55	1 692 383,03			2 307 085,52
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		40 350 978,57	34 855 267,47	1 125 331,97	0,00	4 370 379,13
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	1 113 804,71
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 173 602,51
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-59 797,80

(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, *DF 042 = RI 040*.

(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.

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	30 000,00	23 360,41	0,00	0,00	6 639,59
6419	Remboursements rémunérations personnel	18 000,00	6 890,94	0,00	0,00	11 109,06
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	2 315,55	0,00	0,00	-2 315,55
6479	Rembours sur autres charges sociales	12 000,00	14 153,92	0,00	0,00	-2 153,92
70	Produits services, domaine et ventes div	4 977 703,00	3 937 673,94	60 000,00	0,00	980 029,06
7013	Ventes de produits résiduels	2 038 755,00	1 134 014,68	60 000,00	0,00	844 740,32
7018	Autres ventes de produits finis	2 310 948,00	2 125 932,30	0,00	0,00	185 015,70
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	163 000,00	200 664,32	0,00	0,00	-37 664,32
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	445 000,00	455 314,88	0,00	0,00	-10 314,88
70688	Autres prestations de services	0,00	21 747,76	0,00	0,00	-21 747,76
70878	Remb. frais par d'autres redevables	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
73	Impôts et taxes	27 456 269,00	27 628 105,00	0,00	0,00	-171 836,00
7331	Taxes d'enlèvement des ordures ménagères	27 456 269,00	27 628 105,00	0,00	0,00	-171 836,00
74	Dotations et participations	6 908 016,75	5 694 779,75	0,00	0,00	1 213 237,00
74712	Emplois d'avenir	40 000,00	39 269,71	0,00	0,00	730,29
74751	Participat° GFP de rattachement	4 091 854,75	2 394 941,68	0,00	0,00	1 696 913,07
7478	Participat° Autres organismes	2 776 162,00	3 260 568,36	0,00	0,00	-484 406,36
75	Autres produits de gestion courante	35 000,00	34 847,00	0,00	0,00	153,00
752	Revenus des immeubles	35 000,00	34 847,00	0,00	0,00	153,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		39 406 988,75	37 318 766,10	60 000,00	0,00	2 028 222,65
76	Produits financiers (b)	638 325,00	640 142,60	0,00	0,00	-1 817,60
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	7 950,00	7 949,94	0,00	0,00	0,06
76812	Sortie empr. risque sans IRA capital.	38 860,00	38 859,96	0,00	0,00	0,04
7688	Autres	591 515,00	593 332,70	0,00	0,00	-1 817,70
77	Produits exceptionnels (c)	261 152,00	370 243,55	0,00	0,00	-109 091,55
7711	Dédits et pénalités perçus	248 100,00	282 247,12	0,00	0,00	-34 147,12
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	61,77	0,00	0,00	-61,77
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	13 052,00	13 051,29	0,00	0,00	0,71
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	67 055,43	0,00	0,00	-67 055,43
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	7 827,94	0,00	0,00	-7 827,94
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		40 306 465,75	38 329 152,25	60 000,00	0,00	1 917 313,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	17 209,45			-17 209,45
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	17 209,45			-17 209,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	17 209,45			-17 209,45
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		40 306 465,75	38 346 361,70	60 000,00	0,00	1 900 104,05
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		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 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, RF 042 = 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.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	264 000,00	17 294,40	30 418,00	216 287,60
2031	Frais d'études	250 000,00	3 794,40	30 418,00	215 787,60
2033	Frais d'insertion	14 000,00	13 500,00	0,00	500,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	2 453 628,00	2 134 961,26	16 739,88	301 926,86
21318	Autres bâtiments publics	266 129,06	256 935,26	7 140,00	2 053,80
21533	Réseaux câblés	43 248,00	43 248,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	1 181 192,00	1 008 497,66	9 599,88	163 094,46
2182	Matériel de transport	930 398,94	810 923,36	0,00	119 475,58
2183	Matériel de bureau et informatique	500,00	96,48	0,00	403,52
2188	Autres immobilisations corporelles	32 160,00	15 260,50	0,00	16 899,50
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	326 000,00	91 836,22	81 543,96	152 619,82
2312	Agencements et aménagements de terrains	111 200,00	952,57	0,00	110 247,43
2313	Constructions	58 000,00	34 942,61	0,00	23 057,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	151 436,96	52 074,53	81 543,96	17 818,47
2318	Autres immo. corporelles en cours	5 363,04	3 866,51	0,00	1 496,53
Total des dépenses d'équipement		3 043 628,00	2 244 091,88	128 701,84	670 834,28
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	8 621 150,00	4 418 592,09	0,00	4 202 557,91
16318	Autres emprunts obligataires	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 166 902,55	4 166 902,55	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	83 522,45	78 689,54	0,00	4 832,91
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 207 725,00	0,00	0,00	2 207 725,00
166	Refinancement de dette	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		8 621 150,00	4 418 592,09	0,00	4 202 557,91
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 664 778,00	6 662 683,97	128 701,84	4 873 392,19
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	17 209,45		-17 209,45
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	17 209,45		-17 209,45
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	17 209,45		-17 209,45
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	17 209,45		-17 209,45
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 664 778,00	6 679 893,42	128 701,84	4 856 182,74
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 924 693,11			

(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.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	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)	7 251 353,00	2 220 000,00	130 000,00	4 901 353,00
1641	Emprunts en euros	833 628,00	0,00	130 000,00	703 628,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 207 725,00	0,00	0,00	2 207 725,00
166	Refinancement de dette	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement 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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 251 353,00	2 220 000,00	130 000,00	4 901 353,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 316 106,26	2 333 762,51	0,00	-17 656,25
10222	FCTVA	300 000,00	317 656,25	0,00	-17 656,25
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 016 106,26	2 016 106,26	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. 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 : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	67 056,12		0,00	
Total des recettes financières		2 383 162,38	2 333 762,51	0,00	49 399,87
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 634 515,38	4 553 762,51	130 000,00	4 950 752,87
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 346 837,58			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 645 277,55	1 692 383,03		-47 105,48
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	37 159,40	65 292,59		-28 133,19
2182	Matériel de transport	0,00	18 972,29		-18 972,29
28033	Frais d'insertion	5 209,77	5 209,77		0,00
28152	Installations de voirie	882,26	882,26		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	530 564,03	530 564,03		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	12 931,70	12 931,70		0,00
28182	Matériel de transport	1 040 507,83	1 040 507,83		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	170,40	170,40		0,00
28184	Mobilier	1 501,50	1 501,50		0,00
28188	Autres immo. corporelles	16 350,66	16 350,66		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 992 115,13	1 692 383,03		2 299 732,10
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 992 115,13	1 692 383,03		2 299 732,10
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 626 630,51	6 246 145,54	130 000,00	7 250 484,97
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					3 460 000,00									
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	2,780	2,820		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	3,930	3,990		A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					118 409 511,19									
1641 Emprunts en euros (total)					113 979 511,19									
000-524-cvecvo	DEXIA CL	01/07/2008	01/07/2008	01/10/2008	13 000 000,00	C	Taux fixe annuable à 4.26 % (date d'exercice 01/07/2013)	4,260	4,390		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	3,440	3,540		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 %	4,910	4,910		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 %	6,100	6,100		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 %	4,570	4,640		A	P	O	A-1
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	4,990	5,160		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 %	4,650	4,650		A	P	O	A-1

COMMUNAUTÉ URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000492	CREDIT AGRICOLE	02/08/2004	02/08/2004	02/08/2007	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,900		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)	0,000	0,000		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 %	4,060	4,060		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 %	4,070	4,070		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 annulable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010)	3,970	4,030		A	C	O	C-1
000513 Refi	SFIL CAFFIL	18/09/2014	01/10/2014	01/10/2015	1 214 323,67	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,190		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 %	3,350	3,400		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	4,050	4,220		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 %	4,880	4,950		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 %	4,570	4,640		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	1,170	1,130		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	0,940	0,950		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 %	4,510	4,510		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 %	2,580	2,620		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)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,800	0,810		T	P	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	4,190	4,250		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 %	3,830	3,940		T	P	O	A-1
542	SFIL CAFFIL	16/12/2013	31/12/2013	01/07/2015	1 900 000,00	V	Eonia + 1.61	1,840	1,870		A	P	O	A-1
543	SFIL CAFFIL	16/12/2013	30/12/2013	01/10/2015	110 000,00	V	Eonia + 1.61	1,840	1,870		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 430 000,00									
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)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,000	1,020		T	C	O	A-1
552CO8874 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2015	15/09/2016	15/12/2016	2 220 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,780	0,790		T	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					121 869 511,19									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		1 630 000,00		1 630 000,00					173 000,00	72 638,43	5 799,25	2 689,66
Emprunt obligataire 2005	O	900 000,00	C-1	900 000,00	8,95	C	Taux fixe annuable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,490	100 000,00	39 921,87	5 044,10	1 482,31
emprunt obligataire 2006	O	730 000,00	C-1	730 000,00	9,96	C	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,970	73 000,00	32 716,56	755,15	1 207,35
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		11 345 135,96		84 077 380,49					4 245 592,09	3 795 707,88	587 533,45	1 111 115,05
1641 Emprunts en euros (total)		11 345 135,96		79 728 345,49					4 166 902,55	3 768 999,90	587 533,45	1 109 327,06
000-524-cvecvo	N	0,00	A-1	8 990 654,11	18,25	F	Taux fixe à 4.26 %	4,320	485 981,32	402 540,13	0,00	96 790,71
000402	O	522 363,41	A-1	522 363,41	3,00	V	Euribor 03 M + (-0.131)	-0,230	142 942,32	25 094,79	26 524,02	-298,17
000411	O	2 126 374,95	B-1	2 126 374,95	5,00	C	Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12 M(Postfixé)	5,290	298 658,85	248 431,91	119 730,65	112 420,85
000417	N	0,00	A-1	339 890,97	8,23	F	Taux fixe à 6.1 %	6,080	27 762,39	22 426,85	0,00	15 837,98
000431	N	0,00	A-1	2 217 204,08	16,25	F	Taux fixe à 4.57 %	4,630	85 179,62	106 972,58	0,00	76 764,78
000439	O	1 539 808,03	B-1	1 539 808,03	3,98	C	Taux fixe 2.41% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,600	339 681,61	187 950,05	142 358,72	205,80
000440	N	0,00	A-1	49 892,48	0,97	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	47 675,56	4 536,91	0,00	64,44

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000492	N	0,00	A-1	3 214 285,70	17,59	F	Taux fixe à 4.83 %	4,900	178 571,43	166 606,25	0,00	64 711,46
000493	N	0,00	A-1	28 908,03	2,58	V	(Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M) + Cap 3.96 sur Euribor 12 M	0,110	8 804,60	64,80	0,00	3,47
000507CVO	O	2 000 000,00	A-1	2 000 000,00	19,87	F	Taux fixe à 3.4875 %	3,460	100 000,00	158 402,40	85 365,00	8 718,75
000508CVE	O	4 827 586,21	A-1	4 827 586,21	19,87	F	Taux fixe à 3.455 %	3,450	241 379,31	389 251,50	213 555,06	20 849,14
000510	N	0,00	C-1	7 000 000,03	20,50	C	Taux fixe annulable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010)	4,030	333 333,33	295 985,56	0,00	140 879,86
000513 Refi	N	0,00	A-1	1 116 289,03	16,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,190	50 263,45	48 981,60	0,00	11 555,92
000513 Refi 2	N	0,00	A-1	340 034,47	16,75	F	Taux fixe à 3.35 %	3,400	15 030,60	12 092,92	0,00	2 855,26
000514	O	329 003,36	B-1	329 003,36	6,00	C	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,070	45 346,84	10 805,48	0,00	2 460,83
000515	N	0,00	A-1	8 562 722,10	21,00	F	Taux fixe à 4.877 %	4,940	211 788,80	433 876,41	0,00	423 384,68
000518	N	0,00	A-1	7 000 000,03	20,96	F	Taux fixe à 4.57 %	4,630	333 333,33	340 718,89	0,00	13 514,29
000533	N	0,00	A-1	1 744 402,55	8,50	V	(Euribor 03 M-Floor -0.49 sur Euribor 03 M) + 0.49	0,260	194 776,22	6 039,15	0,00	1 097,38
000534	N	0,00	A-1	1 518 929,98	14,04	V	(Euribor 01 M-Floor -0.4 sur Euribor 01 M) + 0.4	0,070	72 535,97	1 283,74	0,00	29,20
000537	N	0,00	A-1	1 667 994,78	10,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	115 249,15	80 424,30	0,00	75 017,60
000550	N	0,00	A-1	2 002 681,20	13,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,620	97 318,80	55 083,00	0,00	12 951,18

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000551	N	0,00	A-1	2 360 475,22	19,00	V	(Euribor 03 M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,810	72 858,11	21 139,35	0,00	0,00
519-conso	N	0,00	A-1	7 083 333,45	21,25	F	Taux fixe à 3.81 %	3,800	333 333,32	277 812,50	0,00	0,00
526-refi-Conso	N	0,00	A-1	11 260 125,90	21,96	F	Taux fixe à 3.83 %	3,880	271 270,64	445 093,62	0,00	17 969,29
542	N	0,00	A-1	1 782 205,12	17,50	V	Euribor 12 M + 1.22	1,300	60 333,96	25 907,02	0,00	11 218,71
543	N	0,00	A-1	103 180,30	17,75	V	Euribor 12 M + 1.22	1,330	3 493,02	1 478,19	0,00	323,65
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		4 349 035,00					78 689,54	26 707,98	0,00	1 787,99
547conso par défaut	N	0,00	A-1	2 140 299,90	18,69	V	(Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,010	67 424,64	22 330,88	0,00	1 070,15
552CO8874 consolidation	N	0,00	A-1	2 208 735,10	24,71	V	(Euribor 03 M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,790	11 264,90	4 377,10	0,00	717,84
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		12 975 135,96		85 707 380,49					4 418 592,09	3 868 346,31	593 332,70	1 113 804,71

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
000411	SFIL CAFFIL	5 245 770,78	2 126 374,95	1	20,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	311 784,32	Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12 M(Postfixé)	5,290	248 431,91	119 730,65	2,48
000439	CAISSE D'EPARGNE	5 389 225,21	1 539 808,03	1	20,00		(Euribor 03 M-Floor -0.095 sur Euribor 03 M) + 0.095	(Euribor 03 M-Floor -0.095 sur Euribor 03 M) + 0.095	2 213,91	Taux fixe 2.41% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,600	187 950,05	142 358,72	1,80
000514	SFIL CAFFIL	670 000,00	329 003,36	1	15,00		(Eonia-Floor -0.004 sur Eonia) + 0.004	(Eonia-Floor -0.004 sur Eonia) + 0.004	0,00	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,070	10 805,48	0,00	0,38
TOTAL (B)		11 304 995,99	3 995 186,34						313 998,23			447 187,44	262 089,37	4,66
Option d'échange (C)														
000510	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10 000 000,00	7 000 000,03	1	30,00		Taux fixe annuable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010)	Taux fixe annuable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010)	0,00	Taux fixe annuable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010)	4,030	295 985,56	0,00	8,17
Emprunt obligataire 2005	EMISSION OBLIGATAIRE	2 000 000,00	900 000,00	1	20,00		(Euribor 12 M-Floor -0.03 sur Euribor 12 M) + 0.03	(Euribor 12 M-Floor -0.03 sur Euribor 12 M) + 0.03	0,00	Taux fixe annuable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,490	39 921,87	5 044,10	1,05

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
emprunt obligataire 2006	EMISSION OBLIGATAIRE	1 460 000,00	730 000,00	1	20,00		(Euribor 12 M-Floor -0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295	(Euribor 12 M-Floor -0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295	0,00	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,970	32 716,56	755,15	0,85
TOTAL (C)		13 460 000,00	8 630 000,03						0,00			368 623,99	5 799,25	10,07
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		24 764 995,99	12 625 186,37						313 998,23			815 811,43	267 888,62	14,73

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	73 082 194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 995 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 630 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	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								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	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 payées	Primes
												pour l'achat d'option	reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		6 827 586,21					6 827 586,21				0,00	0,00	0,00
swap 14	000507CVO	2 000 000,00	17/11/2036	NATIXIS	swap	taux	2 000 000,00	15/11/2007	17/11/2036	A	0,00	0,00	0,00
swap 15	000508CVE	0,00	17/11/2036	NATIXIS	swap	taux	0,00	15/11/2007	17/11/2036	A	0,00	0,00	0,00
swap 24	000508CVE	4 827 586,21	17/11/2036	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	4 827 586,21	15/11/2010	17/11/2036	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		522 363,41					522 363,41				0,00	0,00	0,00
swap 07	000402	0,00	02/01/2020	Depfa Bank	swap	taux	0,00	01/01/2006	02/01/2020		0,00	0,00	0,00
swap 13	000402	522 363,41	02/01/2020	NATIXIS	swap	taux	522 363,41	03/07/2006	02/01/2020		0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		5 625 186,33					5 625 186,33				0,00	0,00	0,00
swap 003	000439	0,00	28/12/2020	Depfa Bank	swap	taux	0,00	25/12/2005	28/12/2020		0,00	0,00	0,00
swap 005	000439	0,00	28/12/2020	CIC	swap	taux	0,00	27/12/2005	28/12/2020		0,00	0,00	0,00
swap 009	000439	0,00	28/12/2020	CIC	swap	taux	0,00	27/12/2005	28/12/2020		0,00	0,00	0,00
swap 012	000439	0,00	28/12/2020	Depfa Bank	swap	taux	0,00	27/03/2006	28/12/2020		0,00	0,00	0,00
swap 023	000439	1 539 808,02	28/12/2020	NATIXIS	swap	taux	1 539 808,02	25/09/2009	28/12/2020		0,00	0,00	0,00
swap 04	000411	2 126 374,95	03/01/2022	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	2 126 374,95	01/01/2008	03/01/2022	A	0,00	0,00	0,00
swap 10	Emprunt obligataire 2005	0,00	15/12/2025	NATIXIS	swap	taux	0,00	13/12/2006	15/12/2025	A	0,00	0,00	0,00
swap 17	Emprunt obligataire 2005	900 000,00	15/12/2025	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	900 000,00	13/12/2007	15/12/2025	A	0,00	0,00	0,00
swap 18	emprunt obligataire 2006	730 000,00	15/12/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	730 000,00	17/12/2007	15/12/2026	A	0,00	0,00	0,00
swap 22	000514	329 003,36	02/01/2023	CREDIT AGRICOLE	swap	taux	329 003,36	01/10/2009	02/01/2023		0,00	0,00	0,00
Total		12 975 135,95					12 975 135,95				0,00	0,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	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 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	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						1 220 085,52	1 801 452,38		
swap 14	000507CVO	Taux fixe à 3.4875 %	3,488	Taux fixe à 4.065 %	4,065	230 204,21	396 640,70	A-1	A-1
swap 15	000508CVE	Euribor 12 M + (-0.236)	-0,309	Taux fixe à 4.07 %	4,070	20 203,50	1 384 534,83	A-1	A-1
swap 24	000508CVE	Taux fixe à 3.455 %	3,455	Euribor 12 M + (-0.236)	-0,309	969 677,81	20 276,85	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						287 663,61	305 502,90		
swap 07	000402	Taux fixe à 3.922 %	4,039	Euribor 03 M + 0.1	-0,204	270 096,68	26 633,92	A-1	A-1
swap 13	000402	Euribor 03 M + (-0.131)	-0,438	Taux fixe à 3.922 %	4,039	17 566,93	278 868,98	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						3 080 717,16	2 271 252,50		
swap 003	000439	Taux fixe à 3.734 %	3,843	Euribor 03 M + 0.095	-0,224	707 935,96	80 651,72	A-1	A-1
swap 005	000439	Euribor 03 M + (-0.165)	-0,487	Taux fixe à 3.734 %	3,843	52 836,30	772 185,26	A-1	A-1
swap 009	000439	Taux fixe à 3.425 %	3,521	Euribor 03 M + (-0.165)	-0,487	686 223,03	76 629,20	A-1	A-1
swap 012	000439	Euribor 03 M + (-0.22)	-0,543	Taux fixe à 3.425 %	3,521	71 088,22	687 286,69	A-1	A-1
swap 023	000439	Taux fixe 2.41% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,468	Euribor 03 M + (-0.22)	-0,544	416 523,67	1 058,10	A-1	B-1
swap 04	000411	Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12 M(Postfixé)	5,305	Taux fixe à 4.91 %	4,910	562 746,27	536 626,04	A-1	B-1
swap 10	Emprunt obligataire 2005	Euribor 12 M + (-0.4675)	-0,557	Euribor 12 M + 0.03	-0,052	886,92	74 092,67	A-1	A-1
swap 17	Emprunt obligataire 2005	Taux fixe annulable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,490	Euribor 12 M + (-0.4675)	-0,557	278 303,22	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)	3,972	Euribor 12 M + 0.0295	-0,052	225 941,19	23 175,86	A-1	C-1
swap 22	000514	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,861	Euribor 03 M + 0.004	-0,301	78 232,38	1 373,24	A-1	B-1
Total						4 588 466,29	4 378 207,78		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	21561 - SDIS VEHICULE	10	01/01/1963
	21568 - SDIS AUTRES	10	01/01/1963
	2181 - LOCATAIRE INSTAL BAT	5	01/01/1996
	2033NSR - FRAIS INSERTION	5	01/01/2009
	2158 - AUTRES INSTALLATIONS	12	01/01/2009
	2158BAC - BACS ORDURES MENAGERES	10	01/01/2009
	2182VL - VEHICULES LEGERS	7	01/01/2009
	2182CA - CAMIONS	8	01/01/2009
	2184 - MOBILIER	12	01/01/2009
	2188 - AUTRES IMMOS CORP	8	01/01/2009
	2188BAT - BATEAUX	20	01/01/2009
	2031NSR - ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	01/01/2009
	202 - DOCUMENT URBANISME	5	01/01/2009
	2032 - RECHERCHE DEVELOPPEMENT	5	01/01/2009
	2087 - AUTRES INCORP DISPO	5	01/01/2009
	2088 - AUTRES INCORP	5	01/01/2009
	2132 - IMMEUBLE RAPPORT	50	01/01/2009
	2135AMO - INSTALL BATIMENT AMO	12	01/01/2009
	2152 - INSTALLATION VOIRIE	25	01/01/2009
	21571VL - VOIRIE VEHICULES LEGERS	7	01/01/2009
	21571CA - VOIRIE CAMIONS	8	01/01/2009
	21578 - VOIRIE AUTRES	12	01/01/2009
	2183INF - MAT INFORMATIQUE	3	01/01/2009
	2183BUR - MAT BUREAU	7	01/01/2009
	2185 - CHEPTEL	1	01/01/2009
	2138AMO - IMMEUBLES PRODUCTIFS DE REVENUS	50	01/01/2009
	2184RECTIF - MOBILIER RECTIFICATION	1	01/01/2009
	2182CARECT - CAMIONS RECTIFICATIONS	8	01/01/2009
	2188RECTIF - AMORTISSEMENTS 1 AN	1	01/01/2009

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	8 600,00		86 000,00	94 600,00	0,00	94 600,00
Assurances	8 600,00	01/01/2006	86 000,00	94 600,00	0,00	94 600,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	8 600,00		86 000,00	94 600,00	0,00	94 600,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 423 425,00	4 418 592,09
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 423 425,00	4 418 592,09
1631	Emprunts obligataires	173 000,00	173 000,00
1641	Emprunts en euros	4 166 902,55	4 166 902,55
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	83 522,45	78 689,54
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 418 592,09	128 701,84	1 924 693,11	6 471 987,04

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 322 011,85	III 1 925 774,40
Ressources propres externes de l'année (a)		300 000,00	317 656,25
10222	FCTVA	300 000,00	317 656,25
10223	TLE	0,00	0,00
10224	Versements pour dépassement PLD	0,00	0,00
10225	Participation pour dépassement de COS	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 022 011,85	1 608 118,15
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28033	<i>Frais d'insertion</i>	5 209,77	5 209,77
28152	<i>Installations de voirie</i>	882,26	882,26
28158	<i>Autres installat°, matériel et outillage</i>	530 564,03	530 564,03
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	12 931,70	12 931,70
28182	<i>Matériel de transport</i>	1 040 507,83	1 040 507,83
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	170,40	170,40
28184	<i>Mobilier</i>	1 501,50	1 501,50
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	16 350,66	16 350,66
29...	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations</i>		
39...	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers</i>		
59...	<i>Prov. dépréc. comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	67 056,12	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 346 837,58	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 925 774,40	130 000,00	0,00	2 016 106,26	4 071 880,66

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 471 987,04
Ressources propres disponibles	IV 4 071 880,66
Solde	V = IV – II (3) -2 400 106,38

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

- (2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

TRAITEMENT DES DECHETS (1)**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	8 589 393,39
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	7 802 890,37
6161	Multirisques	8 044,60
6226	Honoraires	13 700,00
63512	Taxes foncières	415 184,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organi	349 574,42
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 640,62
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 640,62
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	140 380,00
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	140 380,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		8 731 414,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		8 731 414,01

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	2 706 668,42
7013	Vente de produits résiduels	103 673,48
7018	Autres ventes de produits finis	2 125 932,30
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industr	455 314,88
70688	Autres prestations de services	21 747,76
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		2 706 668,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		2 706 668,42

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
26/01/2016	49711-PETITE SYNTHES CENTRE DE TRI	252 828,00	0,00	0
11/02/2016	49710-FORFAIT EUROPEEN 33 UP	3 240,00	0,00	5
26/02/2016	49666-130 BACS 180 L MARRON	4 500,60	0,00	10
26/02/2016	49669-300 BACS 140 L MARRON	8 280,00	0,00	10
26/02/2016	49667-350 BACS 180 L BLEU	12 117,00	0,00	10
26/02/2016	49668-250 BACS 140 L BLEU	6 900,00	0,00	10
15/03/2016	49792-DX 365 DC GPS	299,00	0,00	1
15/03/2016	49791-BT 597 YA GPS	299,00	0,00	1
05/04/2016	49883-BENNE MOBILE COMPACTRICE	27 259,40	0,00	10
07/04/2016	49872-300 BACS 180 L BLEU	10 386,00	0,00	10
07/04/2016	49881-200 BACS 770 L BLEU	26 352,00	0,00	10
07/04/2016	49875-200 BACS 140 L VERT	5 520,00	0,00	10
07/04/2016	49876-300 BACS 140 L BLEU	8 280,00	0,00	10
07/04/2016	49882-100 BACS 770 L MARRON	13 176,00	0,00	10
07/04/2016	49873-300 BACS 180 L MARRON	10 386,00	0,00	10
07/04/2016	49874-300 BACS 140 L MARRON	8 280,00	0,00	10
07/04/2016	49877-200 BACS 240 L MARRON	7 440,00	0,00	10
07/04/2016	49878-200 BACS 240 L BLEU	7 440,00	0,00	10
07/04/2016	49879-100 BACS 360 L MARRON	4 896,00	0,00	10
07/04/2016	49880-100 BACS 360 L BLEU	4 896,00	0,00	10
27/04/2016	49942-5 SOUFFLEURS STIHL BR200	2 000,00	0,00	1
10/05/2016	49982-80 LOMBRICOMPOSTEUR LITTLE WORMS	7 422,72	0,00	10
13/05/2016	49983-FONTAINE EAU REFRIGEREE 25L DOSSERET	963,78	0,00	1
13/05/2016	49981-300 AXES DE ROUES BAC 80 L	1 144,80	0,00	10
13/05/2016	49985-FONTAINE EAU REFRIGEREE 25L DOSSERET	963,78	0,00	1
13/05/2016	49984-FONTAINE EAU REFRIGEREE 25L DOSSERET	963,78	0,00	1
19/05/2016	50040-DS 978 XJ FAISCEAU COMMANDE AU VOLANT RENAULT DA	152,35	0,00	1
19/05/2016	50036-CN 882 KQ ADAPTATEUR ANTENNE FAKRA	29,29	0,00	1
19/05/2016	50041-DS 978 XJ ADAPTATEUR ANTENNE FAKRA	27,38	0,00	1
19/05/2016	50035-CN 882 KQ FAISCEAU COMMANDE AU VOLANT RENAULT DA	162,90	0,00	1
19/05/2016	50032-CN 882 KQ AUTORADIO NUMERIQUE GPS	913,35	0,00	1
19/05/2016	50031-CR 584 DS AUTORADIO NUMERIQUE GPS	699,00	0,00	1
19/05/2016	50043-FONTAINE EAU REFRIGEREE 25L DOSSERET	963,78	0,00	1
19/05/2016	50034-CN 882 KQ KIT OPEL MOVANNO MASTER	162,90	0,00	1
19/05/2016	50033-CN 882 KQ CAMERA DE REcul GRANS ANGLE	274,56	0,00	1
19/05/2016	50038-DS 978 XJ CAMERA DE REcul GRANS ANGLE	256,76	0,00	1
19/05/2016	50037-DS 978 XJ AUTORADIO NUMERIQUE GPS	854,16	0,00	1
19/05/2016	50039-DS 978 XJ KIT OPEL MOVANNO MASTER	152,35	0,00	1
20/05/2016	50030-100 SONDRES CONTENEURS APPORT VOLONTAIRE	65 760,00	0,00	10
20/05/2016	50063-PETITE SYNTHES REGIE COLLECTE	1 595,20	0,00	0
25/05/2016	50064-PETITE SYNTHES REGIE COLLECTE	801,06	0,00	0
27/05/2016	50042-TABLEAU BLANC EMAIL 60 X 90	96,48	0,00	1
31/05/2016	50024-300 COUVERCLES BLEU BAC 360 L	4 320,00	0,00	10
31/05/2016	50025-300 COUVERCLES MARRON BAC 360 L	4 320,00	0,00	10
31/05/2016	50027-100 ROUES AVEC FREINS DIAMETRE 160	1 020,00	0,00	10
31/05/2016	50023-400 COUVERCLES VERT BAC 140 L	2 640,00	0,00	10
31/05/2016	50028-600 COUVERCLES BLEU BAC 180 L	4 896,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/05/2016	50029-600 COUVERCLES MARRON BAC 180 L	4 896,00	0,00	10
31/05/2016	50022-300 COUVERCLES MARRON BAC 140 L	1 980,00	0,00	10
31/05/2016	50021-300 COUVERCLES BLEU BAC 140 L	1 980,00	0,00	10
31/05/2016	50026-100 ROUES PIVOTS DIAMETRE 160	900,00	0,00	10
01/06/2016	50256-CONTENEUR N° 2016 455 V3 3M3 DECHET VERRE	1 568,54	0,00	10
01/06/2016	50245-CONTENEUR N° 2016 447 V3 3M3 DECHET VERRE	1 568,55	0,00	10
01/06/2016	50249-CONTENEUR N° 2016 449 V3 3M3 DECHET VERRE	1 568,55	0,00	10
01/06/2016	50264-CONTENEUR N° 2016 465 V3 3M3 DECHET VERRE	1 571,72	0,00	10
01/06/2016	50268-CONTENEUR N° 2016 469 V3 3M3 DECHET VERRE	1 571,73	0,00	10
01/06/2016	50270-CONTENEUR N° 2016 471 V3 3M3 DECHET VERRE	1 571,73	0,00	10
01/06/2016	50248-CONTENEUR N° 2016 452 V3 3M3 DECHET VERRE	1 568,55	0,00	10
01/06/2016	50261-CONTENEUR N° 2016 462 V3 3M3 DECHET VERRE	1 571,72	0,00	10
01/06/2016	50260-CONTENEUR N° 2016 461 V3 3M3 DECHET VERRE	1 571,72	0,00	10
01/06/2016	50231-CONTENEUR N° 2016 437 V3 3M3 DECHET VERRE	1 566,96	0,00	10
01/06/2016	50237-CONTENEUR N° 2016 427 V3 3M3 DECHET VERRE	1 566,96	0,00	10
01/06/2016	50263-CONTENEUR N° 2016 464 V3 3M3 DECHET VERRE	1 571,72	0,00	10
01/06/2016	50269-CONTENEUR N° 2016 470 V3 3M3 DECHET VERRE	1 571,73	0,00	10
01/06/2016	50255-CONTENEUR N° 2016 456 V3 3M3 DECHET VERRE	1 568,54	0,00	10
01/06/2016	50254-CONTENEUR N° 2016 448 V3 3M3 DECHET VERRE	1 568,55	0,00	10
01/06/2016	50272-CONTENEUR N° 2016 475 V3 3M3 DECHET VERRE	1 571,73	0,00	10
01/06/2016	50252-CONTENEUR N° 2016 453 V3 3M3 DECHET VERRE	1 568,55	0,00	10
01/06/2016	50228-CONTENEUR N° 2016 428 V3 3M3 DECHET VERRE	1 566,96	0,00	10
01/06/2016	50233-CONTENEUR N° 2016 426 V3 3M3 DECHET VERRE	1 566,96	0,00	10
01/06/2016	50257-CONTENEUR N° 2016 459 V3 3M3 DECHET VERRE	1 571,72	0,00	10
01/06/2016	50266-CONTENEUR N° 2016 467 V3 3M3 DECHET VERRE	1 571,72	0,00	10
01/06/2016	50230-CONTENEUR N° 2016 434 V3 3M3 DECHET VERRE	1 566,96	0,00	10
01/06/2016	50235-CONTENEUR N° 2016 438 V3 3M3 DECHET VERRE	1 566,96	0,00	10
01/06/2016	50240-CONTENEUR N° 2016 439 V3 3M3 DECHET VERRE	1 566,97	0,00	10
01/06/2016	50225-CONTENEUR N° 2016 430 V3 3M3 DECHET VERRE	1 566,96	0,00	10
01/06/2016	50226-CONTENEUR N° 2016 435 V3 3M3 DECHET VERRE	1 566,96	0,00	10
01/06/2016	50242-CONTENEUR N° 2016 440 V3 3M3 DECHET VERRE	1 568,55	0,00	10
01/06/2016	50267-CONTENEUR N° 2016 468 V3 3M3 DECHET VERRE	1 571,73	0,00	10
01/06/2016	50246-CONTENEUR N° 2016 444 V3 3M3 DECHET VERRE	1 568,55	0,00	10
01/06/2016	50247-CONTENEUR N° 2016 451 V3 3M3 DECHET VERRE	1 568,55	0,00	10
01/06/2016	50258-CONTENEUR N° 2016 458 V3 3M3 DECHET VERRE	1 571,72	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/06/2016	50265-CONTENEUR N° 2016 466 V3 3M3 DECHET VERRE	1 571,72	0,00	10
01/06/2016	50250-CONTENEUR N° 2016 445 V3 3M3 DECHET VERRE	1 568,55	0,00	10
01/06/2016	50229-CONTENEUR N° 2016 429 V3 3M3 DECHET VERRE	1 566,96	0,00	10
01/06/2016	50238-CONTENEUR N° 2016 441 V3 3M3 DECHET VERRE	1 566,96	0,00	10
01/06/2016	50244-CONTENEUR N° 2016 454 V3 3M3 DECHET VERRE	1 568,55	0,00	10
01/06/2016	50259-CONTENEUR N° 2016 460 V3 3M3 DECHET VERRE	1 571,72	0,00	10
01/06/2016	50271-CONTENEUR N° 2016 472 V3 3M3 DECHET VERRE	1 571,73	0,00	10
01/06/2016	50241-CONTENEUR N° 2016 446 V3 3M3 DECHET VERRE	1 568,55	0,00	10
01/06/2016	50243-CONTENEUR N° 2016 450 V3 3M3 DECHET VERRE	1 568,55	0,00	10
01/06/2016	50251-CONTENEUR N° 2016 457 V3 3M3 DECHET VERRE	1 568,55	0,00	10
01/06/2016	50253-CONTENEUR N° 2016 436 V3 3M3 DECHET VERRE	1 568,55	0,00	10
01/06/2016	50227-CONTENEUR N° 2016 442 V3 3M3 DECHET VERRE	1 566,96	0,00	10
01/06/2016	50236-CONTENEUR N° 2016 443 V3 3M3 DECHET VERRE	1 566,96	0,00	10
01/06/2016	50262-CONTENEUR N° 2016 463 V3 3M3 DECHET VERRE	1 571,72	0,00	10
01/06/2016	50239-CONTENEUR N° 2016 432 V3 3M3 DECHET VERRE	1 566,97	0,00	10
01/06/2016	50232-CONTENEUR N° 2016 433 V3 3M3 DECHET VERRE	1 566,96	0,00	10
01/06/2016	50234-CONTENEUR N° 2016 431 V3 3M3 DECHET VERRE	1 566,96	0,00	10
06/06/2016	50275-BY 871 ZY	1 841,50	0,00	8
06/06/2016	50320-FORFAIT EUROPEEN 16 UP	1 620,00	0,00	5
08/06/2016	50276-CL 075 MK	891,80	0,00	1
13/06/2016	50321-ACHAT 1 UNITE HORS FORFAIT	108,00	0,00	5
14/06/2016	50322-FORFAIT EUROPEEN 16 UP	1 620,00	0,00	5
23/06/2016	50273-BT 597 YA	5 211,37	0,00	8
30/06/2016	50274-BY 871 ZY	3 963,75	0,00	8
05/07/2016	50587-5 ELECTRO VALVE	2 991,60	0,00	1
05/07/2016	50588-AS 669 TM	1 363,45	0,00	1
20/07/2016	50591-BQ 262 TP	602,64	0,00	1
21/07/2016	50586-200 BACS 770 L MARRON	26 352,00	0,00	10
21/07/2016	50632-ACHAT 4 UNITES HORS FORFAIT	432,00	0,00	5
25/07/2016	50589-AG 156 NQ	1 783,58	0,00	8
25/07/2016	50590-BC 612 RC	956,05	0,00	1
01/08/2016	50762-591 CZD 59 MOYEUX DE ROUE	2 973,46	0,00	8
01/08/2016	50760-AS 392 TM CAPTEUR	807,46	0,00	1
02/08/2016	50730-CONTENEUR N° 2016 073 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50758-CONTENEUR N° 2016 078 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50719-100 BACS 240 L MARRON	3 720,00	0,00	10
02/08/2016	50725-200 BACS 140 L BLEU	5 520,00	0,00	10
02/08/2016	50727-100 COUVERCLES BAC 80 L MARRON	600,00	0,00	10
02/08/2016	50728-CONTENEUR N° 2016 088 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50757-CONTENEUR N° 2016 077 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50718-200 BACS 80 L MARRON	5 232,00	0,00	10
02/08/2016	50736-CONTENEUR N° 2016 052 OM4 3M3 MARRON DECHET RESIDUEL	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50753-CONTENEUR N° 2016 091 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/08/2016	50755-CONTENEUR N° 2016 076 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50722-100 BACS 360 L BLEU	4 896,00	0,00	10
02/08/2016	50733-CONTENEUR N° 2016 071 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50737-CONTENEUR N° 2016 053 OM4 3M3 MARRON DECHET RESIDUEL	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50735-CONTENEUR N° 2016 094 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50741-CONTENEUR N° 2016 056 OM4 3M3 MARRON DECHET RESIDUEL	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50742-CONTENEUR N° 2016 081 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50756-CONTENEUR N° 2016 083 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50752-CONTENEUR N° 2016 092 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50746-CONTENEUR N° 2016 082 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50731-CONTENEUR N° 2016 087 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50748-CONTENEUR N° 2016 070 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50734-CONTENEUR N° 2016 090 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50754-CONTENEUR N° 2016 079 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50723-200 BACS 180 L MARRON	6 924,00	0,00	10
02/08/2016	50744-CONTENEUR N° 2016 075 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50717-100 BACS 240 L BLEU	3 720,00	0,00	10
02/08/2016	50720-200 BACS 140 L MARRON	5 520,00	0,00	10
02/08/2016	50726-100 BACS 770 L MARRON	13 176,00	0,00	10
02/08/2016	50743-CONTENEUR N° 2016 080 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50729-CONTENEUR N° 2016 072 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50740-CONTENEUR N° 2016 051 OM4 3M3 MARRON DECHET RESIDUEL	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50750-CONTENEUR N° 2016 074 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50739-CONTENEUR N° 2016 055 OM4 3M3 MARRON DECHET RESIDUEL	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50745-CONTENEUR N° 2016 084 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50749-CONTENEUR N° 2016 086 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50721-100 BACS 360 L MARRON	4 896,00	0,00	10
02/08/2016	50724-200 BACS 180 L BLEU	6 924,00	0,00	10
02/08/2016	50732-CONTENEUR N° 2016 089 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50738-CONTENEUR N° 2016 054 OM4 3M3 MARRON DECHET RESIDUEL	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50759-COMPACTEUR ROULEAU N° PK 465 16 9662 PACKMAT PK 314 SUR BERC	88 588,80	0,00	10
02/08/2016	50747-CONTENEUR N° 2016 085 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
02/08/2016	50751-CONTENEUR N° 2016 093 E4 3M3 BLEU DECHET RECYCLABLE	1 528,32	0,00	10
22/08/2016	50761-BQ 262 TP EMBRAYAGE	3 066,79	0,00	8
30/08/2016	50768-AS 807 TM VALVE	870,59	0,00	1
01/09/2016	50837-RADIOCOMMANDE GRUE DX 365 DC	4 323,62	0,00	8
02/09/2016	50840-EG 961 NV RENAULT	184 092,10	0,00	8
02/09/2016	50839-EG 950 NV RENAULT	184 092,10	0,00	8
02/09/2016	50841-EG 976 NV RENAULT	184 092,10	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/09/2016	50835-200 COMPOSTEURS THERMO 280 L COUVERCLE VERT	7 188,00	0,00	10
07/09/2016	50834-260 AERATEURS DE COMPOST PLASTIQUE	1 513,20	0,00	10
07/09/2016	50836-104 BACS A COMPOST 1000 L BOIS QUICK V3 DOUGLAS	12 742,08	0,00	10
08/09/2016	50954-FORFAIT EUROPEEN 66 UP	6 480,00	0,00	5
09/09/2016	50838-BQ 262 TP VERIN DE DIRECTION	5 968,50	0,00	8
20/09/2016	50897-EE 004 NH RENAULT POLYBENNE 26 T	134 769,10	0,00	8
20/09/2016	50895-BT 871 ZY BOBINE DANFOSS PVG SELECTEUR RADIO	3 788,51	0,00	8
23/09/2016	50896-775 CZC 59 COMPACTAGE COLIS SYS 33X-09	17 817,55	0,00	8
26/09/2016	50953-PETITE SYNTHES REGIE COLLECTE	1 420,80	0,00	0
06/10/2016	50986-BT 597 YA FREINAGE	3 682,80	0,00	8
11/10/2016	50987-BY 871 ZY FREINAGE	1 102,85	0,00	1
20/10/2016	51082-PETITE SYNTHES REGIE COLLECTE	778,40	0,00	0
26/10/2016	51051-EF 837 RJ MASTER	43 602,31	0,00	8
21/11/2016	51238-500 BACS 140 L BLEU	13 800,00	0,00	10
21/11/2016	51257-BENNE MOBILE 20 16 590 COMPACTRICE	27 846,17	0,00	10
21/11/2016	51249-CONTENEUR N° 2016 060 OM4 3M3 MARRON DECHET RESIDUEL	1 519,10	0,00	10
21/11/2016	51259-10 BARRIERES MOBILES PORTABLES 4M 600 X 350	6 357,24	0,00	1
21/11/2016	51241-500 BACS 180 L BLEU	17 310,00	0,00	10
21/11/2016	51255-CONTENEUR N° 2016 063 OM4 3M3 MARRON DECHET RESIDUEL	1 519,11	0,00	10
21/11/2016	51244-200 BACS 360 L MARRON	9 792,00	0,00	10
21/11/2016	51247-100 BACS 770 L BLEU	13 176,00	0,00	10
21/11/2016	51242-200 BACS 240 L MARRON	7 440,00	0,00	10
21/11/2016	51250-CONTENEUR N° 2016 061 OM4 3M3 MARRON DECHET RESIDUEL	1 519,10	0,00	10
21/11/2016	51256-CONTENEUR N° 2016 057 OM4 3M3 MARRON DECHET RESIDUEL	1 519,11	0,00	10
21/11/2016	51258-BENNE MOBILE 20 16 591 COMPACTRICE	27 846,18	0,00	10
21/11/2016	51245-200 BACS 360 L BLEU	9 792,00	0,00	10
21/11/2016	51248-CONTENEUR N° 2016 065 OM4 3M3 MARRON DECHET RESIDUEL	1 519,10	0,00	10
21/11/2016	51253-CONTENEUR N° 2016 064 OM4 3M3 MARRON DECHET RESIDUEL	1 519,11	0,00	10
21/11/2016	51239-150 BACS 140 L VERT	4 140,00	0,00	10
21/11/2016	51252-CONTENEUR N° 2016 058 OM4 3M3 MARRON DECHET RESIDUEL	1 519,10	0,00	10
21/11/2016	51240-500 BACS 180 L MARRON	17 310,00	0,00	10
21/11/2016	51237-500 BACS 140 L MARRON	13 800,00	0,00	10
21/11/2016	51251-CONTENEUR N° 2016 059 OM4 3M3 MARRON DECHET RESIDUEL	1 519,10	0,00	10
21/11/2016	51243-100 BACS 240 L BLEU	3 720,00	0,00	10
21/11/2016	51254-CONTENEUR N° 2016 062 OM4 3M3 MARRON DECHET RESIDUEL	1 519,11	0,00	10
21/11/2016	51246-200 BACS 770 L MARRON	26 352,00	0,00	10
28/11/2016	51271-BT 597 YA SONDE THERMOSTATIQUE	2 017,87	0,00	8
28/11/2016	51272-BY 871 ZY TUYAUTERIES	5 118,40	0,00	8
28/11/2016	51270-DX 365 DC FILTRE HP	2 313,70	0,00	8
02/12/2016	51624-FONTAINE EAU REFRIGEREE 25L DOSSERET	963,78	0,00	1
02/12/2016	51623-2 FONTAINES EAU REFRIGEREE 25L DOSSERET	1 927,56	0,00	1
05/12/2016	51622-BY 871 ZY POMPE REFROIDISSEMENT	781,07	0,00	1
08/12/2016	51717-ROSENDAEL DECHETTERIE	22 392,00	0,00	0
08/12/2016	51714-BRAY DUNES DECHETTERIE	18 192,00	0,00	0
08/12/2016	51716-PETITE SYNTHES DECHETTERIE	432,00	0,00	0
08/12/2016	51715-GRAVELINES DECHETTERIE	2 232,00	0,00	0
12/12/2016	51621-BQ 262 TP CROCHET DE LEVAGE	1 753,74	0,00	8
12/12/2016	51713-PETITE SYNTHES CENTRE DE TRI	3 306,20	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/12/2016	51582-CONTENEUR N° 2016 490 V3 3M3 DECHET VERRE	1 586,01	0,00	10
13/12/2016	51565-CONTENEUR N° 2016 481 V3 3M3 DECHET VERRE	1 570,14	0,00	10
13/12/2016	51586-CONTENEUR N° 2016 501 V3 3M3 DECHET VERRE	1 586,01	0,00	10
13/12/2016	51566-CONTENEUR N° 2016 480 V3 3M3 DECHET VERRE	1 570,14	0,00	10
13/12/2016	51589-CONTENEUR N° 2016 501 V3 3M3 DECHET VERRE	1 586,01	0,00	10
13/12/2016	51602-CONTENEUR N° 2016 522 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51603-CONTENEUR N° 2016 514 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51573-CONTENEUR N° 2016 489 V3 3M3 DECHET VERRE	1 570,14	0,00	10
13/12/2016	51600-CONTENEUR N° 2016 518 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51608-CONTENEUR N° 2016 510 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51569-CONTENEUR N° 2016 478 V3 3M3 DECHET VERRE	1 570,14	0,00	10
13/12/2016	51585-CONTENEUR N° 2016 496 V3 3M3 DECHET VERRE	1 586,01	0,00	10
13/12/2016	51591-CONTENEUR N° 2016 497 V3 3M3 DECHET VERRE	1 586,01	0,00	10
13/12/2016	51595-CONTENEUR N° 2016 524 V3 3M3 DECHET VERRE	1 586,02	0,00	10
13/12/2016	51612-CONTENEUR N° 2016 517 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51616-CONTENEUR ACCES PMR N° 2016 525 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51588-CONTENEUR N° 2016 502 V3 3M3 DECHET VERRE	1 586,01	0,00	10
13/12/2016	51593-CONTENEUR N° 2016 500 V3 3M3 DECHET VERRE	1 586,02	0,00	10
13/12/2016	51597-CONTENEUR N° 2016 520 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51590-CONTENEUR N° 2016 503 V3 3M3 DECHET VERRE	1 586,01	0,00	10
13/12/2016	51607-CONTENEUR N° 2016 505 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51625-FOUR N° CMXG25DCW MICRO ONDES CANDY 25 L	156,80	0,00	1
13/12/2016	51584-CONTENEUR N° 2016 499 V3 3M3 DECHET VERRE	1 586,01	0,00	10
13/12/2016	51604-CONTENEUR N° 2016 513 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51605-CONTENEUR N° 2016 509 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51611-CONTENEUR N° 2016 508 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51576-CONTENEUR N° 2016 487 V3 3M3 DECHET VERRE	1 570,13	0,00	10
13/12/2016	51596-CONTENEUR N° 2016 521 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51601-CONTENEUR N° 2016 512 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51613-CONTENEUR N° 2016 523 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51575-CONTENEUR N° 2016 488 V3 3M3 DECHET VERRE	1 570,13	0,00	10
13/12/2016	51599-CONTENEUR N° 2016 515 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51617-72 BACS A COMPOST 1000 L BOIS BIOSALIS BIO	8 821,44	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/12/2016	51578-CONTENEUR N° 2016 476 V3 3M3 DECHET VERRE	1 570,13	0,00	10
13/12/2016	51606-CONTENEUR N° 2016 507 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51574-CONTENEUR N° 2016 485 V3 3M3 DECHET VERRE	1 570,14	0,00	10
13/12/2016	51583-CONTENEUR N° 2016 491 V3 3M3 DECHET VERRE	1 586,01	0,00	10
13/12/2016	51587-CONTENEUR N° 2016 495 V3 3M3 DECHET VERRE	1 586,01	0,00	10
13/12/2016	51598-CONTENEUR N° 2016 519 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51572-CONTENEUR N° 2016 484 V3 3M3 DECHET VERRE	1 570,14	0,00	10
13/12/2016	51570-CONTENEUR N° 2016 482 V3 3M3 DECHET VERRE	1 570,14	0,00	10
13/12/2016	51618-130 AERATEURS DE COMPOST PLASTIQUE	756,60	0,00	10
13/12/2016	51592-CONTENEUR N° 2016 498 V3 3M3 DECHET VERRE	1 586,02	0,00	10
13/12/2016	51580-CONTENEUR N° 2016 473 V3 3M3 DECHET VERRE	1 570,13	0,00	10
13/12/2016	51614-CONTENEUR N° 2016 516 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51567-CONTENEUR N° 2016 479 V3 3M3 DECHET VERRE	1 570,14	0,00	10
13/12/2016	51568-CONTENEUR N° 2016 477 V3 3M3 DECHET VERRE	1 570,14	0,00	10
13/12/2016	51577-CONTENEUR N° 2016 486 V3 3M3 DECHET VERRE	1 570,13	0,00	10
13/12/2016	51609-CONTENEUR N° 2016 504 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51571-CONTENEUR N° 2016 483 V3 3M3 DECHET VERRE	1 570,14	0,00	10
13/12/2016	51594-CONTENEUR N° 2016 494 V3 3M3 DECHET VERRE	1 586,02	0,00	10
13/12/2016	51579-CONTENEUR N° 2016 474 V3 3M3 DECHET VERRE	1 570,13	0,00	10
13/12/2016	51615-CONTENEUR N° 2016 511 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
13/12/2016	51581-CONTENEUR N° 2016 493 V3 3M3 DECHET VERRE	1 586,01	0,00	10
13/12/2016	51610-CONTENEUR N° 2016 506 V3 3M3 DECHET VERRE	1 587,60	0,00	10
15/12/2016	51619-SYSTÈME VIDEO SURVEILLANCE	22 680,00	0,00	12
16/12/2016	51620-4 PACKS DE 4 CONTENEURS ENTERRES	100 397,10	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 152 255,66	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

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 amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
08/03/2016	29914-300 BACS 340L BLEU VP5341DP	17 925,72	1	17 925,72	0,00	81,60	81,60
08/03/2016	29949-50 BACS 750 L BLEU/BLEU AB4750DP	8 870,93	1	8 870,93	0,00	329,40	329,40
08/03/2016	30004-5 BACS 750 L R.160 J1/7G AB4750DP	900,88	1	900,88	0,00	219,60	219,60
08/03/2016	29910-200 BACS 340L BEIGE/CHOCOLAT VP5341BJ	11 950,48	1	11 950,48	0,00	40,80	40,80
14/04/2016	31231-1493 ZX 59	84,15	1	84,15	0,00	4,80	4,80
14/04/2016	31261-1493 ZX 59	23 677,91	7	23 677,91	0,00	1 351,23	1 351,23
15/04/2016	31297-655 BDX 59	205,89	8	205,89	0,00	4 375,46	4 375,46
15/04/2016	43623-541 AKM 59 CAMERA RETROVISION 12/24 V7	865,90	1	865,90	0,00	46,40	46,40
15/04/2016	31277-8302 ZY 59	85 491,88	8	85 491,88	0,00	4 637,98	4 637,98
15/04/2016	31313-655 BDX 59	161 920,56	8	161 920,56	0,00	5,56	5,56
15/04/2016	31296-654 BDX 59	205,89	8	205,89	0,00	5,56	5,56
15/04/2016	31260-BLOC BL440:9 IMMAT 8302 ZY 59	1 448,25	1	1 448,25	0,00	78,57	78,57
15/04/2016	43628-9221 XD 59 CAMERA RETROVISION 12/24 V7	865,91	1	865,91	0,00	51,54	51,54
15/04/2016	31177-9221 XD 59	138 972,06	8	138 972,06	0,00	8 272,76	8 272,76
15/04/2016	31298-658 BDX 59	205,89	8	205,89	0,00	6,89	6,89
15/04/2016	31314-658 BDX 59	161 920,56	8	161 920,56	0,00	5 417,23	5 417,23
15/04/2016	31165-9221 XD 59	7 353,42	0	0,00	7 353,42	437,74	-6 915,68
15/04/2016	31288-541 AKM 59	119 425,51	8	119 425,51	0,00	6 400,23	6 400,23
15/04/2016	31312-654 BDX 59	161 920,56	8	161 920,56	0,00	4 375,46	4 375,46
15/04/2016	31258-8302 ZY 59	556,21	1	556,21	0,00	30,17	30,17
15/04/2016	31284-541 AKM 59	556,21	1	556,21	0,00	29,81	29,81
15/04/2016	31310-541 AKM 59	25 130,83	8	25 130,83	0,00	1 346,81	1 346,81
15/04/2016	43626-8302 ZY 59 CAMERA RETROVISION 12/24 V7	865,90	1	865,90	0,00	46,97	46,97
15/04/2016	31252-8302 ZY 59	84,15	1	84,15	0,00	4,57	4,57
30/06/2016	43621-AR 170 NB EX 957 AGM 59 APPAREIL LEVAGE KINSHOFFER	12 420,46	8	9 315,30	3 105,16	597,25	-2 507,91
30/06/2016	31309-AR 170 NB EX 957 AGM 59	2 285,56	8	2 285,56	0,00	146,54	146,54
30/06/2016	31265-AR 170 NB EX 957 AGM 59	119 425,51	8	119 425,51	0,00	7 657,01	7 657,01
30/06/2016	43624-AR 170 NB EX 957 AGM 59 CAMERA RETROVISION 12/24 V7	865,90	1	865,90	0,00	55,52	55,52
30/06/2016	31283-AR 170 NB EX 957 AGM 59	556,21	1	556,21	0,00	35,66	35,66
24/11/2016	31323-BASCULEUR SCHNEIDER POUR 398 BNT 59	24 499,52	8	24 499,52	0,00	1 047,26	1 047,26
24/11/2016	31333-CAMION PREMIUM BOM 778 BXJ 59	86 210,60	8	86 210,60	0,00	5 945,67	5 945,67
24/11/2016	19573-BOITE DE VITESSE ALLISON TYPE 3066 POUR CAMION 398BNT59	17 027,39	8	8 513,68	8 513,71	727,85	-7 785,86
24/11/2016	31319-CAMION PREMIUM BOM 398 BNT 59	90 245,07	8	90 245,07	0,00	3 857,63	3 857,63

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
24/11/2016	31354-CAMION PREMIUM 320.26 BOM 19 CWK 59	65 693,41	8	65 693,41	0,00	3 764,67	3 764,67
24/11/2016	36251-19CWK59 PORTEUR PREMIUM	98 125,32	8	98 125,32	0,00	5 623,23	5 623,23
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		1 448 760,60					48 083,14

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	67 056,12

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	67 055,43
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	18 972,29

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					489 962,99	424 677,89	36 736,40
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					489 962,99	424 677,89	36 736,40
2014	Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON276145EUR à la date du 01/10/2014	SFIL CAFFIL	19	A	342 584,39	285 486,99	28 548,70
2015	Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON276145EUR à la date du 01/10/2015	SFIL CAFFIL	18	A	147 378,60	139 190,90	8 187,70
TOTAL					489 962,99	424 677,89	36 736,40

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
AFEJI	13 478,25	
AMICALE DU PERSONNEL DE LA CUD	93 000,00	
CPIE ADEELI	26 400,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCL, EPA, EPIC,...)</u>		
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	132 878,25	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjt adm ter 1CI (anc)	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt adm ter Pal 1CI	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt adm ter Pal 2CI	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		271,00	0,00	271,00	246,80	16,00	262,80
Adjt tech ter 1CI (anc)	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjt tech ter 2CI (anc)	C	90,00	0,00	90,00	69,00	16,00	85,00
Adjt tech ter Pal 1CI	C	102,00	0,00	102,00	101,00	0,00	101,00
Adjt tech ter Pal 2CI	C	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
Agent maitrise	C	11,00	0,00	11,00	8,80	0,00	8,80
Agent maitrise Pal	C	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Pal 1CI	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		279,00	0,00	279,00	254,80	16,00	270,80

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjt tech ter 2CI (anc)	C	TECH	5440	0,00	3-a°	A C.D.D <= 1 mois
Agents occupant un emploi non permanent (7)				50 944,17		
Adjt tech ter 2CI (anc) CEA Technique	C	TECH OTR	340	0,00 50 940,61	3-a° A Début de contrat CEA	A C.D.D <= 1 mois A Contrat d'Emploi Avenir (CEA)
Service civique		OTR		3,56	A Service civique	CDD
TOTAL GENERAL				50 944,17		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIÈRE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24590042800112	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE
URBAINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORTS (2)

ANNEE 2016

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	29
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	34
A8.3 - Opérations liées aux cessions	35
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	36
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	37
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	38
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	39
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	40
--------------------------	----

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	46 527 824,79	G	55 606 764,42	G-A	9 078 939,63
	Section d'investissement	B	15 048 924,50	H	13 690 581,89	H-B	-1 358 342,61

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	5 302 470,92 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
+		+					
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	66 879 220,21	Q= G+H+I+J	69 297 346,31	=Q-P	2 418 126,10

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 685 011,08	L	1 717 708,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 685 011,08	= K+L	1 717 708,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	46 527 824,79	= G+I+K	55 606 764,42	9 078 939,63	
	Section d'investissement	= B+D+F	22 036 406,50	= H+J+L	15 408 289,89	-6 628 116,61	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	68 564 231,29	= G+H+I+J+K+L	71 015 054,31	2 450 823,02	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 685 011,08	L	1 717 708,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	67 708,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 650 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	17 148,40	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 345 921,70	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	321 940,98	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	13 392 635,00	13 117 376,32	0,00	0,00	275 258,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	20 624 627,00	20 607 174,17	0,00	0,00	17 452,83
014	Atténuations de produits	800 000,00	712 959,85	0,00	0,00	87 040,15
65	Autres charges de gestion courante	499 136,00	467 532,85	0,00	0,00	31 603,15
Total des dépenses de gestion courante		35 316 398,00	34 905 043,19	0,00	0,00	411 354,81
66	Charges financières	264 059,00	150 912,52	103 877,39	0,00	9 269,09
67	Charges exceptionnelles	289 153,89	265 256,62	0,00	0,00	23 897,27
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	8 100 487,00	8 100 487,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		43 970 097,89	43 421 699,33	103 877,39	0,00	444 521,17
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 055 935,58				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 002 248,07	3 002 248,07			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 058 183,65	3 002 248,07			6 055 935,58
TOTAL		53 028 281,54	46 423 947,40	103 877,39	0,00	6 500 456,75
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	617 790,00	0,00	0,00	-617 790,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 140 128,00	3 782 671,14	0,00	0,00	357 456,86
73	Produits issus de la fiscalité(5)	26 000 000,00	27 966 241,03	0,00	0,00	-1 966 241,03
74	Subventions d'exploitation	13 355 338,61	12 957 336,62	0,00	0,00	398 001,99
75	Autres produits de gestion courante	94 347,00	130 289,63	0,00	0,00	-35 942,63
Total des recettes de gestion courante		43 589 813,61	45 454 328,42	0,00	0,00	-1 864 514,81
76	Produits financiers	185,00	291,13	0,00	0,00	-106,13
77	Produits exceptionnels	6 006,86	784 586,17	0,00	0,00	-778 579,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	9 143 657,00	9 078 939,63			64 717,37
Total des recettes réelles d'exploitation		52 739 662,47	55 318 145,35	0,00	0,00	-2 578 482,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	288 619,07	288 619,07			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		288 619,07	288 619,07			0,00
TOTAL		53 028 281,54	55 606 764,42	0,00	0,00	-2 578 482,88
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 638 106,00	1 426 290,08	17 148,40	1 194 667,52
21	Immobilisations corporelles	4 910 177,67	2 669 629,68	1 345 921,70	894 626,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 684 906,58	9 873 672,74	321 940,98	1 489 292,86
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	19 233 190,25	13 969 592,50	1 685 011,08	3 578 586,67
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	2 560 000,00	551 937,14	0,00	2 008 062,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 560 000,00	551 937,14	0,00	2 008 062,86
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 793 190,25	14 521 529,64	1 685 011,08	5 586 649,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	288 619,07	288 619,07		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	238 777,00	238 775,79		1,21
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	527 396,07	527 394,86		1,21
	TOTAL	22 320 586,32	15 048 924,50	1 685 011,08	5 586 650,74
	Pour information	5 302 470,92			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	201 779,00	82 702,25	67 708,00	51 368,75
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 087 462,72	2 330 000,00	1 650 000,00	6 107 462,72
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	1 800 291,53	1 800 292,44	0,00	-0,91
	Total des recettes d'équipement	12 089 533,25	4 212 994,69	1 717 708,00	6 158 830,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 236 563,34	6 236 563,34	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	6 236 563,34	6 236 563,34	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	18 326 096,59	10 449 558,03	1 717 708,00	6 158 830,56
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 055 935,58			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 002 248,07	3 002 248,07		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	238 777,00	238 775,79		1,21
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 296 960,65	3 241 023,86		6 055 936,79
	TOTAL	27 623 057,24	13 690 581,89	1 717 708,00	12 214 767,35
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	13 117 376,32		13 117 376,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	20 607 174,17		20 607 174,17
014	Atténuations de produits	712 959,85		712 959,85
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	467 532,85		467 532,85
66	Charges financières	254 789,91	0,00	254 789,91
67	Charges exceptionnelles	265 256,62	0,00	265 256,62
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	8 100 487,00	3 002 248,07	11 102 735,07
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	43 525 576,72	3 002 248,07	46 527 824,79

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	46 527 824,79
---	----------------------

	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	288 619,07	288 619,07
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	551 937,14	0,00	551 937,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 426 290,08	0,00	1 426 290,08
21	Immobilisations corporelles (6)	2 669 629,68	79 999,00	2 749 628,68
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 873 672,74	158 776,79	10 032 449,53
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	14 521 529,64	527 394,86	15 048 924,50

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	5 302 470,92
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	20 351 395,42
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	617 790,00		617 790,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 782 671,14		3 782 671,14
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	27 966 241,03		27 966 241,03
74	Subventions d'exploitation	12 957 336,62		12 957 336,62
75	Autres produits de gestion courante	130 289,63		130 289,63
76	Produits financiers	291,13	0,00	291,13
77	Produits exceptionnels	784 586,17	288 619,07	1 073 205,24
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	9 078 939,63	0,00	9 078 939,63
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		55 318 145,35	288 619,07	55 606 764,42

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	55 606 764,42
---	----------------------

	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	82 702,25	79 999,00	162 701,25
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	158 776,79	158 776,79
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)	1 800 292,44	0,00	1 800 292,44
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 002 248,07	3 002 248,07
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 212 994,69	3 241 023,86	7 454 018,55

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 236 563,34
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 690 581,89
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	13 392 635,00	13 117 376,32	0,00	0,00	275 258,68
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	177 305,79	177 105,79	0,00	0,00	200,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 070 666,57	1 069 908,21	0,00	0,00	758,36
6064	Fournitures administratives	15 081,62	15 081,62	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	1 729 309,17	1 729 309,17	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	235 739,53	235 738,54	0,00	0,00	0,99
611	Sous-traitance générale	6 902 534,41	6 902 533,86	0,00	0,00	0,55
6132	Locations immobilières	17 770,61	17 770,61	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	198 893,65	183 893,65	0,00	0,00	15 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	66 934,73	65 194,47	0,00	0,00	1 740,26
61551	Entretien matériel roulant	314 242,89	314 242,89	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	196 940,61	196 940,61	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	562 347,13	488 486,01	0,00	0,00	73 861,12
6161	Multirisques	259 471,68	259 471,68	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	61 760,00	61 760,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	11 011,07	11 011,07	0,00	0,00	0,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	7 869,76	7 869,76	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	165 172,24	130 103,24	0,00	0,00	35 069,00
6228	Divers	344 073,88	344 073,88	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	37 886,00	27 885,52	0,00	0,00	10 000,48
6236	Catalogues et imprimés	64 145,00	64 026,00	0,00	0,00	119,00
6237	Publications	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	26 357,75	26 357,75	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	3 356,61	3 356,61	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	13 934,74	13 934,74	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	12 275,04	12 275,04	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	27 639,84	27 639,84	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	39 469,54	39 469,54	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	69 947,51	69 947,51	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	33 497,82	18 497,82	0,00	0,00	15 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	69 548,81	66 603,12	0,00	0,00	2 945,69
6288	Autres	128 527,00	77 027,00	0,00	0,00	51 500,00
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	46 352,00	46 200,00	0,00	0,00	152,00
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	310 145,00	283 800,00	0,00	0,00	26 345,00
63512	Taxes foncières	74 048,00	74 048,00	0,00	0,00	0,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	8 255,00	1 187,00	0,00	0,00	7 068,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	89 166,00	54 205,77	0,00	0,00	34 960,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	20 624 627,00	20 607 174,17	0,00	0,00	17 452,83
6218	Autre personnel extérieur	20 624 627,00	20 607 174,17	0,00	0,00	17 452,83
014	Atténuations de produits (4)	800 000,00	712 959,85	0,00	0,00	87 040,15
739	Restitut° taxe Versement Transport	800 000,00	712 959,85	0,00	0,00	87 040,15
65	Autres charges de gestion courante	499 136,00	467 532,85	0,00	0,00	31 603,15
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 856,91	2 205,88	0,00	0,00	651,03
65733	Subv. exploitat° Départements	495 786,00	464 833,88	0,00	0,00	30 952,12
658	Charges diverses de gestion courante	493,09	493,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		35 316 398,00	34 905 043,19	0,00	0,00	411 354,81
66	Charges financières (b) (5)	264 059,00	150 912,52	103 877,39	0,00	9 269,09
66111	Intérêts réglés à l'échéance	255 600,00	253 573,81	0,00	0,00	2 026,19
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 941,00	-112 449,60	103 877,39	0,00	2 631,21
6688	Autre	14 400,00	9 788,31	0,00	0,00	4 611,69
67	Charges exceptionnelles (c)	289 153,89	265 256,62	0,00	0,00	23 897,27
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	11 027,89	0,00	0,00	0,00	11 027,89
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	273 850,11	260 980,73	0,00	0,00	12 869,38
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 275,89	2 275,89	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

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	
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	8 100 487,00	8 100 487,00			0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	8 100 487,00	8 100 487,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		43 970 097,89	43 421 699,33	103 877,39	0,00	444 521,17
023	Virement à la section d'investissement	6 055 935,58				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 002 248,07	3 002 248,07			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 002 248,07	3 002 248,07			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 058 183,65	3 002 248,07			6 055 935,58
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 058 183,65	3 002 248,07			6 055 935,58
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		53 028 281,54	46 423 947,40	103 877,39	0,00	6 500 456,75
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	103 877,39
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	112 449,60
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 572,21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	617 790,00	0,00	0,00	-617 790,00
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	0,00	617 790,00	0,00	0,00	-617 790,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 140 128,00	3 782 671,14	0,00	0,00	357 456,86
704	Travaux	0,00	1 803,23	0,00	0,00	-1 803,23
7061	Transport de voyageur	3 992 970,00	3 554 522,83	0,00	0,00	438 447,17
7068	Services accessoires transports	0,00	53 868,25	0,00	0,00	-53 868,25
7083	Locations diverses	75 403,00	75 750,00	0,00	0,00	-347,00
7088	Autres produits activités annexes	71 755,00	96 726,83	0,00	0,00	-24 971,83
73	Produits issus de la fiscalité (3)	26 000 000,00	27 966 241,03	0,00	0,00	-1 966 241,03
734	Versement de transport	26 000 000,00	27 966 241,03	0,00	0,00	-1 966 241,03
74	Subventions d'exploitation	13 355 338,61	12 957 336,62	0,00	0,00	398 001,99
7472	Subv. exploitat° Régions	545 570,00	525 569,44	0,00	0,00	20 000,56
7473	Subv. exploitat° Départements	1 077 842,00	1 077 841,71	0,00	0,00	0,29
7475	Subv. exploitat° Groupements	11 731 926,61	11 316 251,47	0,00	0,00	415 675,14
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	37 674,00	0,00	0,00	-37 674,00
75	Autres produits de gestion courante	94 347,00	130 289,63	0,00	0,00	-35 942,63
758	Produits divers de gestion courante	94 347,00	130 289,63	0,00	0,00	-35 942,63
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		43 589 813,61	45 454 328,42	0,00	0,00	-1 864 514,81
76	Produits financiers (b)	185,00	291,13	0,00	0,00	-106,13
7688	Autres	185,00	291,13	0,00	0,00	-106,13
77	Produits exceptionnels (c)	6 006,86	784 586,17	0,00	0,00	-778 579,31
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	752 494,08	0,00	0,00	-752 494,08
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	25 576,00	0,00	0,00	-25 576,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	6 006,86	6 006,09	0,00	0,00	0,77
778	Autres produits exceptionnels	0,00	510,00	0,00	0,00	-510,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	9 143 657,00	9 078 939,63			64 717,37
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	9 143 657,00	9 078 939,63			64 717,37
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		52 739 662,47	55 318 145,35	0,00	0,00	-2 578 482,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	288 619,07	288 619,07			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	288 619,07	288 619,07			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		288 619,07	288 619,07			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		53 028 281,54	55 606 764,42	0,00	0,00	-2 578 482,88
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		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 M. 49.

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 638 106,00	1 426 290,08	17 148,40	1 194 667,52
2031	Frais d'études	2 591 903,00	1 398 344,97	17 148,40	1 176 409,63
2033	Frais d'insertion	14 000,00	8 100,00	0,00	5 900,00
2051	Concessions et droits assimilés	32 203,00	19 845,11	0,00	12 357,89
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 910 177,67	2 669 629,68	1 345 921,70	894 626,29
2111	Terrains nus	225 565,00	0,00	0,00	225 565,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	6 500,00	5 190,00	0,00	1 310,00
2131	Bâtiments	1,00	1,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	25 000,00	3 880,00	0,00	21 120,00
2138	Autres constructions	548 500,67	210 055,38	0,00	338 445,29
2151	Installations complexes spécialisées	613 518,00	352 889,76	0,00	260 628,24
2153	Installations à caractère spécifique	147 980,00	144 585,20	1 070,00	2 324,80
2154	Matériel industriel	15 124,00	0,00	0,00	15 124,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	3 121 525,00	1 895 659,93	1 225 859,00	6,07
2182	Matériel de transport	168 994,00	43 399,16	118 992,70	6 602,14
2184	Mobilier	5 821,00	5 820,68	0,00	0,32
2188	Autres immobilisations corporelles	31 649,00	8 148,57	0,00	23 500,43
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	11 684 906,58	9 873 672,74	321 940,98	1 489 292,86
2313	Constructions	366 449,27	265 524,37	31 500,00	69 424,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 262 951,31	9 555 172,23	290 440,98	1 417 338,10
2318	Autres immo. corporelles en cours	55 506,00	52 976,14	0,00	2 529,86
Total des dépenses d'équipement		19 233 190,25	13 969 592,50	1 685 011,08	3 578 586,67
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	2 560 000,00	551 937,14	0,00	2 008 062,86
16318	Autres emprunts obligataires	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	526 000,00	523 114,07	0,00	2 885,93
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	17 000,00	11 823,07	0,00	5 176,93
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 560 000,00	551 937,14	0,00	2 008 062,86
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		21 793 190,25	14 521 529,64	1 685 011,08	5 586 649,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	288 619,07	288 619,07	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	288 619,07	288 619,07	0,00	0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	33 378,30	33 378,30	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	67 180,45	67 180,45	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	54 727,76	54 727,76	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	18,20	18,20	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	133 314,36	133 314,36	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	238 777,00	238 775,79	0,00	1,21
2131	Bâtiments	79 999,00	79 999,00	0,00	0,00
2313	Constructions	85 183,00	85 182,08	0,00	0,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	73 595,00	73 594,71	0,00	0,29
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		527 396,07	527 394,86	0,00	1,21
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		22 320 586,32	15 048 924,50	1 685 011,08	5 586 650,74

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
Pour information		5 302 470,92			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	201 779,00	82 702,25	67 708,00	51 368,75
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	67 480,00	0,00	20 112,00	47 368,00
1312	Subv. équipt Régions	47 596,00	0,00	47 596,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	86 703,00	82 702,25	0,00	4 000,75
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	10 087 462,72	2 330 000,00	1 650 000,00	6 107 462,72
1641	Emprunts en euros	5 757 462,72	0,00	1 650 000,00	4 107 462,72
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	1 800 291,53	1 800 292,44	0,00	-0,91
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 800 291,53	1 800 292,44	0,00	-0,91
Total des recettes d'équipement		12 089 533,25	4 212 994,69	1 717 708,00	6 158 830,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 236 563,34	6 236 563,34	0,00	0,00
1068	Autres réserves	6 236 563,34	6 236 563,34	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 236 563,34	6 236 563,34	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		18 326 096,59	10 449 558,03	1 717 708,00	6 158 830,56
021	Virement de la section d'exploitation	6 055 935,58			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 002 248,07	3 002 248,07		0,00
28031	Frais d'études	137 495,20	137 495,20		0,00
28033	Frais d'insertion	7 834,50	7 834,50		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	18 661,16	18 661,16		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 924,29	1 924,29		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	18,48	18,48		0,00
28131	Bâtiments	265 114,69	265 114,69		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	39 359,89	39 359,89		0,00
28138	Autres constructions	10 535,77	10 535,77		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	564 718,93	564 718,93		0,00
28154	Matériel industriel	31 588,78	31 588,78		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 864 878,54	1 864 878,54		0,00
28184	Mobilier	4 718,04	4 718,04		0,00
28188	Autres	55 399,80	55 399,80		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		9 058 183,65	3 002 248,07		6 055 935,58
041	Opérations patrimoniales (6)	238 777,00	238 775,79		1,21
1314	Subv. équipt Communes	79 999,00	79 999,00		0,00
2031	Frais d'études	158 778,00	158 776,79		1,21
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 296 960,65	3 241 023,86		6 055 936,79
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		27 623 057,24	13 690 581,89	1 717 708,00	12 214 767,35
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					340 000,00									
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	3,930	3,990		A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					14 798 666,68									
1641 Emprunts en euros (total)					12 468 666,68									
000533	SFIL CAFFIL	10/12/2009	10/12/2009	01/10/2010	100 000,00	V	Eonia + 0.76	1,170	1,130		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 S + 0.6	0,940	0,950		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 %	4,510	4,510		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 %	2,500	2,540		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 %	2,580	2,620		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)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,800	0,810		T	P	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 %	3,600	3,650		A	C	O	A-1
543	SFIL CAFFIL	16/12/2013	30/12/2013	01/10/2015	1 412 000,00	V	Eonia + 1.61	1,840	1,870		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 330 000,00									
552CO8874 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2015	15/09/2016	15/12/2016	2 330 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,780	0,790		T	P	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - TRANSPORTS - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					15 138 666,68									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		170 000,00		170 000,00					17 000,00	7 618,93	175,86	281,16
emprunt obligataire 2006	O	170 000,00	C-1	170 000,00	9,96	C	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,970	17 000,00	7 618,93	175,86	281,16
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		13 394 284,86					534 937,14	253 397,95	0,00	103 596,23
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 076 107,93					523 114,07	248 803,97	0,00	102 842,82
000533	N	0,00	A-1	60 151,81	8,50	V	(Euribor 03 M-Floor -0.49 sur Euribor 03 M) + 0.49	0,260	6 716,42	208,26	0,00	37,84
000534	N	0,00	A-1	1 119 211,56	14,04	V	(Euribor 01 M-Floor -0.4 sur Euribor 01 M) + 0.4	0,070	53 447,56	945,95	0,00	21,52
000537	N	0,00	A-1	1 667 994,78	10,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	115 249,15	80 424,30	0,00	75 017,60
000544	N	0,00	A-1	1 357 497,47	12,75	F	Taux fixe à 2.5 %	2,530	72 989,10	36 358,20	0,00	8 506,62
000550	N	0,00	A-1	896 438,25	13,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,620	43 561,75	24 656,20	0,00	5 797,20
000551	N	0,00	A-1	3 120 354,25	19,00	V	(Euribor 03 M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,810	96 312,43	27 944,48	0,00	0,00
541	N	0,00	A-1	1 530 000,00	16,83	F	Taux fixe à 3.6 %	3,650	90 000,00	59 292,00	0,00	9 307,50
543	N	0,00	A-1	1 324 459,81	17,75	V	Euribor 12 M + 1.22	1,330	44 837,66	18 974,58	0,00	4 154,54
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 318 176,93					11 823,07	4 593,98	0,00	753,41

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - TRANSPORTS - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
552CO8874 consolidation	N	0,00	A-1	2 318 176,93	24,71	V	(Euribor 03 M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,790	11 823,07	4 593,98	0,00	753,41
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		170 000,00		13 564 284,86					551 937,14	261 016,88	175,86	103 877,39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
emprunt obligataire 2006	EMISSION OBLIGATAIRE	340 000,00	170 000,00	1	20,00		(Euribor 12 M-Floor -0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295	(Euribor 12 M-Floor -0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295	0,00	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,970	7 618,93	175,86	1,25
TOTAL (C)		340 000,00	170 000,00						0,00			7 618,93	175,86	1,25
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		340 000,00	170 000,00						0,00			7 618,93	175,86	1,25

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

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

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

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

- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 394 284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	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/N	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
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		170 000,00					170 000,00				0,00	0,00	0,00
swap 18	emprunt obligataire 2006	170 000,00	15/12/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	170 000,00	17/12/2007	15/12/2026	A	0,00	0,00	0,00
Total		170 000,00					170 000,00				0,00	0,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	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 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	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						52 616,45	5 397,12		
swap 18	emprunt obligataire 2006	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,972	Euribor 12 M + 0.0295	-0,052	52 616,45	5 397,12	A-1	C-1
Total						52 616,45	5 397,12		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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).

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	2121 - AMENAGEMENT TERRAIN NU	40	01/01/1982
	2128 - AMENAGEMENT TERRAIN AUTRES	40	01/01/1982
	2138 - BATIMENTS	40	01/01/1982
	2182 - VEHICULES	10	05/11/1998
	2031NSR - ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	01/01/2009
	2033NSR - FRAIS INSERTION	5	01/01/2009
	205 - LICENCES BREVETS	5	01/01/2009
	2131 - BATIMENTS	40	01/01/2009
	2135 - INSTALLATION BATIMENTS	15	01/01/2009
	2151 - INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	10	01/01/2009
	2151SYST - SYSTEME AIDE EXPLOITATION GERTRUDE	5	01/01/2009
	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	10	01/01/2009
	2156 - MATERIEL TRANSPORT EXPLOITATION	5	01/01/2009
	2156BUS - MATERIEL TRANSPORT EXPLOITATION AUTOBUS	15	01/01/2009
	2183 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	01/01/2009
	2184 - MOBILIER	10	01/01/2009
	2188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	01/01/2009
	208 - AUTRES INCORP DISPO	5	01/01/2009
	1312AN10 - SUBV REGION 10 A	10	01/01/2009
	1318AN5 - SUBV AUTRES 5 A	5	01/01/2009
	1313AN15 - SUBV DEPART 15 A	15	01/01/2009
	1318AN15 - SUBV AUTRES 15 A	15	01/01/2009
	1312AN5 - SUBV REGION 5 A	5	01/01/2009
	2051 - LICENCES BREVETS	5	01/01/2009
	1314AN10 - SUBV COMMUNES 10 A	10	01/01/2009
	1311AN15 - SUBV ETAT 15 A	15	01/01/2009
	1313AN5 - SUBV DEPART 5 A	5	01/01/2009
	1311AN5 - SUBV ETAT 5 A	5	01/01/2009
	2125 - TERRAINS BATIS	50	01/01/2009
	2153 - INSTALL SPECIFIQUES	10	01/01/2015

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	8 100 487,00		34 010 097,00	42 110 584,00	8 048 387,00	34 062 197,00
ASSURANCES	52 100,00	01/01/2008	416 800,00	468 900,00	0,00	468 900,00
TRANSPORT EN COMMUN SITE PROPRE	8 048 387,00	01/01/2011	33 593 297,00	41 641 684,00	8 048 387,00	33 593 297,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	8 100 487,00		34 010 097,00	42 110 584,00	8 048 387,00	34 062 197,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
21/01/2016	49718-SAINT POL SUR MER 11 R GUESDE BC 48 192 M²	1 898,59	0,00	40
21/01/2016	49719-DUNKERQUE 4 R BELLEVUE AP 250 199 M²	2 228,74	0,00	40
25/01/2016	50645-CONVENTION COVOITURAGE PETITE SYNTHE	-82 702,25	0,00	5
25/01/2016	49712-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	48 166,55	0,00	0
27/01/2016	49713-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	4 911,57	0,00	0
27/01/2016	49714-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	140 943,26	0,00	0
19/02/2016	49721-BORNES INFORMATION VOYAGEURS	278 834,76	0,00	10
23/02/2016	50635-DUNKERQUE 1A R PONT DE FER AP 331 M²	800,05	0,00	40
01/03/2016	49850-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	2 880,00	0,00	0
03/03/2016	49790-SITE INTERNET PROJET TRANSPORTS HAUT NIVEAU DE SERVICE	5 110,05	0,00	5
08/03/2016	49848-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	51 610,00	0,00	0
30/03/2016	49847-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	1 161,60	0,00	0
31/03/2016	49851-PETITE SYNTHE DEPOT BUS	74 055,00	0,00	10
31/03/2016	49849-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	459,00	0,00	0
01/04/2016	49906-PETITE SYNTHE 35 RTE FORT MARDYCK	92,00	0,00	40
13/04/2016	49905-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	146 784,28	0,00	0
13/04/2016	49903-GRATUITE TRANSPORTS PUBLICS	4 000,00	0,00	0
13/04/2016	49904-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	122 767,82	0,00	0
15/04/2016	49902-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	292,50	0,00	0
19/04/2016	49957-DUNKERQUE BD EUROPE MODULE SANITAIRE	3 880,00	0,00	15
25/04/2016	49960-ROSENDAEL AO 372	12,00	0,00	40
25/04/2016	49959-DUNKERQUE AP 330	12,00	0,00	40
25/04/2016	49958-ROSENDAEL AY 69	12,00	0,00	40
24/05/2016	50065-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	1 476,19	0,00	0
24/05/2016	50066-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	10 865,72	0,00	0
24/06/2016	50323-EXTENSION DEPOT ET LOCAUX	8 454,08	0,00	0
29/06/2016	50324-FORFAIT EUROPEEN 33 UP	2 700,00	0,00	5
08/07/2016	50634-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	25 102,18	0,00	0
12/07/2016	50598-AUTOBUS IVECO VNE4326M400308118 URBANWAY 12 M GNV	102 278,57	0,00	15
12/07/2016	50595-AUTOBUS IVECO VNE4326M200308120 URBANWAY 12 M GNV	102 278,57	0,00	15
12/07/2016	50602-AUTOBUS IVECO VNE4326M700308114 URBANWAY 12 M GNV	102 278,57	0,00	15
12/07/2016	50594-AUTOBUS IVECO VNE4326M900308096 URBANWAY 12 M GNV	102 278,57	0,00	15
12/07/2016	50597-AUTOBUS IVECO VNE4326M600308119 URBANWAY 12 M GNV	102 278,57	0,00	15
12/07/2016	50593-AUTOBUS IVECO VNE4326MX00308110 URBANWAY 12 M GNV	102 278,57	0,00	15
12/07/2016	50599-AUTOBUS IVECO VNE4326M000308116 URBANWAY 12 M GNV	102 278,57	0,00	15
12/07/2016	50633-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	940,00	0,00	0
12/07/2016	50604-AUTOBUS IVECO VNE432CN300308057 URBANWAY 18 M GNV	216 778,57	0,00	15
12/07/2016	50592-AUTOBUS IVECO VNE4326M300308112 URBANWAY 12 M GNV	102 278,57	0,00	15
12/07/2016	50603-AUTOBUS IVECO VNE432CN500308108 URBANWAY 18 M GNV	216 778,57	0,00	15
12/07/2016	50601-AUTOBUS IVECO VNE4326M500308113 URBANWAY 12 M GNV	102 278,57	0,00	15

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - TRANSPORTS - CA - 2016

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/07/2016	50605-AUTOBUS IVECO VNE432CN200308115 URBANWAY 18 M GNV	216 778,52	0,00	15
12/07/2016	50600-AUTOBUS IVECO VNE4326M200308117 URBANWAY 12 M GNV	102 278,57	0,00	15
12/07/2016	50596-AUTOBUS IVECO VNE4326M500308046 URBANWAY 12 M GNV	102 278,57	0,00	15
02/08/2016	50820-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	23 940,00	0,00	0
02/08/2016	50819-RENOUVELLEMENT SAE	14 795,00	0,00	0
12/08/2016	50764-RENAULT MASTER W 522 FT	43 399,16	0,00	10
18/08/2016	50763-SYSTÈME COMPTAGE PASSAGERS	120 260,00	0,00	15
22/08/2016	50821-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	113 044,86	0,00	0
28/09/2016	50955-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	5 200,00	0,00	0
29/09/2016	50956-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	1 503,00	0,00	0
04/10/2016	51083-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	3 064,08	0,00	0
18/10/2016	51055-3 PLANS ASYMETRIQUE TYPE 16 PROTECH 1200/1600 660/800 GAUCH	1 204,77	0,00	10
18/10/2016	51056-6 CAISSONS IMPLICIT STANDARD ACIER X 419 DESSUS MELAMINE	1 453,48	0,00	10
18/10/2016	51052-3 SIEGES DE TRAVAIL LET'S B DOSSIER HAUT ATLANTIC NOIR	595,01	0,00	10
18/10/2016	51054-3 PLANS ASYMETRIQUE TYPE 16 PROTECH 1600/1200 800/660 DROIT	1 205,10	0,00	10
18/10/2016	51058-6 SUPPORTS VERTICAL UNITE CENTRALE	208,74	0,00	10
18/10/2016	51053-ARMOIRE RIDEAUX 1980 X 430 X 1200 GRIS GIVRE 5 TABLETTES	316,22	0,00	10
18/10/2016	51057-4 SIEGES DE TRAVAIL LET'S B DOSSIER HAUT ATLANTIC POIVRE	837,36	0,00	10
08/11/2016	51343-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	3 980,00	0,00	10
08/11/2016	51338-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	31 075,20	0,00	0
08/11/2016	51341-PETITE SYNTHÉ DEPOT BUS	5 190,00	0,00	50
10/11/2016	51337-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	18 947,32	0,00	0
23/11/2016	51749-ACQUISITION EURO SYMBOLIQUE	-79 999,00	0,00	10
23/11/2016	51342-PETITE SYNTHÉ 35 RTE FORT MARDYCK 352 188 M²	80 000,00	0,00	40
23/11/2016	51344-SAINT POL SUR MER PONT DU TRIANGLE	8 148,57	0,00	10
25/11/2016	51339-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	1 725,00	0,00	0
25/11/2016	51355-SYSTÈME CENTRALISE GESTION TRAFIC CORSAIRE	14 735,06	0,00	5
25/11/2016	51340-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	9 513,00	0,00	0
29/11/2016	51336-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	5 160,00	0,00	0
01/12/2016	51730-PETITE SYNTHÉ 993 R KRUYSBELLAERT 351 77 M²	99 000,00	0,00	40
01/12/2016	51731-PETITE SYNTHÉ 39 RTE FORT MARDYCK 410/411 18/88 M²	95 000,00	0,00	40
02/12/2016	51729-FORFAIT EUROPEEN 66 UP	5 400,00	0,00	5
02/12/2016	51726-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	840,00	0,00	0
02/12/2016	51727-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	3 150,00	0,00	0
05/12/2016	51732-DUNKERQUE 1 BIS R PONT DE FER AP 19 M²	11 000,00	0,00	40
14/12/2016	51733-PETITE SYNTHÉ DEPOT BUS	140 605,20	0,00	10
14/12/2016	51728-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	94,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 417 738,75	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

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 amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
08/03/2016	36131-735 CZC 59 HANDIBUS RENAULT	54 684,92	5	54 684,92	0,00	3 472,23	3 472,23
30/06/2016	26319-27 AAW 59	51 504,43	5	51 504,43	0,00	608,48	608,48
30/06/2016	26311-2865 ZF 59	19 987,67	5	19 987,67	0,00	925,75	925,75
23/11/2016	26321-594 AMF 59CABINE ANTI AGRESSIONS	218 724,74	15	218 724,74	0,00	999,63	999,63
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
08/09/2016	43862-VEHICULES 2001	-229 553,16	15	-229 553,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		115 348,60					6 006,09

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	6 006,09
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65733		INTEGRATION LIGNES INTER-URBAINES	DEPARTEMENT DU NORD	Département	464 833,88

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					1 520 000,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					1 520 000,00	0,00	0,00
2016	Emprunt Agence France Locale (n° 236-247)	Toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'AGENCE FRANCE LOCALE	25	X	1 520 000,00	0,00	0,00
TOTAL					1 520 000,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2016 - DKPLUS THNS - DKPLUS DE MOBILITE	62 199 305,00	0,00	62 199 305,00	0,00	8 899 741,00	55 809 185,43	6 390 119,57

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 31/12/2012 - Régie Intéressée Transports	DK Bus - STDE	Société des Transports de Dunkerque et Extensions	Société par actions simplifiée	33 622 359,58
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24590042800161

POSTE COMPTABLE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE
URBAINE

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : ZAC LOON PLAGÉ (3)

ANNEE 2016

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	18

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE 24590042800	COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE ZAC LOON PLAGE	CA 2016
----------------------------------	--	--------------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES	I
MODALITÉS DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MÉMOIRE⁽¹⁾

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

- au niveau (2) de l'article pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) de l'article pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	457 293,03	G	457 293,03
	Section d'investissement	B	457 293,03	H	457 293,03

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	0,00
	(si déficit)			(si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	0,00
	(si déficit)			(si excédent)	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	914 586,06	= G+H+I+J	914 586,06
---	-----------	-------------------	-----------	-------------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	457 293,03	= G+I+K	457 293,03
	Section d'investissement	= B+D+F	457 293,03	= H+J+L	457 293,03
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	914 586,06	= G+H+I+J+K+L	914 586,06

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(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 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).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	144 500,00	14 900,00	0,00	0,00	129 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		144 500,00	14 900,00	0,00	0,00	129 600,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		144 500,00	14 900,00	0,00	0,00	129 600,00
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	442 393,03	442 393,03			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		442 393,03	442 393,03			0,00
TOTAL		586 893,03	457 293,03	0,00	0,00	129 600,00
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	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
Total des recettes de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	586 893,03	457 293,03			129 600,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		586 893,03	457 293,03			129 600,00
TOTAL		586 893,03	457 293,03	0,00	0,00	129 600,00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement 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
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	586 893,03	457 293,03		129 600,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	586 893,03	457 293,03		129 600,00
	TOTAL	586 893,03	457 293,03	0,00	129 600,00
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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)	144 500,00	14 900,00	0,00	129 600,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement 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
	Total des recettes d'équipement	144 500,00	14 900,00	0,00	129 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. 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 : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	144 500,00	14 900,00	0,00	129 600,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	442 393,03	442 393,03		0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ZAC LOON PLAGÉ - CA - 2016

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		442 393,03	442 393,03		0,00
TOTAL		586 893,03	457 293,03	0,00	129 600,00
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

(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.

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

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	14 900,00		14 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		442 393,03	442 393,03
Dépenses de fonctionnement – Total		14 900,00	442 393,03	457 293,03
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Différences sur réalisation d'immo. (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	457 293,03	457 293,03
Dépenses d'investissement –Total		0,00	457 293,03	457 293,03
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des 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 habitants.

(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) 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.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		457 293,03	457 293,03
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		0,00	457 293,03	457 293,03
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
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 budgétaire)	14 900,00	0,00	14 900,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Différences sur réalisation d'immo.		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
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)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	442 393,03	442 393,03
Recettes d'investissement – Total		14 900,00	442 393,03	457 293,03
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer 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).

(7) 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.

(8) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	144 500,00	14 900,00	0,00	0,00	129 600,00
6015	Terrains à aménager	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
6045	Achats études, prestat° services (terrai	29 500,00	14 900,00	0,00	0,00	14 600,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		144 500,00	14 900,00	0,00	0,00	129 600,00
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		144 500,00	14 900,00	0,00	0,00	129 600,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	442 393,03	442 393,03			0,00
7133	Variat° en-cours de production biens	442 393,03	442 393,03			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		442 393,03	442 393,03			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		442 393,03	442 393,03			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		586 893,03	457 293,03	0,00	0,00	129 600,00
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

(2) 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, *DF 042 = RI 040*.

(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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	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
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	586 893,03	457 293,03			129 600,00
7133	Variat° en-cours de production biens	586 893,03	457 293,03			129 600,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		586 893,03	457 293,03			129 600,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		586 893,03	457 293,03	0,00	0,00	129 600,00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		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 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, RF 042 = 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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	<i>586 893,03</i>	<i>457 293,03</i>		<i>129 600,00</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées (6)</i>	<i>586 893,03</i>	<i>457 293,03</i>		<i>129 600,00</i>
3351	<i>Terrains</i>	<i>321 605,10</i>	<i>206 605,10</i>		<i>115 000,00</i>
3354	<i>Etudes et prestations de services</i>	<i>202 884,72</i>	<i>188 284,72</i>		<i>14 600,00</i>
3355	<i>Travaux</i>	<i>61 415,19</i>	<i>61 415,19</i>		<i>0,00</i>
33581	<i>Frais accessoires</i>	<i>988,02</i>	<i>988,02</i>		<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		586 893,03	457 293,03		129 600,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		586 893,03	457 293,03	0,00	129 600,00
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(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*.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	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)	144 500,00	14 900,00	0,00	129 600,00
168751	Dettes - GFP de rattachement	144 500,00	14 900,00	0,00	129 600,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement 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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		144 500,00	14 900,00	0,00	129 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. 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 : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		144 500,00	14 900,00	0,00	129 600,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	442 393,03	442 393,03		0,00
3351	Terrains	206 605,10	206 605,10		0,00
3354	Etudes et prestations de services	173 384,72	173 384,72		0,00
3355	Travaux	61 415,19	61 415,19		0,00
33581	Frais accessoires	988,02	988,02		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		442 393,03	442 393,03		0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		442 393,03	442 393,03		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		586 893,03	457 293,03	0,00	129 600,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .
A , le

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24590042800187

POSTE COMPTABLE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE
URBAINE

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : GEMAPI (3)

ANNEE 2016

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	20
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	21
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	22
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	23

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE 24590042800	COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE GEMAPI	CA 2016
----------------------------------	--	--------------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

- au niveau (2) de l'article pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) de l'article pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 427 500,08	G	3 001 946,00
	Section d'investissement	B	243 268,51	H	0,00

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	1 670 768,59	= G+H+I+J	3 001 946,00
--------------------------------	-----------	--------------	-----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	367 549,65	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	367 549,65	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 427 500,08	= G+I+K	3 001 946,00
	Section d'investissement	= B+D+F	610 818,16	= H+J+L	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 038 318,24	= G+H+I+J+K+L	3 001 946,00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	367 549,65	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	144 184,49	0,00
2031	Frais d'études	144 184,49	0,00
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	50 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	173 365,16	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	173 365,16	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	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 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).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 131 000,00	657 500,08	0,00	0,00	473 499,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	779 000,00	770 000,00	0,00	0,00	9 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 910 000,00	1 427 500,08	0,00	0,00	482 499,92
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 910 000,00	1 427 500,08	0,00	0,00	482 499,92
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 090 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 090 000,00	0,00			1 090 000,00
TOTAL		3 000 000,00	1 427 500,08	0,00	0,00	1 572 499,92
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 000 000,00	3 001 946,00	0,00	0,00	-1 946,00
74	Dotations et participations	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
Total des recettes de gestion courante		3 000 000,00	3 001 946,00	0,00	0,00	-1 946,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 000 000,00	3 001 946,00	0,00	0,00	-1 946,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		3 000 000,00	3 001 946,00	0,00	0,00	-1 946,00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	640 000,00	116 796,28	144 184,49	379 019,23
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00	0,00	50 000,00	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	400 000,00	126 472,23	173 365,16	100 162,61
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 090 000,00	243 268,51	367 549,65	479 181,84
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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 090 000,00	243 268,51	367 549,65	479 181,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	1 090 000,00	243 268,51	367 549,65	479 181,84
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	⁽²⁾ 0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement 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
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. 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 : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	1 090 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 090 000,00	0,00		1 090 000,00
TOTAL		1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

(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.

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

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	657 500,08		657 500,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	770 000,00		770 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		1 427 500,08	0,00	1 427 500,08
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Différences sur réalisation d'immo. (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	116 796,28	0,00	116 796,28
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	126 472,23	0,00	126 472,23
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		243 268,51	0,00	243 268,51
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des 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 habitants.

(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) 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.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 001 946,00		3 001 946,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		3 001 946,00	0,00	3 001 946,00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
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 budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Différences sur réalisation d'immo.		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
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)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer 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).

(7) 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.

(8) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 131 000,00	657 500,08	0,00	0,00	473 499,92
615232	Entretien, réparations réseaux	748 001,81	461 682,00	0,00	0,00	286 319,81
617	Etudes et recherches	39 998,19	2 784,62	0,00	0,00	37 213,57
6226	Honoraires	22 718,00	9 900,00	0,00	0,00	12 818,00
6231	Annonces et insertions	2 282,00	2 281,92	0,00	0,00	0,08
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	318 000,00	180 851,54	0,00	0,00	137 148,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	779 000,00	770 000,00	0,00	0,00	9 000,00
65737	Autres établissements publics locaux	779 000,00	770 000,00	0,00	0,00	9 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 910 000,00	1 427 500,08	0,00	0,00	482 499,92
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 910 000,00	1 427 500,08	0,00	0,00	482 499,92
023	Virement à la section d'investissement	1 090 000,00	0,00			1 090 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 090 000,00	0,00			1 090 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 090 000,00	0,00			1 090 000,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 000 000,00	1 427 500,08	0,00	0,00	1 572 499,92
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

(2) 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, *DF 042 = RI 040*.

(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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 000 000,00	3 001 946,00	0,00	0,00	-1 946,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	3 000 000,00	3 001 946,00	0,00	0,00	-1 946,00
74	Dotations et participations	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
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 000 000,00	3 001 946,00	0,00	0,00	-1 946,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 000 000,00	3 001 946,00	0,00	0,00	-1 946,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 000 000,00	3 001 946,00	0,00	0,00	-1 946,00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		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 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, RF 042 = 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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	640 000,00	116 796,28	144 184,49	379 019,23
2031	Frais d'études	640 000,00	116 796,28	144 184,49	379 019,23
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	400 000,00	126 472,23	173 365,16	100 162,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	353 002,00	98 657,42	173 365,16	80 979,42
2318	Autres immo. corporelles en cours	46 998,00	27 814,81	0,00	19 183,19
Total des dépenses d'équipement		1 090 000,00	243 268,51	367 549,65	479 181,84
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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 090 000,00	243 268,51	367 549,65	479 181,84
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 090 000,00	243 268,51	367 549,65	479 181,84
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(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*.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement 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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. 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 : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	<i>1 090 000,00</i>	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	<i>0,00</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	367 549,65	0,00	367 549,65

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 090 000,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10224	Versements pour dépassement PLD	0,00	0,00
10225	Participation pour dépassement de COS	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 090 000,00	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
29...	<i>Prov. dépréciat° immobilisations</i>		
39...	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers</i>		
59...	<i>Prov. dépréc. comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 090 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	367 549,65
Ressources propres disponibles	IV	0,00
Solde	V = IV – II (3)	-367 549,65

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
29/08/2016	50823-DUNKERQUE 02 DIGUE BALNEAIRE	86 853,75	0,00	0
13/09/2016	50961-DUNKERQUE 02 DIGUE BALNEAIRE	29 942,53	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		116 796,28	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé <u>Associations</u> <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>		
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u> <u>Autres</u>		
INSTITUTION INTERCOMMUNALE DES WATERINGUES	770 000,00	GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
TOTAL GENERAL	770 000,00	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
26/11/2015 - DEFENSE CONTRE INONDATIONS ET MER	INSTITUTION INTERCOMMUNALE DES WATERINGUES	SYNDICAT MIXTE	ADMINISTRATION PUBLIQUE	770 000,00
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .