

BUDGET PRIMITIF 2021

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

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)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

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	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	34
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	37
A1.6 - 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 compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	43
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	44
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	45
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	46
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)	49
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	50
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	16 569 798,00	16 569 798,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	O		
R	T	(si déficit)	(si excédent)
S	S	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		16 569 798,00	16 569 798,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	15 696 224,00	15 696 224,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	O		
R	T	(si solde négatif)	(si solde positif)
S	S	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		15 696 224,00	15 696 224,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	32 266 022,00	32 266 022,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 964 077,00	0,00	3 005 784,00	3 005 784,00	3 005 784,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 172 773,00	0,00	4 348 934,87	4 348 934,87	4 348 934,87
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 012,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des dépenses de gestion des services		7 137 862,00	0,00	7 359 718,87	7 359 718,87	7 359 718,87
66	Charges financières	607 662,00	0,00	567 987,00	567 987,00	567 987,00
67	Charges exceptionnelles	694 720,00	0,00	653 400,00	653 400,00	653 400,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 467 844,00	0,00	8 608 705,87	8 608 705,87	8 608 705,87
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 972 850,19	0,00	4 843 492,13	4 843 492,13	4 843 492,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 144 578,81	0,00	3 117 600,00	3 117 600,00	3 117 600,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 117 429,00	0,00	7 961 092,13	7 961 092,13	7 961 092,13
TOTAL		16 585 273,00	0,00	16 569 798,00	16 569 798,00	16 569 798,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 569 798,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	15 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 505 590,00	0,00	15 539 300,00	15 539 300,00	15 539 300,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 006 130,00	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		16 526 720,00	0,00	16 437 300,00	16 437 300,00	16 437 300,00
76	Produits financiers	18 053,00	0,00	14 698,00	14 698,00	14 698,00
77	Produits exceptionnels	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		16 585 273,00	0,00	16 451 998,00	16 451 998,00	16 451 998,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00
TOTAL		16 585 273,00	0,00	16 569 798,00	16 569 798,00	16 569 798,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 569 798,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	7 843 292,13
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	123 000,00	0,00	914 516,00	914 516,00	914 516,00
21	Immobilisations corporelles	7 937 843,21	0,00	521 500,00	521 500,00	521 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 343 640,48	0,00	9 647 155,00	9 647 155,00	9 647 155,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	17 404 483,69	0,00	11 083 171,00	11 083 171,00	11 083 171,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 208 900,00	0,00	4 189 071,00	4 189 071,00	4 189 071,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	4 208 900,00	0,00	4 189 071,00	4 189 071,00	4 189 071,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 613 383,69	0,00	15 272 242,00	15 272 242,00	15 272 242,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00
041	Opérations patrimoniales (4)	59 184,00	0,00	306 182,00	306 182,00	306 182,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	59 184,00	0,00	423 982,00	423 982,00	423 982,00
	TOTAL	21 672 567,69	0,00	15 696 224,00	15 696 224,00	15 696 224,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 696 224,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 898 354,69	0,00	5 831 349,87	5 831 349,87	5 831 349,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	13 148 354,69	0,00	7 081 349,87	7 081 349,87	7 081 349,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 600,00	0,00	347 600,00	347 600,00	347 600,00
	Total des recettes financières	347 600,00	0,00	347 600,00	347 600,00	347 600,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	13 495 954,69	0,00	7 428 949,87	7 428 949,87	7 428 949,87
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 972 850,19	0,00	4 843 492,13	4 843 492,13	4 843 492,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 144 578,81	0,00	3 117 600,00	3 117 600,00	3 117 600,00
041	Opérations patrimoniales (4)	59 184,00	0,00	306 182,00	306 182,00	306 182,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 176 613,00	0,00	8 267 274,13	8 267 274,13	8 267 274,13
	TOTAL	21 672 567,69	0,00	15 696 224,00	15 696 224,00	15 696 224,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 696 224,00
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	7 843 292,13
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 005 784,00		3 005 784,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 348 934,87		4 348 934,87
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	5 000,00		5 000,00
66	Charges financières	567 987,00	0,00	567 987,00
67	Charges exceptionnelles	653 400,00	0,00	653 400,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	27 600,00	3 117 600,00	3 145 200,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 843 492,13	4 843 492,13
	Dépenses d'exploitation – Total	8 608 705,87	7 961 092,13	16 569 798,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 569 798,00
---	----------------------

	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	117 800,00	117 800,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 189 071,00	206 182,00	4 395 253,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	914 516,00	0,00	914 516,00
21	Immobilisations corporelles (6)	521 500,00	0,00	521 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 647 155,00	100 000,00	9 747 155,00
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>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	15 272 242,00	423 982,00	15 696 224,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 696 224,00
---	----------------------

(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 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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	28 000,00		28 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 539 300,00		15 539 300,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	870 000,00		870 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	14 698,00	0,00	14 698,00
77	Produits exceptionnels	0,00	117 800,00	117 800,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		16 451 998,00	117 800,00	16 569 798,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 569 798,00
---	----------------------

	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	1 250 000,00	206 182,00	1 456 182,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 831 349,87	0,00	5 831 349,87
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	100 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 600,00	0,00	347 600,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		3 117 600,00	3 117 600,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		4 843 492,13	4 843 492,13
Recettes d'investissement – Total		7 428 949,87	8 267 274,13	15 696 224,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 696 224,00
---	----------------------

- (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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 964 077,00	3 005 784,00	3 005 784,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	178 900,00	178 900,00	178 900,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	192 760,00	149 703,00	149 703,00
6064	Fournitures administratives	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6066	Carburants	140 000,00	105 000,00	105 000,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	13 500,00	13 500,00
611	Sous-traitance générale	1 602 500,00	1 887 600,00	1 887 600,00
6122	Crédit-bail mobilier	43 000,00	43 001,00	43 001,00
6135	Locations mobilières	6 425,00	4 000,00	4 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	30 000,00	30 000,00
61551	Entretien matériel roulant	39 200,00	39 150,00	39 150,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	79 350,00	60 490,00	60 490,00
6156	Maintenance	62 300,00	65 750,00	65 750,00
6161	Multirisques	28 850,00	26 300,00	26 300,00
617	Etudes et recherches	66 000,00	95 020,00	95 020,00
618	Divers	4 500,00	11 700,00	11 700,00
6226	Honoraires	355 500,00	116 628,00	116 628,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	47 760,00	44 800,00	44 800,00
6256	Missions	3 800,00	3 750,00	3 750,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	12 372,00	13 259,00	13 259,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 500,00	7 483,00	7 483,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	36 000,00	56 500,00	56 500,00
63512	Taxes foncières	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6353	Impôts indirects	4 660,00	5 000,00	5 000,00
6378	Autres taxes et redevances	31 100,00	31 150,00	31 150,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 172 773,00	4 348 934,87	4 348 934,87
6331	Versement de mobilité	31 396,00	31 396,00	31 396,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 012,00	10 012,00	10 012,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 399,00	19 919,00	19 919,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 645 990,00	2 801 474,00	2 801 474,00
6413	Primes et gratifications	158 670,00	164 670,00	164 670,00
6414	Indemnités et avantages divers	163 547,00	176 697,00	176 697,00
6415	Supplément familial	35 316,00	35 816,00	35 816,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	313 339,00	313 339,00	313 339,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	640 083,00	640 083,00	640 083,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 055,00	2 805,00	2 805,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	49 465,00	49 125,00	49 125,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	75 600,00	75 600,00	75 600,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	9 800,00	8 868,31	8 868,31
6478	Autres charges sociales diverses	18 000,00	17 995,00	17 995,00
648	Autres charges de personnel	101,00	1 135,56	1 135,56
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 012,00	5 000,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	4 990,00	4 990,00
658	Charges diverses de gestion courante	12,00	10,00	10,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		7 137 862,00	7 359 718,87	7 359 718,87
66	Charges financières (b) (8)	607 662,00	567 987,00	567 987,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	485 000,00	436 413,00	436 413,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 338,00	-15 464,00	-15 464,00
6688	Autre	125 000,00	147 038,00	147 038,00
67	Charges exceptionnelles (c)	694 720,00	653 400,00	653 400,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	420,00	400,00	400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	58 000,00	58 000,00	58 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	120 000,00	70 000,00	70 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	501 300,00	510 000,00	510 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	27 600,00	27 600,00	27 600,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	27 600,00	27 600,00	27 600,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		8 467 844,00	8 608 705,87	8 608 705,87

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	4 972 850,19	4 843 492,13	4 843 492,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 144 578,81	3 117 600,00	3 117 600,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 144 578,81	3 117 600,00	3 117 600,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 117 429,00	7 961 092,13	7 961 092,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 117 429,00	7 961 092,13	7 961 092,13
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 585 273,00	16 569 798,00	16 569 798,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 569 798,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	117 967,30
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	133 431,30
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 464,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	15 000,00	28 000,00	28 000,00
64198	Autres remboursements	15 000,00	28 000,00	28 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 505 590,00	15 539 300,00	15 539 300,00
704	Travaux	136 590,00	155 500,00	155 500,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 504 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00
70613	Participations assainissement collectif	450 000,00	500 000,00	500 000,00
7068	Autres prestations de services	415 000,00	155 000,00	155 000,00
7087	Remboursement de frais	0,00	28 800,00	28 800,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 006 130,00	870 000,00	870 000,00
741	Primes d'épuration	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	6 130,00	70 000,00	70 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		16 526 720,00	16 437 300,00	16 437 300,00
76	Produits financiers (b)	18 053,00	14 698,00	14 698,00
7688	Autres	18 053,00	14 698,00	14 698,00
77	Produits exceptionnels (c)	40 500,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	40 500,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		16 585 273,00	16 451 998,00	16 451 998,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	117 800,00	117 800,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	117 800,00	117 800,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	117 800,00	117 800,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 585 273,00	16 569 798,00	16 569 798,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 569 798,00
---	----------------------

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 régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	123 000,00	914 516,00	914 516,00
2031	Frais d'études	113 000,00	910 473,00	910 473,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	4 043,00	4 043,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	7 937 843,21	521 500,00	521 500,00
2111	Terrains nus	19 820,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	15 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	6 986 000,00	12 000,00	12 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	3 168,00	3 168,00
21562	Service d'assainissement	380 000,00	180 000,00	180 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	1 832,00	1 832,00
2182	Matériel de transport	511 296,33	300 000,00	300 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	500,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	2 000,00	500,00	500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	23 226,88	24 000,00	24 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 343 640,48	9 647 155,00	9 647 155,00
2312	Terrains	0,00	153 946,51	153 946,51
2313	Constructions	2 163 955,00	678 755,52	678 755,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 146 237,31	8 727 694,00	8 727 694,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	33 448,17	60 132,00	60 132,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	26 626,97	26 626,97
Total des dépenses d'équipement		17 404 483,69	11 083 171,00	11 083 171,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 208 900,00	4 189 071,00	4 189 071,00
16318	Autres emprunts obligataires	299 500,00	299 500,00	299 500,00
1641	Emprunts en euros	1 120 000,00	1 136 781,00	1 136 781,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	86 800,00	69 430,00	69 430,00
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	702 600,00	683 360,00	683 360,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 208 900,00	4 189 071,00	4 189 071,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		21 613 383,69	15 272 242,00	15 272 242,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	117 800,00	117 800,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	117 800,00	117 800,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	97 000,00	97 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	3 500,00	3 500,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	7 000,00	7 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	100,00	100,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	200,00	200,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	10 000,00	10 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	59 184,00	306 182,00	306 182,00
1678	Autres dettes condit° particulières	59 184,00	206 182,00	206 182,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		59 184,00	423 982,00	423 982,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		21 672 567,69	15 696 224,00	15 696 224,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 696 224,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 898 354,69	5 831 349,87	5 831 349,87
1641	Emprunts en euros	9 898 354,69	3 831 349,87	3 831 349,87
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		13 148 354,69	7 081 349,87	7 081 349,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 600,00	347 600,00	347 600,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	347 600,00	347 600,00	347 600,00
Total des recettes financières		347 600,00	347 600,00	347 600,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		13 495 954,69	7 428 949,87	7 428 949,87
021	Virement de la section d'exploitation	4 972 850,19	4 843 492,13	4 843 492,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 144 578,81	3 117 600,00	3 117 600,00
28031	Frais d'études	132 726,78	106 000,00	106 000,00
28033	Frais d'insertion	7 200,00	5 000,00	5 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	755,01	1 000,00	1 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	10 750,56	11 000,00	11 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	443 534,94	435 000,00	435 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 755,56	3 000,00	3 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 105 097,85	2 106 000,00	2 106 000,00
28154	Matériel industriel	54 173,65	48 000,00	48 000,00
28155	Outillage industriel	0,00	100,00	100,00
281562	Service d'assainissement	47 965,28	48 500,00	48 500,00
28182	Matériel de transport	273 612,44	280 500,00	280 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	156,94	1 000,00	1 000,00
28184	Mobilier	6 120,05	4 500,00	4 500,00
28188	Autres	59 729,75	68 000,00	68 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 117 429,00	7 961 092,13	7 961 092,13
041	Opérations patrimoniales (8)	59 184,00	306 182,00	306 182,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	59 184,00	206 182,00	206 182,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		8 176 613,00	8 267 274,13	8 267 274,13
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		21 672 567,69	15 696 224,00	15 696 224,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (9)		0,00
		+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)		0,00
		=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		15 696 224,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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	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/FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	13/12/2005	13/12/2005	13/12/2006	4 440 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M) + 0.03	2,780	2,820	EUR	A	C	O	A-1
emprunt obligataire 2006/FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2006	15/12/2006	17/12/2007	1 550 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	3,930	3,990	EUR	A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					34 789 213,42									
1641 Emprunts en euros (total)					32 989 213,42									
000411/MON192712EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	518 326,67	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910	EUR	A	P	O	A-1
000481/MIN228709EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
000482/MON277804EUR	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	EUR	T	P	O	A-1
000501/5500294	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	EUR	A	C	O	A-1
000513 Refi 2/MIS504964EUR	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	EUR	A	X	O	A-1
000513 Refi/MIS501023EUR	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	EUR	A	X	O	A-1
000550/MIS504964EUR	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	260 000,00	F	Taux fixe à 2.58 %	2,580	2,620	EUR	A	P	O	A-1
000551A/0421167344701	ARKEA	25/11/2015	30/12/2020	30/03/2021	3 406 482,23	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,800	0,810	EUR	T	P	O	A-1
000554A/20160131	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2016	25/12/2020	25/03/2021	870 000,00	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,190	EUR	T	P	O	A-1
000556/MIN518515EUR	SFIL CAFFIL	19/12/2016	30/08/2017	01/01/2018	1 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,610	0,620	EUR	T	P	O	A-1
000573-Consolidation	SFIL CAFFIL	03/09/2019	31/03/2020	01/07/2020	6 984 000,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,590	EUR	T	P	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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					
542/MIN510475EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	31/12/2013	01/07/2015	2 200 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.61	1,840	1,870	EUR	A	P	O	A-1
543/MIN510474EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	30/12/2013	01/10/2015	2 592 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.61	1,840	1,870	EUR	A	P	O	A-1
EMPRUNT D'EQUILIBRE BP2021	EMPRUNT D'EQUILIBRE BP 2021		30/12/2021	30/03/2022	3 831 349,87	F	Taux fixe à 1.20 %	1,200	1,000	EUR	T	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/CO8308	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2014	10/09/2015	10/12/2015	100 000,00	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,000	1,020	EUR	T	P	O	A-1
547conso/CO8308	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2014	10/09/2015	10/12/2015	1 630 000,00	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,000	1,020	EUR	T	C	O	A-1
552/CO8874A	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2015	15/12/2020	15/03/2021	70 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,780	0,790	EUR	T	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					15 827 153,43									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					15 827 153,43									
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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
10376	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/10/2014	20/04/2018	18/04/2020	8 361,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10376ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/10/2014	20/04/2018	06/11/2021	4 180,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10383	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	56 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10384	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	25/05/2018	15/05/2020	95 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10387	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	20/04/2018	18/04/2020	51 357,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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					
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	EUR	A	P	O	A-1
10389	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	30/05/2018	25/05/2020	23 850,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10390	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/06/2015	28/07/2020	16/07/2022	46 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	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	EUR	A	P	O	A-1
10946	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/11/2014	20/04/2018	18/04/2020	52 497,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12096	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/12/2018	14/12/2018	06/12/2020	38 001,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12097	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	20/11/2017	15/11/2019	70 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12098	Agence de l'Eau Artois Picardie	05/12/2015	16/04/2019	10/04/2021	23 472,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12102	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	01/03/2018	23/02/2020	54 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12102ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	01/03/2018	08/01/2021	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	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	EUR	A	P	O	A-1
12104	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	20/11/2017	15/11/2019	90 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	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	EUR	A	P	O	A-1
12106	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/12/2018	17/12/2018	12/12/2020	30 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12106ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/12/2018	17/12/2018	12/12/2021	15 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12132	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2018	21/12/2018	18/12/2020	39 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12132ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2018	21/12/2018	18/12/2021	19 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12133	Agence de l'Eau Artois Picardie	05/11/2015	29/03/2019	21/03/2021	19 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12134	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	20/11/2017	15/11/2019	87 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	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	EUR	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	EUR	X	F	O	A-1
12137	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	25/05/2018	15/05/2020	58 629,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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					
12139	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/12/2018	27/12/2018	20/12/2020	36 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12140	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	45 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12337	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/06/2020	15/09/2020	15/09/2022	317 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13354	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/07/2020	30/09/2020	30/09/2022	53 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
13430	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/03/2020	08/06/2020	01/06/2022	61 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
13471	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/03/2020	08/06/2020	01/06/2022	54 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	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	EUR	A	C	O	A-1
18109	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/03/2020	08/06/2020	01/06/2022	55 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18873	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2013	02/10/2017	27/09/2019	31 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18875	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/11/2013	31/03/2015	25/03/2017	75 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18878	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/03/2015	30/03/2015	23/03/2017	20 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18879	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2013	04/10/2017	28/09/2019	54 356,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18879ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2013	04/10/2017	17/12/2021	27 178,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	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	EUR	A	C	O	A-1
18881	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2013	04/10/2017	28/09/2019	18 825,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18886	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2013	21/04/2015	14/04/2017	128 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	C	O	A-1
19344ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/03/2014	20/12/2016	15/12/2021	8 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	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	EUR	A	C	O	A-1
19346	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/03/2014	13/12/2016	08/12/2018	48 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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					
19927	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/05/2014	01/12/2017	27/11/2019	11 706,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19927ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/05/2014	01/12/2017	27/11/2021	5 853,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
19931	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	30/05/2018	25/05/2020	18 425,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
19931ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	30/05/2018	25/05/2021	12 283,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
19936	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	04/12/2015	27/11/2017	274 764,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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	EUR	A	C	O	A-1
34834	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/05/2003	09/05/2003	09/05/2004	46 633,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
36581	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/02/2003	06/02/2003	24/06/2005	171 414,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
36583	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	EUR	A	C	O	A-1
36634	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/06/2005	13/06/2005	13/06/2006	167 247,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
41589	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/07/2004	02/07/2004	01/07/2005	67 778,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
43135	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/01/2006	16/01/2006	11/02/2007	94 020,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
43681	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	EUR	A	C	O	A-1
47885	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	EUR	A	C	O	A-1
47886	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
49562	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	EUR	A	C	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	EUR	A	C	O	A-1
52411	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/09/2007	19/09/2007	29/08/2009	54 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
52420	Agence de l'Eau Artois Picardie	08/03/2006	08/03/2006	05/01/2008	36 855,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
52425	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/01/2008	10/01/2008	28/12/2009	55 931,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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					
53285	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	03/06/2019	23/05/2021	162 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53286	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2018	21/12/2018	18/12/2020	67 550,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53287	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	03/06/2019	23/05/2021	36 085,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53288	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/06/2019	19/06/2019	14/06/2021	19 612,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53288ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/06/2019	19/06/2019	14/11/2021	9 806,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53289	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2019	24/06/2019	19/06/2021	37 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53292	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2018	07/10/2019	02/10/2021	18 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53292ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2018	07/10/2019	19/05/2022	12 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53293	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/07/2019	02/07/2019	26/06/2021	21 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53293ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/07/2019	02/07/2019	26/06/2021	10 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53294	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	03/06/2019	23/05/2021	10 916,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53295	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2020	23 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53296	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	05/04/2019	02/04/2021	16 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53296ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	05/04/2019	05/04/2019	09/03/2022	8 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
53297	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	20/11/2020	23/05/2021	25 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53297ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	03/06/2019	16/01/2023	17 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53298	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	09/05/2019	01/05/2021	72 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53302	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/06/2019	19/06/2019	14/06/2021	72 714,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53303	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2018	20/11/2020	27/08/2021	31 875,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53304	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	05/04/2019	29/03/2021	17 325,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53373	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/02/2018	08/04/2020	01/05/2022	1 038 984,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53374	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2018	07/04/2020	01/05/2022	254 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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					
54915	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/02/2006	01/01/2014	05/04/2014	37 537,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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	EUR	A	C	O	A-1
57657	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/01/2019	24/04/2020	01/05/2022	67 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57661	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	03/09/2019	28/08/2021	13 163,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57662	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	31/05/2021	06/09/2021	52 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57664	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	13/05/2020	01/05/2022	28 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57665	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	06/09/2019	03/09/2021	49 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57666	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	07/10/2019	02/10/2021	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57667	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	03/09/2019	28/08/2021	86 591,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57774	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	06/09/2019	03/09/2021	59 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57775	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	30/08/2019	27/08/2021	79 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57778	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2019	29/06/2020	18/06/2022	42 956,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57779	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	03/09/2019	28/08/2021	84 441,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
61124R	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/11/2007	06/11/2007	09/10/2009	5 561 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
61213	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/08/2008	01/08/2008	19/06/2010	123 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
72778	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/07/2010	09/07/2010	11/06/2012	20 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
72779	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/07/2010	09/07/2010	11/06/2012	76 950,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
84310	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/12/2011	28/12/2011	12/12/2013	80 370,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
84311	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/05/2011	20/05/2011	20/05/2012	163 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
85891	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/08/2011	01/01/2014	06/02/2014	1 647,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	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	EUR	A	C	O	A-1
86279	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2014	21 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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					
98350	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/01/2017	05/04/2019	02/04/2021	15 774,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98389	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2016	05/09/2017	31/08/2019	150 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98395	Agence de l'Eau Artois Picardie	08/12/2016	25/11/2019	14/11/2021	85 984,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98397	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/01/2017	05/09/2017	31/08/2019	144 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98398	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2016	20/11/2017	15/11/2019	52 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98398ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2016	20/11/2017	10/10/2021	26 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98399	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/01/2017	23/06/2020	11/06/2022	4 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98399ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/01/2017	23/06/2020	11/06/2022	2 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98455	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/12/2016	08/06/2020	01/06/2022	35 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98539	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2016	20/04/2018	18/04/2020	101 557,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
98540	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/07/2019	22/07/2019	17/07/2021	45 231,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98581	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2016	28/05/2018	18/05/2020	40 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
98582	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	16 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98582ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2021	8 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98739	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	8 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98739ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2021	4 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98740	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/12/2016	16/03/2020	10/03/2022	27 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98740ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/12/2016	16/03/2020	10/03/2022	13 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98745	Agence de l'Eau Artois Picardie	08/12/2016	29/03/2019	21/03/2021	21 150,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					56 606 366,85									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N						
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		1 575 000,00		1 575 000,00					299 500,00	75 502,69	10 903,47	0,00
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	O	1 110 000,00	C-1	1 110 000,00	4,95	C	Taux fixe annulable à 3.44 % (exercable à partir du 13/12/2009)	3,490	222 000,00	54 831,60	10 903,47	0,00
emprunt obligataire 2006/FR0010405712	O	465 000,00	C-1	465 000,00	5,96	C	Taux fixe annulable à 3.92 % (exercable à partir du 15/12/2009)	3,970	77 500,00	20 671,09	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		4 605 019,04		25 179 186,71					1 206 210,51	497 946,83	3 794,07	117 967,30
1641 Emprunts en euros (total)		4 605 019,04		23 680 370,62					1 136 780,80	483 152,22	3 794,07	117 187,38
000411/MON192712EUR	O	76 845,28	B-1	76 845,28	1,00	C	Taux fixe de 5,305 % si Euribor12M(postfixé)<à 5 % sinon Eur 12M(postfixé) +0	5,300	37 501,97	7 872,39	3 794,07	1 926,39
000481/MIN228709EUR	N	0,00	A-1	1 011 177,98	12,08	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	57 890,35	48 334,31	0,00	41 643,44
000482/MON277804EUR	N	0,00	A-1	598 854,51	6,92	F	Taux fixe à 2.73 %	2,760	78 728,65	15 547,31	0,00	1 143,84
000501/5500294	N	0,00	A-1	360 000,00	9,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	40 000,00	15 192,00	0,00	0,00
000513 Refi 2/MIS504964EUR	N	0,00	A-1	1 261 706,10	12,75	F	Taux fixe à 3.35 %	3,400	90 149,18	42 854,20	0,00	9 837,53
000513 Refi/MIS501023EUR	N	0,00	A-1	4 123 207,93	12,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,190	301 108,92	172 653,61	0,00	39 566,70
000550/MIS504964EUR	N	0,00	A-1	193 421,70	9,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,620	15 377,91	5 059,59	0,00	1 151,40
000551A/0421167344701	O	3 406 482,23	A-1	3 406 482,23	15,00	V	Euribor 3M+0,80% -Floor 0 sur Euribor 3M +0.208% (Cap 2.5 sur Euribor 03 M)	0,210	156 744,30	81 917,36	0,00	0,00
000554A/20160131	N	0,00	A-1	787 803,30	16,98	F	Taux fixe à 1.18 %	1,190	30 236,81	9 163,66	0,00	124,16
000556/MIN518515EUR	O	1 121 691,53	A-1	1 121 691,53	21,75	V	Euribor 3M+0,61% -Floor 0 sur Euribor 3M +0.2375% (Cap 2.5 sur Euribor 03 M)	0,240	28 806,49	9 546,55	0,00	1 684,76
000573-Consolidation	N	0,00	A-1	6 932 930,12	29,25	F	Taux fixe à 0.58 %	0,590	106 026,24	40 537,88	0,00	10 006,56
542/MIN510475EUR	N	0,00	A-1	1 747 443,63	13,50	V	Euribor 12M + 1.22	1,030	89 161,51	17 982,89	0,00	6 328,08

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
543/MIN510474EUR	N	0,00	A-1	2 058 806,31	13,75	V	Euribor 12M + 1.22	0,800	105 048,47	16 490,47	0,00	3 774,52
EMPRUNT D'EQUILIBRE BP2021	N	0,00	A-1	0,00	25,00	F	Taux fixe à 1.20 %	1,200	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 498 816,09					69 429,71	14 794,61	0,00	779,92
546conso/CO8308	N	0,00	A-1	82 482,20	14,69	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,020	3 886,61	821,61	0,00	43,66
547conso/CO8308	N	0,00	A-1	1 353 015,57	14,69	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,020	63 755,04	13 477,53	0,00	716,26
552/CO8874A	N	0,00	A-1	63 318,32	20,71	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,790	1 788,06	495,47	0,00	20,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		9 258 470,41					889 540,16	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		9 258 470,41					889 540,16	0,00	0,00	0,00
10373	N	0,00	A-1	50 799,70	16,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 988,21	0,00	0,00	0,00
10375	N	0,00	A-1	211 140,00	16,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 420,00	0,00	0,00	0,00
10376	N	0,00	A-1	7 942,95	18,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	418,05	0,00	0,00	0,00
10376ACS	N	0,00	A-1	4 180,00	0,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 180,00	0,00	0,00	0,00
10383	N	0,00	A-1	53 580,00	18,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 820,00	0,00	0,00	0,00
10384	N	0,00	A-1	90 630,00	18,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 770,00	0,00	0,00	0,00
10387	N	0,00	A-1	48 789,89	18,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 567,88	0,00	0,00	0,00
10388	N	0,00	A-1	108 630,00	16,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 390,00	0,00	0,00	0,00
10389	N	0,00	A-1	22 657,50	18,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 192,50	0,00	0,00	0,00
10390	N	0,00	A-1	46 500,00	20,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10391	N	0,00	A-1	152 235,00	16,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 955,00	0,00	0,00	0,00
10946	N	0,00	A-1	49 872,80	18,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 624,88	0,00	0,00	0,00
12096	N	0,00	A-1	36 101,78	18,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 900,09	0,00	0,00	0,00
12097	N	0,00	A-1	63 180,00	17,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 510,00	0,00	0,00	0,00
12098	N	0,00	A-1	23 472,18	19,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 173,60	0,00	0,00	0,00
12102	N	0,00	A-1	51 300,00	18,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 700,00	0,00	0,00	0,00
12102ACS	N	0,00	A-1	27 000,00	0,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 000,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
12103	N	0,00	A-1	91 800,00	16,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 400,00	0,00	0,00	0,00
12104	N	0,00	A-1	81 000,00	17,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 500,00	0,00	0,00	0,00
12105	N	0,00	A-1	98 812,50	16,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 812,50	0,00	0,00	0,00
12106	N	0,00	A-1	28 500,00	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
12106ACS	N	0,00	A-1	15 000,00	0,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12132	N	0,00	A-1	37 620,00	18,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 980,00	0,00	0,00	0,00
12132ACS	N	0,00	A-1	19 800,00	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 800,00	0,00	0,00	0,00
12133	N	0,00	A-1	19 500,00	19,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
12134	N	0,00	A-1	78 300,00	17,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 350,00	0,00	0,00	0,00
12136	N	0,00	A-1	45 900,00	16,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 700,00	0,00	0,00	0,00
12136ACS	N	0,00	A-1	27 000,00	0,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 000,00	0,00	0,00	0,00
12137	N	0,00	A-1	55 698,30	18,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 931,48	0,00	0,00	0,00
12139	N	0,00	A-1	34 200,00	18,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
12140	N	0,00	A-1	42 750,00	18,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 250,00	0,00	0,00	0,00
12337	N	0,00	A-1	253 800,00	20,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13354	N	0,00	A-1	53 750,00	20,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13430	N	0,00	A-1	48 800,00	20,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13471	N	0,00	A-1	43 760,00	20,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14824	N	0,00	A-1	15 045,00	16,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	885,00	0,00	0,00	0,00
18109	N	0,00	A-1	44 400,00	20,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18873	N	0,00	A-1	28 350,00	17,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 575,00	0,00	0,00	0,00
18875	N	0,00	A-1	60 480,00	15,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 780,00	0,00	0,00	0,00
18878	N	0,00	A-1	16 320,00	15,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 020,00	0,00	0,00	0,00
18879	N	0,00	A-1	48 920,40	17,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 717,80	0,00	0,00	0,00
18879ACS	N	0,00	A-1	27 178,00	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 178,00	0,00	0,00	0,00
18880	N	0,00	A-1	58 680,00	15,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 667,50	0,00	0,00	0,00
18881	N	0,00	A-1	16 942,50	17,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	941,25	0,00	0,00	0,00
18886	N	0,00	A-1	102 600,00	15,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 412,50	0,00	0,00	0,00
18887	N	0,00	A-1	27 108,00	15,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 694,25	0,00	0,00	0,00
18888	N	0,00	A-1	40 000,00	15,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 500,00	0,00	0,00	0,00
19344	N	0,00	A-1	14 926,00	16,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	878,00	0,00	0,00	0,00
19344ACS	N	0,00	A-1	8 780,00	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 780,00	0,00	0,00	0,00
19345	N	0,00	A-1	20 640,00	15,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 290,00	0,00	0,00	0,00
19346	N	0,00	A-1	41 310,00	16,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 430,00	0,00	0,00	0,00
19927	N	0,00	A-1	10 535,40	17,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	585,30	0,00	0,00	0,00
19927ACS	N	0,00	A-1	5 853,00	0,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 853,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
19931	N	0,00	A-1	17 504,20	18,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	921,27	0,00	0,00	0,00
19931ACS	N	0,00	A-1	12 283,65	0,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 283,65	0,00	0,00	0,00
19933	N	0,00	A-1	177 675,50	16,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 451,50	0,00	0,00	0,00
19936	N	0,00	A-1	219 811,79	15,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 738,23	0,00	0,00	0,00
34830	N	0,00	A-1	5 217,18	1,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 608,57	0,00	0,00	0,00
34834	N	0,00	A-1	2 590,78	0,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 590,78	0,00	0,00	0,00
36581	N	0,00	A-1	17 706,22	1,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 853,11	0,00	0,00	0,00
36583	N	0,00	A-1	14 342,06	1,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 170,99	0,00	0,00	0,00
36634	N	0,00	A-1	27 874,65	2,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 291,54	0,00	0,00	0,00
41589	N	0,00	A-1	7 530,99	1,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 765,49	0,00	0,00	0,00
43135	N	0,00	A-1	20 893,67	3,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 223,38	0,00	0,00	0,00
43681	N	0,00	A-1	21 165,77	3,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 291,44	0,00	0,00	0,00
47885	N	0,00	A-1	4 500,00	2,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
47886	N	0,00	A-1	24 113,02	4,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 822,59	0,00	0,00	0,00
49478	N	0,00	A-1	29 067,90	7,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 633,48	0,00	0,00	0,00
49562	N	0,00	A-1	8 884,77	3,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 221,18	0,00	0,00	0,00
50763	N	0,00	A-1	23 980,35	8,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 664,48	0,00	0,00	0,00
52411	N	0,00	A-1	21 600,00	7,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 700,00	0,00	0,00	0,00
52420	N	0,00	A-1	15 795,00	5,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 632,50	0,00	0,00	0,00
52425	N	0,00	A-1	22 372,48	7,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 796,56	0,00	0,00	0,00
53285	N	0,00	A-1	162 000,00	19,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 100,00	0,00	0,00	0,00
53286	N	0,00	A-1	64 173,45	18,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 377,54	0,00	0,00	0,00
53287	N	0,00	A-1	36 085,71	19,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 804,28	0,00	0,00	0,00
53288	N	0,00	A-1	19 612,98	19,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	980,64	0,00	0,00	0,00
53288ACS	N	0,00	A-1	9 806,49	0,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 806,49	0,00	0,00	0,00
53289	N	0,00	A-1	70 683,48	19,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 534,17	0,00	0,00	0,00
53292	N	0,00	A-1	18 000,00	19,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
53292ACS	N	0,00	A-1	12 000,00	1,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53293	N	0,00	A-1	21 600,00	19,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 080,00	0,00	0,00	0,00
53293ACS	N	0,00	A-1	10 800,00	0,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 800,00	0,00	0,00	0,00
53294	N	0,00	A-1	10 916,02	19,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	545,80	0,00	0,00	0,00
53295	N	0,00	A-1	22 230,00	18,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 170,00	0,00	0,00	0,00
53296	N	0,00	A-1	16 800,00	19,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	840,00	0,00	0,00	0,00
53296ACS	N	0,00	A-1	8 400,00	1,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53297	N	0,00	A-1	25 800,00	19,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 290,00	0,00	0,00	0,00
53297ACS	N	0,00	A-1	17 200,00	2,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
53298	N	0,00	A-1	72 600,00	19,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 630,00	0,00	0,00	0,00
53302	N	0,00	A-1	72 714,53	19,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 635,72	0,00	0,00	0,00
53303	N	0,00	A-1	31 875,00	19,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 593,75	0,00	0,00	0,00
53304	N	0,00	A-1	34 650,00	19,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 732,50	0,00	0,00	0,00
53373	N	0,00	A-1	519 492,00	20,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53374	N	0,00	A-1	127 225,00	20,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
54915	N	0,00	A-1	20 020,12	7,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 502,50	0,00	0,00	0,00
55563R	N	0,00	A-1	556 160,00	7,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	69 520,00	0,00	0,00	0,00
57657	N	0,00	A-1	67 500,00	20,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57661	N	0,00	A-1	13 163,04	19,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	658,15	0,00	0,00	0,00
57662	N	0,00	A-1	26 100,00	19,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 610,00	0,00	0,00	0,00
57664	N	0,00	A-1	14 400,00	20,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57665	N	0,00	A-1	42 164,78	19,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 108,24	0,00	0,00	0,00
57666	N	0,00	A-1	20 677,77	19,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 033,89	0,00	0,00	0,00
57667	N	0,00	A-1	86 591,44	19,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 329,57	0,00	0,00	0,00
57774	N	0,00	A-1	59 400,00	19,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 970,00	0,00	0,00	0,00
57775	N	0,00	A-1	79 200,00	19,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 960,00	0,00	0,00	0,00
57778	N	0,00	A-1	42 956,20	20,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57779	N	0,00	A-1	84 441,93	19,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 222,10	0,00	0,00	0,00
61124R	N	0,00	A-1	2 224 640,00	7,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	278 080,00	0,00	0,00	0,00
61213	N	0,00	A-1	55 485,00	8,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 165,00	0,00	0,00	0,00
72778	N	0,00	A-1	11 286,00	10,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 026,00	0,00	0,00	0,00
72779	N	0,00	A-1	42 322,50	10,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 847,50	0,00	0,00	0,00
84310	N	0,00	A-1	48 222,17	10,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 018,50	0,00	0,00	0,00
84311	N	0,00	A-1	97 825,80	11,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 152,15	0,00	0,00	0,00
85891	N	0,00	A-1	1 070,55	12,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	82,35	0,00	0,00	0,00
86278	N	0,00	A-1	61 613,16	13,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 400,94	0,00	0,00	0,00
86279	N	0,00	A-1	13 845,00	12,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 065,00	0,00	0,00	0,00
98350	N	0,00	A-1	15 774,57	19,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	788,72	0,00	0,00	0,00
98389	N	0,00	A-1	135 000,00	17,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 500,00	0,00	0,00	0,00
98395	N	0,00	A-1	85 984,69	19,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 299,23	0,00	0,00	0,00
98397	N	0,00	A-1	129 870,00	17,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 215,00	0,00	0,00	0,00
98398	N	0,00	A-1	47 520,00	17,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00
98398ACS	N	0,00	A-1	26 400,00	0,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 400,00	0,00	0,00	0,00
98399	N	0,00	A-1	4 200,00	10,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98399ACS	N	0,00	A-1	2 100,00	1,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
98455	N	0,00	A-1	35 000,00	20,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98539	N	0,00	A-1	96 479,15	18,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 077,85	0,00	0,00	0,00
98540	N	0,00	A-1	45 231,00	19,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 261,55	0,00	0,00	0,00
98581	N	0,00	A-1	76 950,00	18,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
98582	N	0,00	A-1	15 200,00	18,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	800,00	0,00	0,00	0,00
98582ACS	N	0,00	A-1	8 000,00	0,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 000,00	0,00	0,00	0,00
98739	N	0,00	A-1	7 380,00	8,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	820,00	0,00	0,00	0,00
98739ACS	N	0,00	A-1	4 100,00	0,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 100,00	0,00	0,00	0,00
98740	N	0,00	A-1	27 600,00	20,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98740ACS	N	0,00	A-1	13 800,00	1,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98745	N	0,00	A-1	21 150,00	19,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 057,50	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		6 180 019,04		36 012 657,12					2 395 250,67	573 449,52	14 697,54	117 967,30

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
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/MON192712EUR	SFIL CAFFIL	518 326,67	76 845,28	1	20,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	0,00	Taux fixe de 5,305 % si Euribor12M(postfixé)<à 5 % sinon Eur 12M(postfixé) +0	5,300	7 872,39	3 794,07	0,21
TOTAL (B)		518 326,67	76 845,28						0,00			7 872,39	3 794,07	0,21
Option d'échange (C)														
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	4 440 000,00	1 110 000,00	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M) + 0.03	(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M) + 0.03	0,00	Taux fixe annulable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,490	54 831,60	10 903,47	3,08
emprunt obligataire 2006/FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	1 550 000,00	465 000,00	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	0,00	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,970	20 671,09	0,00	1,29
TOTAL (C)		5 990 000,00	1 575 000,00						0,00			75 502,69	10 903,47	4,37
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)														

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 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		6 508 326,67	1 651 845,28						0,00			83 375,08	14 697,54	4,59

(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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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
Structure							
(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	152	0	0	0	0	
	% de l'encours	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	34 360 811,84	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	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	76 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 575 000,00	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 01/01/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 01/01/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
Taux variable simple (total)		4 528 173,76					4 528 173,76					0,00	0,00
Swap 27 / 9929783M	000556-Con / MIN518515EUR	1 121 691,53	02/10/2028	NATIXIS	option	taux	1 121 691,53	01/10/2018	02/10/2028		0,00	0,00	0,00
swap 25A / 8840466M	000551A / 0421167344701	3 406 482,23	30/09/2027	NATIXIS	option	taux	3 406 482,23	30/12/2020	30/09/2027		0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		1 651 845,28					1 651 845,28					0,00	0,00
swap 04 / CANDF3945	000411 / MON192712EUR	76 845,28	03/01/2022	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	76 845,28	01/01/2008	03/01/2022	A	0,00	0,00	0,00
swap 10 / 830196M	Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790	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 / IRS1010616	Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790	1 110 000,00	15/12/2025	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	1 110 000,00	13/12/2007	15/12/2025	A	0,00	0,00	0,00
swap 18 / IRS1010617	emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	465 000,00	15/12/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	465 000,00	17/12/2007	15/12/2026	A	0,00	0,00	0,00
Total		6 180 019,04					6 180 019,04					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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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)						88 087,83	0,00		
Swap 27 / 9929783M	000556-Con / MIN518515EUR	0.2375 + Cap 2.5 sur Euribor 3M	0,241	0 %	0,000	8 232,01	0,00	A-1	A-1
swap 25A / 8840466M	000551A / 0421167344701	0.208 + Cap 2.5 sur Euribor 3M	0,211	0 %	0,000	79 855,82	0,00	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						1 408 434,38	358 651,56		
swap 04 / CANDF3945	000411 / MON192712EUR	Euribor 12M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12M(Postfixé)	5,305	Taux fixe à 4.91 %	4,910	81 315,20	75 872,07	A-1	B-1
swap 10 / 830196M	Emprunt obligataire 2005 /FR0010257790	Euribor 12M + (-0.4675)	-0,986	Euribor 12M + 0.03	-0,481	16 098,47	217 829,33	A-1	A-1
swap 17 / IRS1010616	Emprunt obligataire 2005 /FR0010257790	Taux fixe annulable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,490	Euribor 12M + (-0.4675)	-0,986	942 325,61	40 345,65	A-1	C-1
swap 18 / IRS1010617	emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,972	Euribor 12M + 0.0295	-0,476	368 695,10	24 604,51	A-1	C-1
Total						1 496 522,21	358 651,56		

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	ASSAINISSEMENT EP	60	01/01/1969
L	AMENAGEMENTS TERRAINS NUS	50	01/01/1976
L	AMENAGEMENTS AUTRES TERRAINS	50	01/01/2009
L	BAT. ADMINISTRATIF	50	01/01/2009
L	ASSAINISSEMENT	60	01/01/2009
L	MATERIEL DE TRANSPORT	5	01/01/2009
L	MOBILIER	20	01/01/2009
L	AUTRES CONSTRUC.	50	01/01/2009
L	ASSAINISSEMENT 1 AN	1	01/01/2009
L	SUBV AGENCE EAU 20 A	20	01/01/2009
L	SUBV AGENCE EAU 50 A	50	01/01/2009
L	SUBV AGENCE EAU 60 A	60	01/01/2009
L	SUBV ETAT AUTRES	60	01/01/2009
L	SUBV ETAT AUTRES 10 A	10	01/01/2009
L	SUBVENTION AUTRES	10	01/01/2009
L	SUBVENTION REGION	10	01/01/2009
L	FRAIS INSERTION	5	01/01/2009
L	SUBV COMMUNES 10 A	10	01/01/2009
L	SUBV DEPARTEMENT	10	01/01/2009
L	INSTALLATION BATIMENT EXPLOITATION	20	01/01/2009
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	20	01/01/2009
L	MATERIEL SPECIFIQUE EAU	20	01/01/2009
L	MATERIEL SPECIFIQUE ASSAINISSEMENT	20	01/01/2009
L	ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	01/01/2009
L	BAT. EXPLOITATION	50	01/01/2009
L	MATERIEL INDUSTRIEL	20	01/01/2009
L	LOCATAIRE INSTAL BAT	10	01/01/2009
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20	01/01/2009
L	AUTRES IMMOS CORP	5	01/01/2009
L	LICENCES BREVETS	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 prévisionnel au 31/12/N
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		386 400,00	414 000,00	0,00	414 000,00
Assurances	27 600,00	01/01/2008	386 400,00	414 000,00	0,00	414 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	27 600,00		386 400,00	414 000,00	0,00	414 000,00

(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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 306 871,00	I 2 306 871,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 189 071,00	2 189 071,00
1631	Emprunts obligataires	299 500,00	299 500,00
1641	Emprunts en euros	1 136 781,00	1 136 781,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	69 430,00	69 430,00
1678	Autres emprunts et dettes	683 360,00	683 360,00
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)		117 800,00	117 800,00
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>	117 800,00	117 800,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 306 871,00	0,00	0,00	2 306 871,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 308 692,13	III 8 308 692,13
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) (3)		7 961 092,13	7 961 092,13
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	106 000,00	106 000,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	5 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 000,00	1 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	11 000,00	11 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	435 000,00	435 000,00
28138	Aménagement Autres constructions	3 000,00	3 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 106 000,00	2 106 000,00
28154	Matériel industriel	48 000,00	48 000,00
28155	Outils industriel	100,00	100,00
281562	Service d'assainissement	48 500,00	48 500,00
28182	Matériel de transport	280 500,00	280 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	1 000,00
28184	Mobilier	4 500,00	4 500,00
28188	Autres	68 000,00	68 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 843 492,13	4 843 492,13

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	8 308 692,13	0,00	0,00	0,00	8 308 692,13

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 306 871,00
Ressources propres disponibles	IV	8 308 692,13
Solde	V = IV – II (6)	6 001 821,13

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2016	Mobilier : VEHICULES UTILITAIRES	31 000,00	DIAC LOCATION/SADA RENAULT	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Mobilier : VEHICULES LEGERS	12 000,00	PUBLIC LOCATION LONGUE DUREE	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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 1/1/N	Annuité à verser 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	1 583 312,09	121 793,24
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					2 276 037,01	1 583 312,09	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	1 088 863,29	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	494 448,80	38 034,52
TOTAL					2 276 037,01	1 583 312,09	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 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser 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 N (3)
2017 - EAUXUSEES EAUX USEES	23 241 000,01	0,00	23 241 000,01	20 062 441,07	0,00	3 178 558,94
2020 - EAUXUSEES EAUX USEES	23 220 000,00	4 300 000,00	27 520 000,00	0,00	8 027 000,00	19 493 000,00
2017 - GARAGEASST GARAGE ASSAINISSEMENT	360 000,00	0,00	360 000,00	303 699,61	0,00	56 300,39
2020 - GARAGEASST GARAGE ASSAINISSEMENT	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00
2020 - MATVEHASST MATERIELS ET VEHICULES LOURDS ASSAINISSEMENT	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	384 000,00	1 656 000,00
2017 - MATVEHASST MATERIELS ET VEHICULES LOURS ASST	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	1 864 723,28	0,00	250 276,72

(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 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjt adm Pal 1CI	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
Rédacteur Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		86,00	0,00	86,00	83,60	2,00	85,60
Adjt tech	C	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
Adjt tech Pal 1CI	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Adjt tech Pal 2CI	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Agent maîtrise	C	15,00	0,00	15,00	14,60	0,00	14,60
Agent maîtrise Pal	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Ingénieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien Pal 1CI	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien Pal 2CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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)		90,00	0,00	90,00	87,60	2,00	89,60

(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 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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 A ETE 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> 10/04/2136 - CONCESSION TRAITEMENT EAUX USEES	SUEZ EAU DU DUNKERQUOIS	SUEZ EAU FRANCE -EAU DU DUNKERQUOIS	SA	1 585 100,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
Autres - SUBVENTION	AMICALE DU PERSONNEL CUD	Amicale du personnel de la Communauté Urbaine de Dunkerque	Association	75 600,00

(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 61
 Nombre de membres présents 57
 Nombre de suffrages exprimés 60
 VOTES
 Pour 56
 Contre 4
 Abstentions 0

Date de convocation 15 AVR. 2021

Présenté par (1), le Président
 A le Dunkerque, le 21 AVR. 2021



Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A, le Dunkerque, le 21 AVR. 2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

VERGRIETE Patrice	
-------------------	--

29 AVR 2021

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 28 AVR 2021

A, le

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

(2) L'assemblée délibérante étant le conseil de communauté

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

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : ORDURES MENAGERES (3)

ANNEE 2021

(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 (6)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	17
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	21

IV - Annexes (7)

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	22
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	31
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A4 - Etat des provisions	34
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
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 de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	38
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	39
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	40
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 - Etat du personnel	41
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	44
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	45

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	46
D2 - Arrêté et signatures	47

(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. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et 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 et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) 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 (art. L. 2313-1 du CGCT).

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

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) 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.

(7) 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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (3) 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 (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	40 023 602,70	40 023 602,70

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	40 023 602,70	40 023 602,70
--	----------------------	----------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	19 449 303,15	19 449 303,15

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	19 449 303,15	19 449 303,15
---	----------------------	----------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	59 472 905,85	59 472 905,85
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	18 733 864,00	0,00	20 122 150,30	20 122 150,30	20 122 150,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 590 831,00	0,00	12 997 831,00	12 997 831,00	12 997 831,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	234 352,00	0,00	225 906,00	225 906,00	225 906,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		31 559 047,00	0,00	33 345 887,30	33 345 887,30	33 345 887,30
66	Charges financières	3 203 323,00	0,00	2 781 802,00	2 781 802,00	2 781 802,00
67	Charges exceptionnelles	20 600,00	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	140 380,00		144 591,40	144 591,40	144 591,40
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		34 923 350,00	0,00	36 292 680,70	36 292 680,70	36 292 680,70
023	Virement à la section d'investissement (5)	3 130 053,34		2 071 222,00	2 071 222,00	2 071 222,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 569 946,66		1 659 700,00	1 659 700,00	1 659 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 700 000,00		3 730 922,00	3 730 922,00	3 730 922,00
TOTAL		39 623 350,00	0,00	40 023 602,70	40 023 602,70	40 023 602,70

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	40 023 602,70
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	30 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	5 534 503,00	0,00	4 384 605,00	4 384 605,00	4 384 605,00
73	Impôts et taxes	29 500 000,00	0,00	29 652 465,00	29 652 465,00	29 652 465,00
74	Dotations et participations	4 172 347,00	0,00	5 599 119,70	5 599 119,70	5 599 119,70
75	Autres produits de gestion courante	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		39 274 350,00	0,00	39 671 189,70	39 671 189,70	39 671 189,70
76	Produits financiers	349 000,00	0,00	292 413,00	292 413,00	292 413,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		39 623 350,00	0,00	40 023 602,70	40 023 602,70	40 023 602,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		39 623 350,00	0,00	40 023 602,70	40 023 602,70	40 023 602,70

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	40 023 602,70
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	3 730 922,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.
---	---------------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	244 000,00	0,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00
204	Subventions d'équipement versées	15 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 480 213,62	0,00	2 916 831,15	2 916 831,15	2 916 831,15
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 034 820,11	0,00	9 547 550,00	9 547 550,00	9 547 550,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 774 033,73	0,00	12 768 381,15	12 768 381,15	12 768 381,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 930 000,00	0,00	6 580 922,00	6 580 922,00	6 580 922,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	6 930 000,00	0,00	6 580 922,00	6 580 922,00	6 580 922,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 704 033,73	0,00	19 349 303,15	19 349 303,15	19 349 303,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	TOTAL	15 704 033,73	0,00	19 449 303,15	19 449 303,15	19 449 303,15

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 449 303,15
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 774 033,73	0,00	14 768 381,15	14 768 381,15	14 768 381,15
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	10 774 033,73	0,00	14 768 381,15	14 768 381,15	14 768 381,15
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	230 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	230 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	11 004 033,73	0,00	15 618 381,15	15 618 381,15	15 618 381,15
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	3 130 053,34		2 071 222,00	2 071 222,00	2 071 222,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 569 946,66		1 659 700,00	1 659 700,00	1 659 700,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 700 000,00		3 830 922,00	3 830 922,00	3 830 922,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - BP - 2021

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	TOTAL	15 704 033,73	0,00	19 449 303,15	19 449 303,15	19 449 303,15

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					0,00
--	--	--	--	--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					19 449 303,15
---	--	--	--	--	---------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)		3 730 922,00
--	--	--------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

(5) 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.

(6) 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.

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

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

(10) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021+ RI 040 – DI 040*.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	20 122 150,30		20 122 150,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 997 831,00		12 997 831,00
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	225 906,00		225 906,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	2 781 802,00	0,00	2 781 802,00
67	Charges exceptionnelles	20 400,00	0,00	20 400,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	144 591,40	1 659 700,00	1 804 291,40
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 071 222,00	2 071 222,00
Dépenses de fonctionnement – Total		36 292 680,70	3 730 922,00	40 023 602,70

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	40 023 602,70
--	----------------------

	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)	6 580 922,00	0,00	6 580 922,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	279 000,00	0,00	279 000,00
204	Subventions d'équipement versées	25 000,00	0,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 916 831,15	0,00	2 916 831,15
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 547 550,00	100 000,00	9 647 550,00
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	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		19 349 303,15	100 000,00	19 449 303,15

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 449 303,15
---	----------------------

- (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 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	35 000,00		35 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	4 384 605,00		4 384 605,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	29 652 465,00		29 652 465,00
74	Dotations et participations	5 599 119,70		5 599 119,70
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	292 413,00	0,00	292 413,00
77	Produits exceptionnels	60 000,00	0,00	60 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		40 023 602,70	0,00	40 023 602,70

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	40 023 602,70
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	850 000,00	0,00	850 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	14 768 381,15	0,00	14 768 381,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	100 000,00
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</i>		1 659 700,00	1 659 700,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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 (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		2 071 222,00	2 071 222,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		15 618 381,15	3 830 922,00	19 449 303,15

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 449 303,15
---	----------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) 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.
- (7) 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	18 733 864,00	20 122 150,30	20 122 150,30
60611	Eau et assainissement	7 000,00	13 000,00	13 000,00
60612	Energie - Electricité	80 500,00	75 000,00	75 000,00
60621	Combustibles	7 000,00	7 000,00	7 000,00
60622	Carburants	783 000,00	713 000,00	713 000,00
60631	Fournitures d'entretien	53 556,00	28 830,00	28 830,00
60632	Fournitures de petit équipement	286 800,00	251 061,00	251 061,00
60636	Vêtements de travail	115 000,00	121 576,00	121 576,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	700,00	700,00
6068	Autres matières et fournitures	61 300,00	1 709 866,00	1 709 866,00
611	Contrats de prestations de services	15 453 200,00	15 212 528,00	15 212 528,00
6122	Crédit-bail mobilier	39 000,00	38 001,00	38 001,00
6132	Locations immobilières	20 500,00	21 800,00	21 800,00
6135	Locations mobilières	103 000,00	155 700,00	155 700,00
61521	Entretien terrains	6 000,00	8 660,00	8 660,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	20 700,00	91 232,20	91 232,20
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	5 558,80	5 558,80
61551	Entretien matériel roulant	144 000,00	211 100,00	211 100,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	105 500,00	30 500,00	30 500,00
6156	Maintenance	263 000,00	222 103,30	222 103,30
6161	Multirisques	86 840,00	80 500,00	80 500,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	160 000,00	160 000,00
617	Etudes et recherches	286 750,00	100 275,00	100 275,00
6184	Versements à des organismes de formation	6 200,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	33 000,00	41 364,00	41 364,00
6231	Annonces et insertions	59 500,00	59 500,00	59 500,00
6236	Catalogues et imprimés	54 874,00	114 874,00	114 874,00
6237	Publications	16 724,00	16 724,00	16 724,00
6241	Transports de biens	2 100,00	0,00	0,00
6256	Missions	2 660,00	2 660,00	2 660,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	62 580,00	49 897,00	49 897,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	1 980,00	1 980,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	54 000,00	60 000,00	60 000,00
63512	Taxes foncières	478 000,00	476 700,00	476 700,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	12 680,00	13 060,00	13 060,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	21 400,00	20 900,00	20 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 590 831,00	12 997 831,00	12 997 831,00
6331	Versement mobilité	98 990,00	98 990,00	98 990,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	31 935,00	31 935,00	31 935,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	63 760,00	63 760,00	63 760,00
64111	Rémunération principale titulaires	7 006 737,00	7 556 737,00	7 556 737,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	195 975,00	195 975,00	195 975,00
64118	Autres indemnités titulaires	965 485,00	965 485,00	965 485,00
64131	Rémunérations non tit.	1 042 704,00	897 704,00	897 704,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 062 517,00	1 062 517,00	1 062 517,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 859 748,00	1 859 748,00	1 859 748,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	28 920,00	28 920,00	28 920,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	148 058,00	148 058,00	148 058,00
64731	Allocations chômage versées directement	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	39 500,00	41 500,00	41 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	39 000,00	39 000,00	39 000,00
6488	Autres charges	1 502,00	1 502,00	1 502,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	234 352,00	225 906,00	225 906,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	20 000,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	10 000,00	10 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	224 340,00	195 896,00	195 896,00
65888	Autres	12,00	10,00	10,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		31 559 047,00	33 345 887,30	33 345 887,30
66	Charges financières (b)	3 203 323,00	2 781 802,00	2 781 802,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 864 000,00	2 521 532,00	2 521 532,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-65 677,00	-62 654,00	-62 654,00
6688	Autres	405 000,00	322 924,00	322 924,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
67	Charges exceptionnelles (c)	20 600,00	20 400,00	20 400,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 600,00	1 400,00	1 400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 000,00	4 000,00	4 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	140 380,00	144 591,40	144 591,40
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	140 380,00	144 591,40	144 591,40
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		34 923 350,00	36 292 680,70	36 292 680,70
023	Virement à la section d'investissement	3 130 053,34	2 071 222,00	2 071 222,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	1 569 946,66	1 659 700,00	1 659 700,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 569 946,66	1 659 700,00	1 659 700,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 700 000,00	3 730 922,00	3 730 922,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 700 000,00	3 730 922,00	3 730 922,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		39 623 350,00	40 023 602,70	40 023 602,70

+

RESTES A REALISER N-1 (11)		0,00
-----------------------------------	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)		0,00
--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		40 023 602,70
--	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	816 770,24
Montant des ICNE de l'exercice N-1	879 424,24
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-62 654,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement 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.

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	30 000,00	35 000,00	35 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	20 000,00	20 000,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	15 000,00	0,00	0,00
6479	Remboursst sur autres charges sociales	15 000,00	15 000,00	15 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	5 534 503,00	4 384 605,00	4 384 605,00
7013	Ventes de produits résiduels	2 373 993,00	1 748 605,00	1 748 605,00
7018	Autres ventes de produits finis	1 957 170,00	1 800 000,00	1 800 000,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	400 000,00	367 000,00	367 000,00
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	254 000,00	170 000,00	170 000,00
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	524 340,00	285 000,00	285 000,00
70688	Autres prestations de services	25 000,00	14 000,00	14 000,00
73	Impôts et taxes	29 500 000,00	29 652 465,00	29 652 465,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	29 500 000,00	29 652 465,00	29 652 465,00
74	Dotations et participations	4 172 347,00	5 599 119,70	5 599 119,70
744	FCTVA	0,00	50 000,00	50 000,00
74751	Participat° GFP de rattachement	1 231 757,00	3 336 619,70	3 336 619,70
7478	Participat° Autres organismes	2 940 590,00	2 212 500,00	2 212 500,00
75	Autres produits de gestion courante	37 500,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	37 500,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		39 274 350,00	39 671 189,70	39 671 189,70
76	Produits financiers (b)	349 000,00	292 413,00	292 413,00
7688	Autres	349 000,00	292 413,00	292 413,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	60 000,00	60 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	60 000,00	60 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		39 623 350,00	40 023 602,70	40 023 602,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	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)		39 623 350,00	40 023 602,70	40 023 602,70

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	40 023 602,70
--	----------------------

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) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	244 000,00	279 000,00	279 000,00
2031	Frais d'études	230 000,00	275 000,00	275 000,00
2033	Frais d'insertion	14 000,00	4 000,00	4 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	15 000,00	25 000,00	25 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	5 000,00	5 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	15 000,00	20 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 480 213,62	2 916 831,15	2 916 831,15
2128	Autres agencements et aménagements	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21318	Autres bâtiments publics	126 742,63	250 000,00	250 000,00
2138	Autres constructions	50 000,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,01	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	30 000,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	10 000,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 329 961,61	991 331,15	991 331,15
2182	Matériel de transport	2 509 509,37	1 220 000,00	1 220 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	200 500,00	400 000,00	400 000,00
2184	Mobilier	202 000,00	250,00	250,00
2188	Autres immobilisations corporelles	11 500,00	45 250,00	45 250,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 034 820,11	9 547 550,00	9 547 550,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	129 040,00	129 040,00
2313	Constructions	3 838 871,39	8 222 865,00	8 222 865,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	195 276,24	1 195 645,00	1 195 645,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	672,48	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 774 033,73	12 768 381,15	12 768 381,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 930 000,00	6 580 922,00	6 580 922,00
16318	Autres emprunts obligataires	173 000,00	173 000,00	173 000,00
1641	Emprunts en euros	4 620 000,00	4 264 774,00	4 264 774,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	137 000,00	143 148,00	143 148,00
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 930 000,00	6 580 922,00	6 580 922,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		15 704 033,73	19 349 303,15	19 349 303,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	100 000,00	100 000,00
2313	Constructions	0,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		15 704 033,73	19 449 303,15	19 449 303,15

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 449 303,15
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

- (6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042*.
- (8) 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.
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 774 033,73	14 768 381,15	14 768 381,15
1641	Emprunts en euros	8 774 033,73	12 768 381,15	12 768 381,15
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 774 033,73	14 768 381,15	14 768 381,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	230 000,00	850 000,00	850 000,00
10222	FCTVA	230 000,00	850 000,00	850 000,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		230 000,00	850 000,00	850 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		11 004 033,73	15 618 381,15	15 618 381,15
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 130 053,34	2 071 222,00	2 071 222,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	1 569 946,66	1 659 700,00	1 659 700,00
28031	Frais d'études	3 224,89	3 500,00	3 500,00
28033	Frais d'insertion	9 119,40	5 000,00	5 000,00
28152	Installations de voirie	1 157,25	2 500,00	2 500,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	599 378,12	631 500,00	631 500,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	5 200,00	5 200,00
28182	Matériel de transport	935 520,96	980 000,00	980 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	89,42	12 000,00	12 000,00
28184	Mobilier	17 169,48	9 500,00	9 500,00
28188	Autres immo. corporelles	4 287,14	10 500,00	10 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 700 000,00	3 730 922,00	3 730 922,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 700 000,00	3 830 922,00	3 830 922,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 704 033,73	19 449 303,15	19 449 303,15

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 449 303,15
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) 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.

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
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/FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	13/12/2005	13/12/2005	13/12/2006	2 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M) + 0.03	2,780	2,820	EUR	A	C	O	A-1
emprunt obligataire 2006/FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2006	15/12/2006	17/12/2007	1 460 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	3,930	3,990	EUR	A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					132 518 064,22									
1641 Emprunts en euros (total)					128 088 064,22									
000-524-cvcevo	Agence France Locale	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	EUR	T	C	O	A-1
000411/MON192712EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
000417/7113993	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	FRF	A	P	O	A-1
000431/MON208742EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
000492/99139413373	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	EUR	A	C	O	A-1
000507CVO/142104616	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	EUR	A	C	O	A-1
000508CVE/142104624	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	EUR	A	C	O	A-1
000510/00778090492J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/10/2007	01/10/2007	30/06/2008	10 000 000,00	C	Taux fixe annuable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010)	3,970	4,030	EUR	A	C	O	C-1
000513 Refi 2/MIS504964EUR	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	355 065,07	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,400	EUR	A	X	O	A-1
000513 Refi/MIS501023EUR	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	EUR	A	X	O	A-1
000514/MIN249596EUR	SFIL CAFFIL	05/07/2007	05/07/2007	01/04/2008	670 000,00	V	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.004 sur EONIA(Postfixé)) + 0.004	4,050	4,220	EUR	T	P	O	A-1
000515/MIN249859EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
000518/99143450666	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	EUR	A	C	O	A-1
000533/MIN267233EUR	SFIL CAFFIL	10/12/2009	10/12/2009	01/10/2010	2 900 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.76	1,170	1,130	EUR	T	P	O	A-1
000534A/20100024	CAISSE D'EPARGNE	11/03/2010	14/10/2020	14/01/2021	1 900 000,00	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	0,800	EUR	T	P	O	A-1
000537/MON276847EUR	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	25/11/2011	23/12/2011	01/01/2013	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
000550/MIS504964EUR	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	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - BP - 2021

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					
000551A/0421167344701	ARKEA	25/11/2015	30/12/2020	30/03/2021	2 029 985,33	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,800	0,810	EUR	T	P	O	A-1
000555/20160132	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2016	19/12/2017	15/12/2017	130 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor -0.78 sur Euribor 3M	0,460	0,470	EUR	T	P	O	A-1
000556/MIN518515EUR	SFIL CAFFIL	19/12/2016	30/08/2017	01/01/2018	1 100 000,00	V	(Euribor 3M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,610	0,620	EUR	T	P	O	A-1
000558/MIN522287EUR	SFIL CAFFIL	18/12/2017	29/06/2018	01/10/2018	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	0,320	EUR	T	P	O	A-1
000568/MIN528521EUR	SFIL CAFFIL	20/12/2018	31/05/2019	01/09/2019	3 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,470	0,480	EUR	T	P	O	A-1
000573/MIN533106EUR	SFIL CAFFIL	03/09/2019	31/03/2020	01/07/2020	3 016 000,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,590	EUR	T	P	O	A-1
000576/MIN534174EUR	SFIL CAFFIL	04/12/2019	31/07/2020	01/11/2020	100 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,070	EUR	T	P	O	A-1
000579/19363	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2019	25/11/2020	30/03/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	T	P	O	A-1
000584C/MIN535286EUR	BANQUE POSTALE	16/12/2020	01/07/2021	01/10/2021	4 600 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,720	EUR	T	P	O	A-1
519/5-173795A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/03/2008	31/03/2008	30/06/2008	10 000 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.0925 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0925	4,190	4,250	EUR	T	C	O	A-1
526-refi/18286	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	EUR	T	P	O	A-1
542/MIN510475EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	30/12/2013	01/10/2015	110 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.61	1,840	1,870	EUR	A	P	O	A-1
543/MIN510474EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	31/12/2013	01/07/2015	1 900 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.61	1,840	1,870	EUR	A	P	O	A-1
EMPRUNT D'EQUILIBRE BP 2021	EMPRUNT D'EQUILIBRE BP 2021		31/12/2021	31/03/2022	8 168 381,15	F	Taux fixe à 1,20 %	1,200	1,200	EUR	T	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									
000584M/MIN535286EUR	BANQUE POSTALE	16/12/2020	01/07/2021	01/07/2021	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.8)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,800	0,810	EUR	X	X	O	A-1
547/CO8380	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2014	10/09/2015	10/12/2015	2 210 000,00	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,000	1,020	EUR	T	C	O	A-1
552/CO8874A	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2015	15/12/2020	15/03/2021	2 220 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,780	0,790	EUR	T	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					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									
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					135 978 064,22									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N						
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		938 000,00		938 000,00					173 000,00	44 169,75	4 911,47	0,00
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	O	500 000,00	C-1	500 000,00	4,95	C	Taux fixe annulable à 3.44 % (exercable à partir du 13/12/2009)	3,490	100 000,00	24 698,92	4 911,47	0,00
emprunt obligataire 2006/FR0010405712	O	438 000,00	C-1	438 000,00	5,96	C	Taux fixe annulable à 3.92 % (exercable à partir du 15/12/2009)	3,970	73 000,00	19 470,83	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		9 426 110,16		75 912 397,73					4 407 921,13	2 785 285,51	287 500,63	816 770,24
1641 Emprunts en euros (total)		9 426 110,16		72 069 845,66					4 264 773,17	2 751 298,49	287 500,63	815 164,51
000-524-cvecvo	N	0,00	A-1	7 046 728,83	14,25	F	Taux fixe à 4.26 %	4,390	485 981,32	296 481,40	0,00	70 631,06
000411/MON192712EUR	O	777 719,48	B-1	777 719,48	1,00	C	Taux fixe de 5,305 % si Euribor12M(postfixé)<à 5 % sinon Eur 12M(postfixé) +0	5,300	379 541,98	79 673,26	38 398,17	19 496,21
000417/7113993	N	0,00	A-1	210 841,45	4,23	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	37 327,91	12 861,33	0,00	8 085,25
000431/MON208742EUR	N	0,00	A-1	1 835 738,52	12,25	F	Taux fixe à 4.57 %	4,640	106 505,31	85 058,43	0,00	59 870,09
000492/99139413373	N	0,00	A-1	2 499 999,98	13,59	F	Taux fixe à 4.83 %	4,900	178 571,43	122 427,08	0,00	46 736,05
000507CVO/142104616	O	1 600 000,00	A-1	1 600 000,00	15,87	F	Taux fixe à 3.4875 %	3,490	100 000,00	120 685,00	64 861,81	7 621,88
000508CVE/142104624	O	3 862 068,97	A-1	3 862 068,97	15,87	F	Euribor 12M + (-0.236) Taux fixe à 3.455 %	3,460	241 379,31	317 741,11	184 240,65	18 420,26
000510/00778090492J	N	0,00	C-1	5 666 666,71	16,50	C	Taux fixe annulable à 3.97 % (exercable à partir du 30/06/2010)	4,030	333 333,33	228 091,21	0,00	107 337,04
000513 Refi 2/MIS504964EUR	N	0,00	A-1	271 607,75	12,75	F	Taux fixe à 3.35 %	3,400	19 406,44	9 225,23	0,00	2 117,73
000513 Refi/MIS501023EUR	N	0,00	A-1	887 603,89	12,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,190	64 819,78	37 167,18	0,00	8 517,53
000514/MIN249596EUR	O	128 119,14	B-1	128 119,14	2,00	C	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	2,860	55 505,70	3 614,60	0,00	0,00
000515/MIN249859EUR	N	0,00	A-1	7 604 244,09	17,00	F	Taux fixe à 4.877 %	4,950	270 302,14	377 039,97	0,00	361 636,74
000518/99143450666	N	0,00	A-1	5 666 666,71	16,96	F	Taux fixe à 4.57 %	4,640	333 333,33	262 563,43	0,00	10 296,61

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000533/MIN267233EUR	N	0,00	A-1	955 965,35	4,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.49 sur Euribor 3M) + 0.49	0,000	199 464,67	0,00	0,00	0,00
000534A/20100024	N	0,00	A-1	1 176 865,23	10,04	F	Taux fixe à 0.8 %	0,800	110 619,01	9 083,62	0,00	1 800,77
000537/MON276847EUR	N	0,00	A-1	1 152 623,29	6,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	143 690,14	51 983,31	0,00	45 376,49
000550/MIS504964EUR	N	0,00	A-1	1 562 252,18	9,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,620	124 206,20	40 865,91	0,00	9 299,73
000551A/0421167344701	O	2 029 985,33	A-1	2 029 985,33	15,00	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M + 0.208% (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	0,210	93 406,81	16 183,50	0,00	0,00
000555/20160132	N	0,00	A-1	116 609,16	16,71	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor -0.78 sur Euribor 3M	0,240	4 574,61	273,20	0,00	10,58
000556/MIN518515EUR	O	1 028 217,24	A-1	1 028 217,24	21,75	V	(Euribor 3M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 3M + 0.2375% (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	0,240	26 405,95	8 751,02	0,00	1 544,36
000558/MIN522287EUR	N	0,00	A-1	1 427 970,31	22,50	V	(Euribor 3M + 0.41)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,420	34 690,88	5 882,42	0,00	1 443,63
000568/MIN528521EUR	N	0,00	A-1	3 099 478,08	23,42	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,480	71 299,88	14 643,44	0,00	1 146,50
000573/MIN533106EUR	N	0,00	A-1	2 993 945,77	29,25	F	Taux fixe à 0.58 %	0,590	45 786,82	17 506,05	0,00	4 321,27
000576/MIN534174EUR	N	0,00	A-1	99 636,65	29,58	F	Taux fixe à 1.05 %	1,070	1 499,39	1 054,77	0,00	172,63
000579/19363	N	0,00	A-1	1 000 000,00	25,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	20 680,87	9 479,05	0,00	0,00
000584C/MIN535286EUR	N	0,00	A-1	0,00	30,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,000	16 714,08	8 346,44	0,00	8 223,72
519/5-173795A	N	0,00	A-1	5 750 000,17	17,25	F	Taux fixe à 3.81 %	3,860	333 333,32	214 312,50	0,00	0,00
526-refi/18286	N	0,00	A-1	10 021 763,34	17,96	F	Taux fixe à 3.83 %	3,940	350 931,36	384 073,52	0,00	15 433,04
542/MIN510475EUR	N	0,00	A-1	87 372,18	13,75	V	Euribor 12M + 1.22	0,800	4 458,08	699,83	0,00	160,18
543/MIN510474EUR	N	0,00	A-1	1 509 155,86	13,50	V	Euribor 12M + 1.22	1,030	77 003,12	15 530,68	0,00	5 465,16
EMPRUNT D'EQUILIBRE BP 2021	N	0,00	A-1	0,00	25,00	F	Taux fixe à 1,20 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 842 552,07					143 147,96	33 987,02	0,00	1 605,73
000584M/MIN535286EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,50	V	(€STR(Postfixé) + 0.8)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,810	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
547/CO8380	N	0,00	A-1	1 834 456,69	14,69	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,020	86 440,88	18 273,22	0,00	971,53
552/CO8874A	N	0,00	A-1	2 008 095,38	20,71	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,790	56 707,08	15 713,80	0,00	634,20
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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		10 364 110,16		76 850 397,73					4 580 921,13	2 829 455,26	292 412,10	816 770,24

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
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/MON192712EUR	SFIL CAFFIL	5 245 770,78	777 719,48	1	20,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	0,00	Taux fixe de 5,305 % si Euribor12M(postfixé)-cà 5 % sinon Eur 12M(postfixé) +0	5,300	79 673,26	38 398,17	1,01
000514/MIN249596EUR	SFIL CAFFIL	670 000,00	128 119,14	1	15,00		(EONIA(Postfixé)-Floor -0.004 sur EONIA(Postfixé)) + 0.004	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.004 sur EONIA(Postfixé)) + 0.004	0,00	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	2,860	3 614,60	0,00	0,17
TOTAL (B)		5 915 770,78	905 838,62						0,00			83 287,86	38 398,17	1,18
Option d'échange (C)														
000510/00778090492J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10 000 000,00	5 666 666,71	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	228 091,21	0,00	7,37
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	2 000 000,00	500 000,00	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M) + 0.03	(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M) + 0.03	0,00	Taux fixe annuable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,490	24 698,92	4 911,47	0,65
emprunt obligataire 2006/FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	1 460 000,00	438 000,00	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	0,00	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,970	19 470,83	0,00	0,57
TOTAL (C)		13 460 000,00	6 604 666,71						0,00			272 260,96	4 911,47	8,59
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 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		19 375 770,78	7 510 505,33						0,00			355 548,82	43 309,64	9,77

(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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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
Structure						
(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	31	0	0	0	
	% de l'encours	90,19	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	69 339 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	
	% de l'encours	1,18	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	905 838,62	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	3	0	0	0	
	% de l'encours	8,59	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 604 666,71	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	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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 01/01/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									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/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)		5 462 068,97					5 462 068,97				0,00	0,00	0,00
swap 14 / 2517724M	000507CVO / 142104616	1 600 000,00	17/11/2036	NATIXIS	swap	taux	1 600 000,00	15/11/2007	17/11/2036	A	0,00	0,00	0,00
swap 15 / 1180424N	000508CVE / 142104624	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 / IRS1040741	000508CVE / 142104624	3 862 068,97	17/11/2036	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	3 862 068,97	15/11/2010	17/11/2036	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		3 058 202,57					3 058 202,57				0,00	0,00	0,00
Swap 27 / 9929783M	000556-Consolidation /MIN518515EUR	1 028 217,24	02/10/2028	NATIXIS	option	taux	1 028 217,24	01/10/2018	02/10/2028		0,00	0,00	0,00
swap 25A /8840466M	000551A / 0421167344701	2 029 985,33	30/09/2027	NATIXIS	option	taux	2 029 985,33	30/12/2020	30/09/2027		0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		1 843 838,62					1 843 838,62				0,00	0,00	0,00
swap 04 / CANDF3945	000411 / MON192712EUR	777 719,48	03/01/2022	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	777 719,48	01/01/2008	03/01/2022	A	0,00	0,00	0,00
swap 10 / 830196M	Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790	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 / IRS1010616	Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790	500 000,00	15/12/2025	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	500 000,00	13/12/2007	15/12/2025	A	0,00	0,00	0,00
swap 18 / IRS1010617	emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	438 000,00	15/12/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	438 000,00	17/12/2007	15/12/2026	A	0,00	0,00	0,00
swap 22 / CANDF2218	000514 / MIN249596EUR	128 119,14	02/01/2023	CREDIT AGRICOLE	swap	taux	128 119,14	01/10/2009	02/01/2023		0,00	0,00	0,00
Total		10 364 110,16					10 364 110,16				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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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)						2 384 103,56	3 151 254,83		
swap 14 / 2517724M	000507CVO / 142104616	Taux fixe à 3.4875 %	3,488	Taux fixe à 4.065 %	4,065	544 086,64	762 312,51	A-1	A-1
swap 15 / 1180424N	000508CVE / 142104624	Euribor 12M + (-0.236)	-0,714	Taux fixe à 4.07 %	4,070	20 203,50	2 368 665,47	A-1	A-1
swap 24 / IRS1040741	000508CVE / 142104624	Taux fixe à 3.455 %	3,455	Euribor 12M + (-0.236)	-0,714	1 819 813,42	20 276,85	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						22 500,98	0,00		
Swap 27 / 9929783M	000556-Consolidation /MIN518515EUR	0.2375 + Cap 2.5 sur Euribor 3M	0,241	0 %	0,000	7 546,02	0,00	A-1	A-1
swap 25A /8840466M	000551A / 0421167344701	0.208 + Cap 2.5 sur Euribor 3M	0,211	0 %	0,000	14 954,96	0,00	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						1 713 842,41	908 714,20		
swap 04 / CANDF3945	000411 / MON192712EUR	Euribor 12M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12M(Postfixé)	5,305	Taux fixe à 4.91 %	4,910	822 957,58	767 870,04	A-1	B-1
swap 10 / 830196M	Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790	Euribor 12M + (-0.4675)	-0,986	Euribor 12M + 0.03	-0,481	7 251,57	98 121,34	A-1	A-1
swap 17 / IRS1010616	Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790	Taux fixe annulable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,490	Euribor 12M + (-0.4675)	-0,986	424 470,99	18 173,72	A-1	C-1
swap 18 / IRS1010617	emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,972	Euribor 12M + 0.0295	-0,476	347 287,00	23 175,86	A-1	C-1
swap 22 / CANDF2218	000514 / MIN249596EUR	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	2,861	Euribor 3M + 0.004	-0,496	111 875,27	1 373,24	A-1	B-1
Total						4 120 446,95	4 059 969,03		

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

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

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

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

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)	
L	SDIS VEHICULE	10	01/01/1963
L	SDIS AUTRES	10	01/01/1963
L	LOCATAIRE INSTAL BAT	5	01/01/1996
L	FRAIS INSERTION	5	01/01/2009
L	AUTRES INSTALLATIONS	12	01/01/2009
L	BACS ORDURES MENAGERES	10	01/01/2009
L	VEHICULES LEGERS	7	01/01/2009
L	CAMIONS	8	01/01/2009
L	MOBILIER	12	01/01/2009
L	AUTRES IMMOS CORP	8	01/01/2009
L	BATEAUX	20	01/01/2009
L	ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	01/01/2009
L	DOCUMENT URBANISME	5	01/01/2009
L	RECHERCHE DEVELOPPEMENT	5	01/01/2009
L	AUTRES INCORP DISPO	5	01/01/2009
L	AUTRES INCORP	5	01/01/2009
L	IMMEUBLE RAPPORT	50	01/01/2009
L	INSTALL BATIMENT AMO	12	01/01/2009
L	INSTALLATION VOIRIE	25	01/01/2009
L	VOIRIE VEHICULES LEGERS	7	01/01/2009
L	VOIRIE CAMIONS	8	01/01/2009
L	VOIRIE AUTRES	12	01/01/2009
L	MAT INFORMATIQUE	3	01/01/2009
L	MAT BUREAU	7	01/01/2009
L	CHEPTEL	1	01/01/2009
L	IMMEUBLES PRODUCTIFS DE REVENUS	50	01/01/2009
L	MOBILIER RECTIFICATION	1	01/01/2009
L	CAMIONS RECTIFICATIONS	8	01/01/2009
L	AUTRES IMMOS CORP AMO 1 AN	1	01/01/2009
L	SUB ETAT MOBILIER MATERIEL ETUDES	15	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)	144 591,40		991 082,80	1 135 674,20	0,00	1 135 674,20
GARANTIE FINANCIERE CVE	144 591,40	01/01/2014	991 082,80	1 135 674,20	0,00	1 135 674,20
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	144 591,40		991 082,80	1 135 674,20	0,00	1 135 674,20

(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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 580 922,00	I 4 580 922,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 580 922,00	4 580 922,00
1631	Emprunts obligataires	173 000,00	173 000,00
1641	Emprunts en euros	4 264 774,00	4 264 774,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	143 148,00	143 148,00
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 de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 580 922,00	0,00	0,00	4 580 922,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 580 922,00	III 4 580 922,00
Ressources propres externes de l'année (a)		850 000,00	850 000,00
10222	FCTVA	850 000,00	850 000,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	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) (3)		3 730 922,00	3 730 922,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 500,00	3 500,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	5 000,00
28152	Installations de voirie	2 500,00	2 500,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	631 500,00	631 500,00
28181	Installations générales, aménagt divers	5 200,00	5 200,00
28182	Matériel de transport	980 000,00	980 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	12 000,00	12 000,00
28184	Mobilier	9 500,00	9 500,00
28188	Autres immo. corporelles	10 500,00	10 500,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 071 222,00	2 071 222,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 580 922,00	0,00	0,00	0,00	4 580 922,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 580 922,00
Ressources propres disponibles	IV	4 580 922,00
Solde	V = IV – II (6)	0,00

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2016	Mobilier : VEHICULES UTILITAIRES	23 000,00	DIAC LOCATION/SADA RENAULT DUNKERQUE	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Mobilier : VEHICULES LEGERS	15 000,00	PUBLIC LOCATION LONGUE DUREE	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					489 962,99	340 839,93	26 218,46
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					489 962,99	340 839,93	26 218,46
2014	Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON276145EUR à la date du 01/10/2014	SFIL CAFFIL	19	A	342 584,39	234 399,83	18 030,76
2015	Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON276145EUR à la date du 01/10/2015	SFIL CAFFIL	18	A	147 378,60	106 440,10	8 187,70
TOTAL					489 962,99	340 839,93	26 218,46

(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 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser 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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2020 - CONTENANTS ACQUISITION DE CONTENANTS	2 520 000,00	2 340 000,00	4 860 000,00	0,00	880 000,00	730 000,00	3 250 000,00
2017 - CONTENANTS ACQUISITIONS DE CONTENANTS	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	2 175 713,85	0,00	0,00	404 286,15
2020 - SITESDECH AMENAGEMENT DES SITES DECHETS	180 000,00	1 068 095,00	1 248 095,00	0,00	685 000,00	158 095,00	405 000,00
2017 - SITESDECH AMENAGEMENTS DE SITES DECHETS	520 000,00	0,00	520 000,00	177 966,85	0,00	0,00	342 033,15
2017 - GARAGEOM GARAGE OM	584 850,00	0,00	584 850,00	498 857,52	0,00	0,00	95 992,48
2020 - GARAGEOM GARAGE OM	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
2017 - MATVEHIC MATERIELS ET VEHICULES LOURDS	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	3 502 263,88	0,00	0,00	1 097 736,12
2020 - MATVEHICOM MATERIELS ET VEHICULES LOURDS OM	3 720 000,00	2 732 000,00	6 452 000,00	0,00	1 120 000,00	740 000,00	4 592 000,00
2021 - REGIECOL RECONSTRUCTION REGIE COLLECTE	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	7 783 440,47	3 399 450,00	217 109,53

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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)		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjt adm Pal 1CI	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjt adm Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		255,00	0,00	255,00	254,80	0,00	254,80
Adjt tech	C	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
Adjt tech Pal 1CI	C	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
Adjt tech Pal 2CI	C	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
Agent maîtrise	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Agent maîtrise Pal	C	22,00	0,00	22,00	21,80	0,00	21,80
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 1CI	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		261,00	0,00	261,00	260,80	0,00	260,80

(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 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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 A ETE 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> - Action	TRISELEC	Société Anonyme TRISELEC	Société Anonyme d'Economie Mixte	189 417,19
<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> - Subvention	AMICALE DU PERSONNEL CUD	Amicale du personnel de la Communauté Urbaine de Dunkerque	Association	92 990,00
- Subvention	CPIE ADEELI	ADEELI - CPIE FLANDRE MARITIME	Association	93 906,00
Autres				

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
ADMINISTRATIF	TRAITEMENTS DES DECHETS CVE - CVO		-	SPA

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE 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 (%)
TEOM	166 774 269,00	-0,19	17,78	0,00	29 652 465,00	-0,53
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			29 652 465,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice *61*
 Nombre de membres présents *057*
 Nombre de suffrages exprimés *00*

VOTES
 Pour *056*
 Contre *04*
 Abstentions *0*

Date de convocation *15 AVR. 2021*

Présenté par (1), *le Président*
 A, le *Dunkerque, le 21 AVR. 2021*



Délibéré par, l'assemblée (2), réunie en session
 A, le *Dunkerque, le 21 AVR. 2021*
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

VERGRIETE Patrice	
-------------------	--

29 AVR 2021

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le *20 AVR 2021* A, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme
 (2) L'assemblée délibérante étant *le conseil de communauté*

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)

Budget primitif

BUDGET : TRANSPORTS (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	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 - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	32
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	33
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)	34
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	35
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	56 653 704,00	56 653 704,00

+

+

+

R	E		
P	O		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	56 653 704,00	56 653 704,00
---	----------------------	----------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	22 308 487,35	22 308 487,35

+

+

+

R	E		
P	O		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	22 308 487,35	22 308 487,35
---	----------------------	----------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	78 962 191,35	78 962 191,35
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	51 796 200,00	0,00	51 527 810,00	51 527 810,00	51 527 810,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	210 386,48	0,00	208 386,00	208 386,00	208 386,00
Total des dépenses de gestion des services		52 506 586,48	0,00	52 136 196,00	52 136 196,00	52 136 196,00
66	Charges financières	405 629,00	0,00	173 458,00	173 458,00	173 458,00
67	Charges exceptionnelles	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		52 922 715,48	0,00	52 320 154,00	52 320 154,00	52 320 154,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 089 589,15	0,00	4 333 550,00	4 333 550,00	4 333 550,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 089 589,15	0,00	4 333 550,00	4 333 550,00	4 333 550,00
TOTAL		57 012 304,63	0,00	56 653 704,00	56 653 704,00	56 653 704,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 653 704,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	28 600 000,00	0,00	28 600 000,00	28 600 000,00	28 600 000,00
74	Subventions d'exploitation	23 941 825,04	0,00	23 392 199,00	23 392 199,00	23 392 199,00
75	Autres produits de gestion courante	3 842 500,00	0,00	3 728 505,00	3 728 505,00	3 728 505,00
Total des recettes de gestion des services		56 384 325,04	0,00	55 720 704,00	55 720 704,00	55 720 704,00
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 sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		56 384 325,04	0,00	55 720 704,00	55 720 704,00	55 720 704,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	627 979,59	0,00	933 000,00	933 000,00	933 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		627 979,59	0,00	933 000,00	933 000,00	933 000,00
TOTAL		57 012 304,63	0,00	56 653 704,00	56 653 704,00	56 653 704,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 653 704,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 400 550,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	220 000,00	0,00	14 910,00	14 910,00	14 910,00
21	Immobilisations corporelles	2 357 567,45	0,00	2 459 668,73	2 459 668,73	2 459 668,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 768 067,76	0,00	3 337 362,62	3 337 362,62	3 337 362,62
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 345 635,21	0,00	5 811 941,35	5 811 941,35	5 811 941,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 674 000,00	0,00	15 463 546,00	15 463 546,00	15 463 546,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		8 674 000,00	0,00	15 463 546,00	15 463 546,00	15 463 546,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		14 019 635,21	0,00	21 275 487,35	21 275 487,35	21 275 487,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	627 979,59		933 000,00	933 000,00	933 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		627 979,59		1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00
TOTAL		14 647 614,80	0,00	22 308 487,35	22 308 487,35	22 308 487,35

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 308 487,35
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	8 792 159,78	0,00	16 741 226,50	16 741 226,50	16 741 226,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 765 865,87	0,00	1 133 710,85	1 133 710,85	1 133 710,85
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 558 025,65	0,00	17 874 937,35	17 874 937,35	17 874 937,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		10 558 025,65	0,00	17 874 937,35	17 874 937,35	17 874 937,35
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 089 589,15		4 333 550,00	4 333 550,00	4 333 550,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 089 589,15		4 433 550,00	4 433 550,00	4 433 550,00
TOTAL		14 647 614,80	0,00	22 308 487,35	22 308 487,35	22 308 487,35

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 308 487,35
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	3 400 550,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	51 527 810,00		51 527 810,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	400 000,00		400 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	208 386,00		208 386,00
66	Charges financières	173 458,00	0,00	173 458,00
67	Charges exceptionnelles	10 500,00	0,00	10 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 333 550,00	4 333 550,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	52 320 154,00	4 333 550,00	56 653 704,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 653 704,00
---	----------------------

	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	933 000,00	933 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	15 463 546,00	0,00	15 463 546,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	14 910,00	0,00	14 910,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 459 668,73	0,00	2 459 668,73
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 337 362,62	100 000,00	3 437 362,62
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...	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	21 275 487,35	1 033 000,00	22 308 487,35

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 308 487,35
---	----------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	28 600 000,00		28 600 000,00
74	Subventions d'exploitation	23 392 199,00		23 392 199,00
75	Autres produits de gestion courante	3 728 505,00		3 728 505,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	933 000,00	933 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		55 720 704,00	933 000,00	56 653 704,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 653 704,00
---	----------------------

	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	16 741 226,50	0,00	16 741 226,50
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)	1 133 710,85	0,00	1 133 710,85
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	100 000,00
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		4 333 550,00	4 333 550,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		17 874 937,35	4 433 550,00	22 308 487,35

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 308 487,35
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	51 796 200,00	51 527 810,00	51 527 810,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	5 000,00	5 000,00	5 000,00
611	Sous-traitance générale	51 384 500,00	51 118 242,50	51 118 242,50
6132	Locations immobilières	15 000,00	31 000,00	31 000,00
6135	Locations mobilières	9 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 000,00	6 000,00	6 000,00
6156	Maintenance	180 000,00	160 367,50	160 367,50
6161	Multirisques	9 800,00	9 326,00	9 326,00
6226	Honoraires	41 700,00	48 400,00	48 400,00
6231	Annonces et insertions	7 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	1 200,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	17 500,00	17 500,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	39 000,00	39 000,00	39 000,00
63512	Taxes foncières	85 000,00	82 974,00	82 974,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	500 000,00	400 000,00	400 000,00
739	Restitut° taxe Versement mobilité	500 000,00	400 000,00	400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	210 386,48	208 386,00	208 386,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 000,00	0,00	0,00
65732	Subv. exploitat° Régions	208 386,48	208 386,00	208 386,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		52 506 586,48	52 136 196,00	52 136 196,00
66	Charges financières (b) (8)	405 629,00	173 458,00	173 458,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	395 000,00	167 717,00	167 717,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 371,00	-8 794,00	-8 794,00
6688	Autre	20 000,00	14 535,00	14 535,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 500,00	10 500,00	10 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	9 288,00	9 288,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	1 212,00	1 212,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		52 922 715,48	52 320 154,00	52 320 154,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 089 589,15	4 333 550,00	4 333 550,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 089 589,15	4 333 550,00	4 333 550,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 089 589,15	4 333 550,00	4 333 550,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 089 589,15	4 333 550,00	4 333 550,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		57 012 304,63	56 653 704,00	56 653 704,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 653 704,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	64 018,67
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	72 812,67
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 794,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	28 600 000,00	28 600 000,00	28 600 000,00
734	Versement de mobilité	28 600 000,00	28 600 000,00	28 600 000,00
74	Subventions d'exploitation	23 941 825,04	23 392 199,00	23 392 199,00
7472	Subv. exploitat° Régions	1 152 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00
7475	Subv. exploitat° Groupements	22 789 825,04	22 050 199,00	22 050 199,00
75	Autres produits de gestion courante	3 842 500,00	3 728 505,00	3 728 505,00
752	Revenus des immeubles	2 500,00	2 000,00	2 000,00
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	240 000,00	126 505,00	126 505,00
757	Redevances des fermiers, concession..	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		56 384 325,04	55 720 704,00	55 720 704,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		56 384 325,04	55 720 704,00	55 720 704,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	627 979,59	933 000,00	933 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	627 979,59	933 000,00	933 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		627 979,59	933 000,00	933 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		57 012 304,63	56 653 704,00	56 653 704,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	56 653 704,00
---	----------------------

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 régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	220 000,00	14 910,00	14 910,00
2031	Frais d'études	130 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	4 910,00	4 910,00
2051	Concessions et droits assimilés	80 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 357 567,45	2 459 668,73	2 459 668,73
2111	Terrains nus	121 653,04	8 668,73	8 668,73
2131	Bâtiments	80,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	20 632,99	3 500,00	3 500,00
2151	Installations complexes spécialisées	10 000,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	126 000,00	35 000,00	35 000,00
2154	Matériel industriel	188 616,92	0,00	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	1 890 319,04	2 411 000,00	2 411 000,00
2184	Mobilier	265,46	1 500,00	1 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 768 067,76	3 337 362,62	3 337 362,62
2312	Terrains	4 682,26	7 945,89	7 945,89
2313	Constructions	1 024 061,73	38 928,18	38 928,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 709 507,39	3 269 878,55	3 269 878,55
2318	Autres immo. corporelles en cours	29 816,38	20 610,00	20 610,00
Total des dépenses d'équipement		5 345 635,21	5 811 941,35	5 811 941,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 674 000,00	15 463 546,00	15 463 546,00
16318	Autres emprunts obligataires	17 000,00	17 000,00	17 000,00
1641	Emprunts en euros	8 600 000,00	15 446 546,00	15 446 546,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	57 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		8 674 000,00	15 463 546,00	15 463 546,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		14 019 635,21	21 275 487,35	21 275 487,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	627 979,59	933 000,00	933 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	627 979,59	933 000,00	933 000,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	95 886,07	78 500,00	78 500,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	140 799,87	195 000,00	195 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	331 268,26	306 000,00	306 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	8 018,10	9 000,00	9 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	321 000,00	321 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	52 007,29	23 500,00	23 500,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	100 000,00	100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		627 979,59	1 033 000,00	1 033 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 647 614,80	22 308 487,35	22 308 487,35

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 308 487,35
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	8 792 159,78	16 741 226,50	16 741 226,50
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	4 961 183,98	8 112 383,98	8 112 383,98
1312	Subv. équipt Régions	0,00	601 030,85	601 030,85
1313	Subv. équipt Départements	1 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	2 330 975,80	5 927 811,67	5 927 811,67
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 765 865,87	1 133 710,85	1 133 710,85
1641	Emprunts en euros	1 765 865,87	1 133 710,85	1 133 710,85
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		10 558 025,65	17 874 937,35	17 874 937,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		10 558 025,65	17 874 937,35	17 874 937,35
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 089 589,15	4 333 550,00	4 333 550,00
28031	Frais d'études	107 594,92	86 100,00	86 100,00
28033	Frais d'insertion	12 608,75	8 200,00	8 200,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	71 850,67	102 500,00	102 500,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 924,29	2 000,00	2 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	103,80	150,00	150,00
28128	Aménagement Autres terrains	18,48	100,00	100,00
28131	Bâtiments	267 863,11	268 000,00	268 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	30 949,33	23 000,00	23 000,00
28138	Autres constructions	27 174,24	28 000,00	28 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	966 513,13	996 500,00	996 500,00
28153	Installations à caractère spécifique	74 316,73	92 300,00	92 300,00
28154	Matériel industriel	25 465,09	22 500,00	22 500,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 402 625,20	2 600 000,00	2 600 000,00
28182	Matériel de transport	16 239,17	16 500,00	16 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	21 097,83	23 500,00	23 500,00
28184	Mobilier	5 255,05	6 200,00	6 200,00
28188	Autres	57 989,36	58 000,00	58 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 089 589,15	4 333 550,00	4 333 550,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 089 589,15	4 433 550,00	4 433 550,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		14 647 614,80	22 308 487,35	22 308 487,35

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 308 487,35
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R I 040 = DE 042.

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

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

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

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	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/FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2006	15/12/2006	17/12/2007	340 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	3,930	3,990	EUR	A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					23 985 710,85									
1641 Emprunts en euros (total)					23 985 710,85									
000533/MIN267233EUR	SFIL CAFFIL	10/12/2009	10/12/2009	01/10/2010	100 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.76	1,170	1,130	EUR	T	P	O	A-1
000537/MON276847EUR	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	25/11/2011	23/12/2011	01/01/2013	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
000544/MIS501023EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
000550/MIS504964EUR	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	940 000,00	F	Taux fixe à 2.58 %	2,580	2,620	EUR	A	P	O	A-1
000559/657-659	Agence France Locale	12/07/2018	02/08/2018	20/12/2021	15 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,200	0,200	EUR	X	F	O	A-1
541/50003	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	EUR	A	C	O	A-1
543/MIN510474EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	30/12/2013	01/10/2015	1 412 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.61	1,840	1,870	EUR	A	P	O	A-1
EMPRUNT D EQUILIBRE BP 2021			31/12/2021	31/03/2022	1 133 710,85	F	Taux fixe à 1.20 %	1,200	1,200	EUR	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)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - TRANSPORTS - BP - 2021

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					
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									
Avance remboursable de l'Etat aux AOM					0,00			0,000	0,000		X	N		A-1
Total général					24 325 710,85									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		102 000,00		102 000,00					17 000,00	4 534,30	0,00	0,00
Emprunt obligataire 2006/FR0010405712	O	102 000,00	C-1	102 000,00	5,96	C	Taux fixe annulable à 3.92 % (exercable à partir du 15/12/2009)	3,970	17 000,00	4 534,30	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		20 203 598,23					15 446 545,42	167 716,63	0,00	64 018,67
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 203 598,23					15 446 545,42	167 716,63	0,00	64 018,67
000533/MIN267233EUR	N	0,00	A-1	32 964,32	4,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.49 sur Euribor 3M) + 0.49	0,000	6 878,09	0,00	0,00	0,00
000537/MON276847EUR	N	0,00	A-1	1 152 623,29	6,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	143 690,14	51 983,31	0,00	45 376,80
000544/MIS501023EUR	N	0,00	A-1	1 027 175,70	8,75	F	Taux fixe à 2.5 %	2,540	93 154,65	26 036,05	0,00	5 852,95
000550/MIS504964EUR	N	0,00	A-1	699 293,83	9,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,620	55 597,06	18 292,36	0,00	4 162,74
000559/657-659	N	0,00	A-1	15 000 000,00	0,97	F	Taux fixe à 0.13 %	0,130	15 000 000,00	19 716,68	0,00	0,00
541/50003	N	0,00	A-1	1 170 000,00	12,83	F	Taux fixe à 3.6 %	3,650	90 000,00	42 705,00	0,00	6 570,00
543/MIN510474EUR	N	0,00	A-1	1 121 541,09	13,75	V	Euribor 12M + 1.22	0,800	57 225,48	8 983,23	0,00	2 056,18
EMPRUNT D EQUILIBRE BP 2021	N	0,00	A-1	0,00	25,00	F	Taux fixe à 1.20 %	1,200	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - TRANSPORTS - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		2 278 690,00					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		2 278 690,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Avance remboursable de l'Etat aux AOM	N	0,00	A-1	2 278 690,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		102 000,00		22 584 288,23					15 463 545,42	172 250,93	0,00	64 018,67

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
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/FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	340 000,00	102 000,00	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	0,00	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,970	4 534,30	0,00	0,45
TOTAL (C)		340 000,00	102 000,00						0,00			4 534,30	0,00	0,45
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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	102 000,00						0,00			4 534,30	0,00	0,45

(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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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
Structure							
(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	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	22 482 288,23	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	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	102 000,00	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 01/01/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 01/01/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)		102 000,00					102 000,00				0,00	0,00	0,00
swap 18	emprunt obligataire 2006	102 000,00	15/12/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	102 000,00	17/12/2007	15/12/2026	A	0,00	0,00	0,00
Total		102 000,00					102 000,00				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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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)						80 875,05	5 397,12		
swap 18	emprunt obligataire 2006	Taux fixe annuable à 3.92 % (exercçable à partir du 15/12/2009)	3,972	Euribor 12M + 0.0295	-0,476	80 875,05	5 397,12	A-1	C-1
Total						80 875,05	5 397,12		

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AMENAGEMENT TERRAIN NU	40	01/01/1982
L	AMENAGEMENT TERRAIN AUTRES	40	01/01/1982
L	BATIMENTS	40	01/01/1982
L	VEHICULES	10	05/11/1998
L	AUTRES INCORP DISPO	5	01/01/2009
L	ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	01/01/2009
L	LICENCES BREVETS	5	01/01/2009
L	BATIMENTS	40	01/01/2009
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	10	01/01/2009
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	01/01/2009
L	MATERIEL TRANSPORT EXPLOITATION AUTOBUS	15	01/01/2009
L	MOBILIER	10	01/01/2009
L	SUBV ETAT 5 A	5	01/01/2009
L	SUBV ETAT 15 A	15	01/01/2009
L	SUBV REGION 5 A	5	01/01/2009
L	SUBV REGION 10 A	10	01/01/2009
L	SUBV DEPART 5 A	5	01/01/2009
L	SUBV DEPART 15 A	15	01/01/2009
L	SUBV AUTRES 5 A	5	01/01/2009
L	SUBV AUTRES 15 A	15	01/01/2009
L	SUBV COMMUNES 10 A	10	01/01/2009
L	LICENCES BREVETS	5	01/01/2009
L	TERRAINS BATIS	50	01/01/2009
L	FRAIS INSERTION	5	01/01/2009
L	INSTALLATION BATIMENTS	15	01/01/2009
L	SYSTEME AIDE EXPLOITATION GERTRUDE	5	01/01/2009
L	MATERIEL TRANSPORT EXPLOITATION	5	01/01/2009
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	01/01/2009
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	01/01/2009
L	INSTALL SPECIFIQUES	10	01/01/2015
L		20	01/01/2019
L		20	01/01/2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		16 396 546,00	16 396 546,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		15 463 546,00	15 463 546,00
1631	Emprunts obligataires	17 000,00	17 000,00
1641	Emprunts en euros	15 446 546,00	15 446 546,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		933 000,00	933 000,00
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>	933 000,00	933 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	16 396 546,00	0,00	0,00	16 396 546,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 333 550,00	III 4 333 550,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 333 550,00	4 333 550,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	86 100,00	86 100,00
28033	Frais d'insertion	8 200,00	8 200,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	102 500,00	102 500,00
28121	Aménagement Terrains nus	2 000,00	2 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	150,00	150,00
28128	Aménagement Autres terrains	100,00	100,00
28131	Bâtiments	268 000,00	268 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	23 000,00	23 000,00
28138	Autres constructions	28 000,00	28 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	996 500,00	996 500,00
28153	Installations à caractère spécifique	92 300,00	92 300,00
28154	Matériel industriel	22 500,00	22 500,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 600 000,00	2 600 000,00
28182	Matériel de transport	16 500,00	16 500,00
28183	Matériel de bureau et informatique	23 500,00	23 500,00
28184	Mobilier	6 200,00	6 200,00
28188	Autres	58 000,00	58 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 333 550,00	0,00	0,00	0,00	4 333 550,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	16 396 546,00
Ressources propres disponibles	IV	4 333 550,00
Solde	V = IV – II (6)	-12 062 996,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2018	Emprunt Agence France Locale (n° 657-659)	Toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'AGENCE FRANCE LOCALE	3	X	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
TOTAL					15 000 000,00	15 000 000,00	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 « 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 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser 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 N (3)
2017 - TRANSPORT ETUDES ET AMENAGEMENT TRANSPORT	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00	1 932 778,65	0,00	277 221,35
2020 - TRANSPORT ETUDES ET AMENAGEMENT TRANSPORT	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	330 000,00	1 650 000,00
2017 - BUS RENOUVELLEMENT PARC AUTOBUS	20 200 000,00	0,00	20 200 000,00	20 042 381,73	0,00	157 618,24
2020 - BUS RENOUVELLEMENT PARC AUTOBUS	19 560 000,00	0,00	19 560 000,00	0,00	2 411 000,00	17 149 000,00
2016 - DKPLUS THNS - DKPLUS DE MOBILITE	72 099 305,00	0,00	72 099 305,00	69 054 580,23	3 044 724,77	0,00

(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 A ETE 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	SOCIETE DE TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS	SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	47 446 742,50
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u> - Participation	REGION HAUTS DE FRANCE	REGION HAUTS DE FRANCE	Administration	208 386,00

(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 061
 Nombre de membres présents 057
 Nombre de suffrages exprimés 00

VOTES

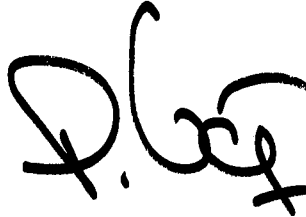
Pour 056
 Contre 04
 Abstentions 0

Date de convocation

15 AVR. 2021

Présenté par (1). Le Président

A le Dunkerque, le 21 AVR. 2021



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

A, le Dunkerque, le 21 AVR. 2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

VERGRIETE Patrice	
-------------------	--

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le 29 AVR 2021 , et de la publication le 28 AVR 2021

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement maire président du conseil général
 (2) L'assemblée délibérante étant le conseil de communauté

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24590042800161

POSTE COMPTABLE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE
URBAINE

M. 14

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : ZAC LOON PLAGES (3)

ANNEE 2021

(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 (6)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
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	19

IV - Annexes (7)

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 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - 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 de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	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 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	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 - Etat du personnel	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	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

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	20

(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. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activités 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 et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) 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 (art. L. 2313-1 du CGCT).

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

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) 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.

(7) 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.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES	I
MODALITÉS DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (3) 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 (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 020 824,84	1 020 824,84

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	1 020 824,84	1 020 824,84
--	---------------------	---------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 020 824,84	1 020 824,84

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 020 824,84	1 020 824,84
---	---------------------	---------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 041 649,68	2 041 649,68
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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		200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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 (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 101 839,16		970 824,84	970 824,84	970 824,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 101 839,16		970 824,84	970 824,84	970 824,84
TOTAL		1 301 839,16	0,00	1 020 824,84	1 020 824,84	1 020 824,84

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 020 824,84
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	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 (4)	0,00		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 (5)	1 301 839,16		1 020 824,84	1 020 824,84	1 020 824,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 301 839,16		1 020 824,84	1 020 824,84	1 020 824,84
TOTAL		1 301 839,16	0,00	1 020 824,84	1 020 824,84	1 020 824,84

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 020 824,84
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	-50 000,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	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	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 301 839,16		1 020 824,84	1 020 824,84	1 020 824,84
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 301 839,16		1 020 824,84	1 020 824,84	1 020 824,84
	TOTAL	1 301 839,16	0,00	1 020 824,84	1 020 824,84	1 020 824,84

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 020 824,84
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 101 839,16		970 824,84	970 824,84	970 824,84
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 101 839,16		970 824,84	970 824,84	970 824,84

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ZAC LOON PLAGES - BP - 2021

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	TOTAL	1 301 839,16	0,00	1 020 824,84	1 020 824,84	1 020 824,84

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		0,00
--	--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 020 824,84
---	--	--------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	-50 000,00
--	------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

(5) 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.

(6) 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.

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

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

(10) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021+ RI 040 – DI 040*.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	50 000,00		50 000,00
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>		970 824,84	970 824,84
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		50 000,00	970 824,84	1 020 824,84

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 020 824,84
--	---------------------

	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
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</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	1 020 824,84	1 020 824,84
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	1 020 824,84	1 020 824,84

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 020 824,84
---	---------------------

- (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 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 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		1 020 824,84	1 020 824,84
72	<i>Production immobilisée</i>		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	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		0,00	1 020 824,84	1 020 824,84

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 020 824,84
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	50 000,00	0,00	50 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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 (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	970 824,84	970 824,84
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		50 000,00	970 824,84	1 020 824,84

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 020 824,84
---	---------------------

- (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 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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) 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.
- (7) 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	200 000,00	50 000,00	50 000,00
6015	Terrains à aménager	150 000,00	0,00	0,00
6045	Achats études, prestat° services (terrai	50 000,00	50 000,00	50 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		200 000,00	50 000,00	50 000,00
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		200 000,00	50 000,00	50 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	1 101 839,16	970 824,84	970 824,84
7133	Variat° en-cours de production biens	1 101 839,16	970 824,84	970 824,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 101 839,16	970 824,84	970 824,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 101 839,16	970 824,84	970 824,84
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 301 839,16	1 020 824,84	1 020 824,84

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 020 824,84
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement 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.

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	1 301 839,16	1 020 824,84	1 020 824,84
7133	Variat° en-cours de production biens	1 301 839,16	1 020 824,84	1 020 824,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 301 839,16	1 020 824,84	1 020 824,84
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 301 839,16	1 020 824,84	1 020 824,84

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 020 824,84
--	---------------------

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) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (7)</i>	1 301 839,16	1 020 824,84	1 020 824,84
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Charges transférées (9)</i>	1 301 839,16	1 020 824,84	1 020 824,84
3351	Terrains	961 141,23	653 036,91	653 036,91
3354	Etudes et prestations de services	278 294,72	305 384,72	305 384,72
3355	Travaux	61 415,19	61 415,19	61 415,19
33581	Frais accessoires	988,02	988,02	988,02
041	<i>Opérations patrimoniales (10)</i>	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 301 839,16	1 020 824,84	1 020 824,84
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 301 839,16	1 020 824,84	1 020 824,84

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 020 824,84
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) 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.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	200 000,00	50 000,00	50 000,00
168751	Dettes - GFP de rattachement	200 000,00	50 000,00	50 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		200 000,00	50 000,00	50 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		200 000,00	50 000,00	50 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	1 101 839,16	970 824,84	970 824,84
3351	Terrains	811 141,23	653 036,91	653 036,91
3354	Etudes et prestations de services	228 294,72	255 384,72	255 384,72
3355	Travaux	61 415,19	61 415,19	61 415,19
33581	Frais accessoires	988,02	988,02	988,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 101 839,16	970 824,84	970 824,84
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 101 839,16	970 824,84	970 824,84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 301 839,16	1 020 824,84	1 020 824,84

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 020 824,84
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R I 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) 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.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D I 041 = R I 041.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
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 61
 Nombre de membres présents 057
 Nombre de suffrages exprimés 60

VOTES

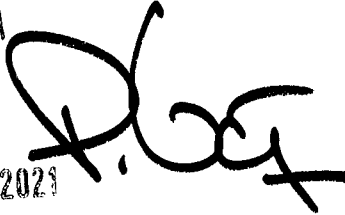
Pour 056
 Contre 04
 Abstentions 0

Date de convocation

15 AVR. 2021

Présenté par (1). le Président
 A, le Dunkerque, le

21 AVR. 2021



Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A, le Dunkerque, le 21 AVR. 2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

VERGRIETE Patrice	
-------------------	--

29 AVR 2021

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

28 AVR 2021

A, le

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

(2) L'assemblée délibérante étant le conseil de communauté

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

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : GEMAPI (3)

ANNEE 2021

(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 (6)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
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	19

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	
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	20
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	24
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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 de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	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 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	28
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 - Etat du personnel	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	29
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

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	30
D2 - Arrêté et signatures	31

(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. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et 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 et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) 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 (art. L. 2313-1 du CGCT).

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

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) 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.

(7) 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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (3) 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 (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 022 000,00	3 022 000,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	3 022 000,00	3 022 000,00
--	---------------------	---------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 759 132,00	2 759 132,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 759 132,00	2 759 132,00
---	---------------------	---------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	5 781 132,00	5 781 132,00
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 029 100,00	0,00	1 002 100,00	1 002 100,00	1 002 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 445 000,00	0,00	1 682 229,00	1 682 229,00	1 682 229,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 474 100,00	0,00	2 719 329,00	2 719 329,00	2 719 329,00
66	Charges financières	46 886,00	0,00	27 769,00	27 769,00	27 769,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 530 986,00	0,00	2 757 098,00	2 757 098,00	2 757 098,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	461 848,00		256 202,00	256 202,00	256 202,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	7 166,00		8 700,00	8 700,00	8 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		469 014,00		264 902,00	264 902,00	264 902,00
TOTAL		3 000 000,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 022 000,00
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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 (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
TOTAL		3 000 000,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 022 000,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	242 902,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	412 997,53	0,00	218 124,87	218 124,87	218 124,87
204	Subventions d'équipement versées	154 176,00	0,00	154 176,00	154 176,00	154 176,00
21	Immobilisations corporelles	175 040,00	0,00	250 040,00	250 040,00	250 040,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 553 461,67	0,00	1 971 202,13	1 971 202,13	1 971 202,13
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 295 675,20	0,00	2 593 543,00	2 593 543,00	2 593 543,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	63 000,00	0,00	43 589,00	43 589,00	43 589,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	63 000,00	0,00	43 589,00	43 589,00	43 589,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 358 675,20	0,00	2 637 132,00	2 637 132,00	2 637 132,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
	TOTAL	2 358 675,20	0,00	2 759 132,00	2 759 132,00	2 759 132,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 759 132,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	313 234,18	0,00	989 839,96	989 839,96	989 839,96
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	1 096 427,02	0,00	804 390,04	804 390,04	804 390,04
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 409 661,20	0,00	1 794 230,00	1 794 230,00	1 794 230,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	480 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	480 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 889 661,20	0,00	2 394 230,00	2 394 230,00	2 394 230,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	461 848,00	0,00	256 202,00	256 202,00	256 202,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 166,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	469 014,00	0,00	364 902,00	364 902,00	364 902,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - GEMAPI - BP - 2021

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	TOTAL	2 358 675,20	0,00	2 759 132,00	2 759 132,00	2 759 132,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		0,00
--	--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 759 132,00
---	--	--------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	242 902,00
--	------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

(5) 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.

(6) 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.

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

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

(10) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021+ RI 040 – DI 040*.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 002 100,00		1 002 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	35 000,00		35 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 682 229,00		1 682 229,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	27 769,00	0,00	27 769,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	10 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	8 700,00	8 700,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		256 202,00	256 202,00
Dépenses de fonctionnement – Total		2 757 098,00	264 902,00	3 022 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 022 000,00
--	---------------------

	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	22 000,00	22 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	43 589,00	0,00	43 589,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	218 124,87	0,00	218 124,87
204	Subventions d'équipement versées	154 176,00	0,00	154 176,00
21	Immobilisations corporelles (6)	250 040,00	0,00	250 040,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 971 202,13	100 000,00	2 071 202,13
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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		2 637 132,00	122 000,00	2 759 132,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 759 132,00
---	---------------------

- (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 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 000 000,00		3 000 000,00
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	22 000,00	22 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		3 000 000,00	22 000,00	3 022 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 022 000,00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	600 000,00	0,00	600 000,00
13	Subventions d'investissement	989 839,96	0,00	989 839,96
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	804 390,04	0,00	804 390,04
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	100 000,00
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</i>		8 700,00	8 700,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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 (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		256 202,00	256 202,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		2 394 230,00	364 902,00	2 759 132,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 759 132,00
---	---------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) 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.
- (7) 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	1 029 100,00	1 002 100,00	1 002 100,00
611	Contrats de prestations de services	100 000,00	91 273,50	91 273,50
615232	Entretien, réparations réseaux	470 000,00	477 700,00	477 700,00
617	Etudes et recherches	159 000,00	127 026,50	127 026,50
6226	Honoraires	0,00	10 000,00	10 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	1 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	295 100,00	295 100,00	295 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	35 000,00	35 000,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	35 000,00	35 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 445 000,00	1 682 229,00	1 682 229,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	380 000,00	382 229,00	382 229,00
65737	Autres établissements publics locaux	1 065 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		2 474 100,00	2 719 329,00	2 719 329,00
66	Charges financières (b)	46 886,00	27 769,00	27 769,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	45 000,00	25 843,00	25 843,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-114,00	-74,00	-74,00
6688	Autres	2 000,00	2 000,00	2 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		2 530 986,00	2 757 098,00	2 757 098,00
023	Virement à la section d'investissement	461 848,00	256 202,00	256 202,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	7 166,00	8 700,00	8 700,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	7 166,00	8 700,00	8 700,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		469 014,00	264 902,00	264 902,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		469 014,00	264 902,00	264 902,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 000 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 022 000,00
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	4 317,66
Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 391,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-74,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I-B.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement 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.
- (11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	0,00	22 000,00	22 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	22 000,00	22 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	22 000,00	22 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 000 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 022 000,00
--	---------------------

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) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	412 997,53	218 124,87	218 124,87
2031	Frais d'études	407 997,53	215 124,87	215 124,87
2033	Frais d'insertion	5 000,00	3 000,00	3 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	154 176,00	154 176,00	154 176,00
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	146 676,00	146 676,00	146 676,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	7 500,00	7 500,00	7 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	175 040,00	250 040,00	250 040,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	250 000,00	250 000,00
21538	Autres réseaux	175 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	40,00	40,00	40,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 553 461,67	1 971 202,13	1 971 202,13
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 538 461,67	1 971 202,13	1 971 202,13
2318	Autres immo. corporelles en cours	15 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 295 675,20	2 593 543,00	2 593 543,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	63 000,00	43 589,00	43 589,00
1641	Emprunts en euros	63 000,00	43 589,00	43 589,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		63 000,00	43 589,00	43 589,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 358 675,20	2 637 132,00	2 637 132,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	0,00	22 000,00	22 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	22 000,00	22 000,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	22 000,00	22 000,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	100 000,00	100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	122 000,00	122 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 358 675,20	2 759 132,00	2 759 132,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 759 132,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) 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.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	313 234,18	989 839,96	989 839,96
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	313 234,18	989 839,96	989 839,96
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 096 427,02	804 390,04	804 390,04
1641	Emprunts en euros	1 096 427,02	804 390,04	804 390,04
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 409 661,20	1 794 230,00	1 794 230,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	480 000,00	600 000,00	600 000,00
10222	FCTVA	480 000,00	600 000,00	600 000,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		480 000,00	600 000,00	600 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 889 661,20	2 394 230,00	2 394 230,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	461 848,00	256 202,00	256 202,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	7 166,00	8 700,00	8 700,00
28033	Frais d'insertion	1 296,00	2 500,00	2 500,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 250,00	1 500,00	1 500,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 500,00	1 500,00	1 500,00
28188	Autres immo. corporelles	3 120,00	3 200,00	3 200,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		469 014,00	264 902,00	264 902,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		469 014,00	364 902,00	364 902,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 358 675,20	2 759 132,00	2 759 132,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 759 132,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) 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.

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
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)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 284 390,04									
1641 Emprunts en euros (total)					3 284 390,04									
000558/MIN522287EUR	SFIL CAFFIL	18/12/2017	29/06/2018	01/10/2018	500 000,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	0,320	EUR	T	P	O	A-1
000568/MIN528521EUR	SFIL CAFFIL	20/12/2018	31/05/2019	01/09/2019	180 000,00	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,470	0,480	EUR	T	P	O	A-1
000572/MIN527500EUR	SFIL CAFFIL	02/07/2019	31/10/2019	01/02/2020	1 800 000,00	F	Taux fixe à 1.29 %	1,290	1,320	EUR	T	P	O	A-1
EMPRUNT D EQUILIBRE BP 2021			31/12/2021	31/03/2022	804 390,04	F	Taux fixe à 1.20 %	1,200	1,000	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
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									

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - GEMAPI - BP - 2021

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					
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					3 284 390,04									

(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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		2 423 679,95					43 588,02	25 842,00	0,00	4 317,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 423 679,95					43 588,02	25 842,00	0,00	4 317,66
000558/MIN522287EUR	N	0,00	A-1	475 990,10	22,50	V	(Euribor 3M + 0.41)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,420	11 563,63	1 960,80	0,00	481,25
000568/MIN528521EUR	N	0,00	A-1	174 345,64	23,42	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,480	4 010,61	823,70	0,00	64,49
000572/MIN527500EUR	N	0,00	A-1	1 773 344,21	28,83	F	Taux fixe à 1.29 %	1,320	28 013,78	23 057,50	0,00	3 771,92
EMPRUNT D EQUILIBRE BP 2021	N	0,00	A-1	0,00	25,00	F	Taux fixe à 1.20 %	1,200	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - GEMAPI - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		0,00		2 423 679,95					43 588,02	25 842,00	0,00	4 317,66

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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
Structure						
(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	4	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 423 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	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	
	% de l'encours	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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)	
L	UBV AUTRES PUBLICS INFRASTRUCTURE INTERET NATIONAL	40	01/01/2017
L	INSERTION NON SUIV	5	01/01/2017
L	AUTRES IMMO CORP	8	01/01/2018
L	SUBV DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDE	5	01/01/2018
L		20	01/01/2019

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		65 589,00	65 589,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		43 589,00	43 589,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	43 589,00	43 589,00
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)		22 000,00	22 000,00
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>	22 000,00	22 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	65 589,00	0,00	0,00	65 589,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		864 902,00	III 864 902,00
Ressources propres externes de l'année (a)		600 000,00	600 000,00
10222	FCTVA	600 000,00	600 000,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	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) (3)		264 902,00	264 902,00
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>		
28033	<i>Frais d'insertion</i>	2 500,00	2 500,00
2804183	<i>Autres org pub-Proj infrastruct int nat.</i>	1 500,00	1 500,00
280421	<i>Privé : Bien mobilier, matériel</i>	1 500,00	1 500,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	3 200,00	3 200,00
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	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	256 202,00	256 202,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	864 902,00	0,00	0,00	0,00	864 902,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	65 589,00
Ressources propres disponibles	IV	864 902,00
Solde	V = IV – II (6)	799 313,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2017 - DIGUESSUBM DIGUES - VOLET SUBMERSION	9 311 190,00	-1 625 369,65	7 685 820,35	6 903 666,35	782 154,00	0,00	0,00
2021 - DIGUESSUBM DIGUES - VOLET SUBMERSION	0,00	11 351 000,00	11 351 000,00	0,00	1 450 000,00	5 501 000,00	4 400 000,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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>				
- Subvention	PMCO	Pôle Métropolitain Côte d'Opale	EPIC	382 229,00
- Subvention	INSTITUTION INTERCOMMUN. WATERINGUES	Syndicat mixte Institution Intercommunale des Wateringues	Autre Etablissement Public	1 300 000,00
<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
DECISIONS EN MATIERE 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 GEMAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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			3 000 000,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice 61
 Nombre de membres présents 057
 Nombre de suffrages exprimés 060

VOTES

Pour 056
 Contre 04
 Abstentions 0

Date de convocation

15 AVR. 2021

Présenté par (1), *le Président*

A, le *Dunkerque, le 21 AVR. 2021*

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

A, le *Dunkerque, le 21 AVR. 2021*
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

VERGRIETE Patrice	
-------------------	--

29 AVR 2021

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le **28 AVR 2021**

A, le

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

(2) L'assemblée délibérante étant *le conseil de commune*

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24590042800195	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE
URBAINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif

BUDGET : PHOTOVOLTAIQUE (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

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 17

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 21

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

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 22

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 23

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 24

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	6 564,00	6 564,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si déficit)	(si excédent)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		6 564,00	6 564,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	294 000,00	294 000,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		294 000,00	294 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	300 564,00	300 564,00
----------------------------	-------------------	-------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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
Total des dépenses de gestion des services		2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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 aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 564,00		3 564,00	3 564,00	3 564,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 564,00		3 564,00	3 564,00	3 564,00
TOTAL		6 564,00	0,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 564,00
---	-----------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 564,00	0,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		6 564,00	0,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00
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 sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 564,00	0,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		6 564,00	0,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 564,00
---	-----------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 564,00
---	-----------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	262 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		294 000,00	0,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	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	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		294 000,00	0,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		294 000,00	0,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	294 000,00
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	157 200,00	0,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	132 236,00	0,00	87 436,00	87 436,00	87 436,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		289 436,00	0,00	290 436,00	290 436,00	290 436,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		289 436,00	0,00	290 436,00	290 436,00	290 436,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 564,00		3 564,00	3 564,00	3 564,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 564,00		3 564,00	3 564,00	3 564,00
TOTAL		294 000,00	0,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	294 000,00
---	-------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	3 564,00
---	-----------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 000,00		3 000,00
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
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		3 564,00	3 564,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 000,00	3 564,00	6 564,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 564,00
---	-----------------

	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
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	17 000,00	0,00	17 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	7 000,00	0,00	7 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	270 000,00	0,00	270 000,00
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>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		294 000,00	0,00	294 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	294 000,00
---	-------------------

(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 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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 564,00		6 564,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 564,00	0,00	6 564,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 564,00
---	-----------------

	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	203 000,00	0,00	203 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	87 436,00	0,00	87 436,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	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</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		3 564,00	3 564,00
Recettes d'investissement – Total		290 436,00	3 564,00	294 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	294 000,00
---	-------------------

- (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 les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6156	Maintenance	2 000,00	3 000,00	3 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 000,00	3 000,00	3 000,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 000,00	3 000,00	3 000,00
023	Virement à la section d'investissement	4 564,00	3 564,00	3 564,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 564,00	3 564,00	3 564,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 564,00	3 564,00	3 564,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 564,00	6 564,00	6 564,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 564,00
---	-----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 564,00	6 564,00	6 564,00
701	Ventes produits finis et intermédiaires	6 564,00	6 564,00	6 564,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		6 564,00	6 564,00	6 564,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		6 564,00	6 564,00	6 564,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 564,00	6 564,00	6 564,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 564,00
---	-----------------

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 régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	30 000,00	17 000,00	17 000,00
2031	Frais d'études	30 000,00	17 000,00	17 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 000,00	7 000,00	7 000,00
2131	Bâtiments	2 000,00	7 000,00	7 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	262 000,00	270 000,00	270 000,00
2313	Constructions	262 000,00	270 000,00	270 000,00
Total des dépenses d'équipement		294 000,00	294 000,00	294 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		294 000,00	294 000,00	294 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	0,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		294 000,00	294 000,00	294 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	294 000,00
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	157 200,00	203 000,00	203 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	157 200,00	203 000,00	203 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	132 236,00	87 436,00	87 436,00
1641	Emprunts en euros	132 236,00	87 436,00	87 436,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		289 436,00	290 436,00	290 436,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		289 436,00	290 436,00	290 436,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 564,00	3 564,00	3 564,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 564,00	3 564,00	3 564,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 564,00	3 564,00	3 564,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		294 000,00	294 000,00	294 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	294 000,00
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					87 436,00									
1641 Emprunts en euros (total)					87 436,00									
EMPRUNT D'EQUILIBRE BP 2021	EMPRUNT D'EQUILIBRE BP 2021		31/12/2021	31/03/2022	87 436,00	F	Taux fixe à 1.20 %	1,200	1,200	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
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					87 436,00									

- (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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)					
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRUNT D'EQUILIBRE BP 2021	N	0,00	A-1	0,00	25,00	F	Taux fixe à 1.20 %	1,200	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					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		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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
Structure							
(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	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 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
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 de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 564,00	III 3 564,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 564,00	3 564,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 564,00	3 564,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 564,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 3 564,00
Solde	V = IV – II (6) 3 564,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice 01
 Nombre de membres présents 057
 Nombre de suffrages exprimés 00

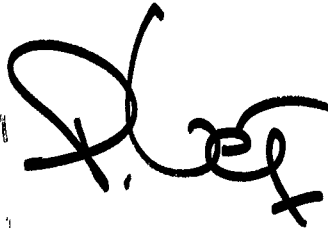
VOTES

Pour 056
 Contre 04
 Abstentions 0

15 AVR. 2021

Date de convocation

Présenté par (1), le Président
 A le Dunkerque, le 21 AVR. 2021
 (1),



Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A, le Dunkerque, le 21 AVR. 2021
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

VERGRIETE Patrice	
-------------------	--

29 AVR 2021

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le 28 AVR 2021

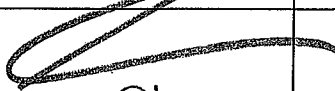
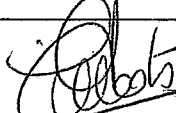

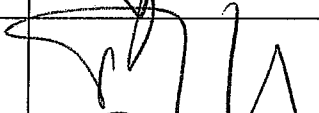
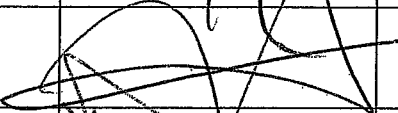
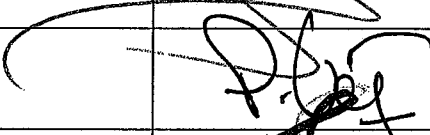


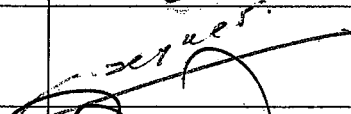
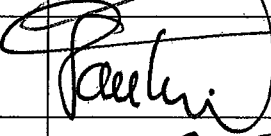



A, le

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

(2) L'assemblée délibérante étant le conseil de communauté

**CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
DU MERCREDI 21 AVRIL 2021 A 18 HEURES 15**

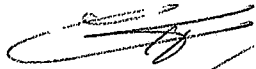

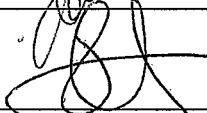
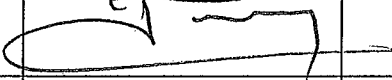



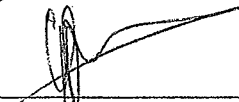
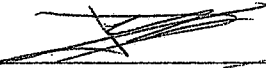
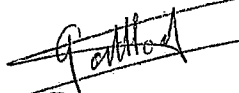
LISTE D'ÉMARGEMENT

NOM	ÉMARGEMENT	POUVOIR
Sony CLINQUART		
Christine GILLOOTS		
Eric ROMMEL		
Franck DHERSIN		
Martine ARLABOSSE		
David BAILLEUL		
Patrice VERGRIETE		
Bertrand RINGOT		
Martial BEYAERT		
Florence VANHILLE		
Jean-François MONTAGNE		
Julien GOKEL		
Alain SIMON		

"Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné aux membres de la Direction Générale et du Cabinet Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à M. Matthias DEMONCHY, Correspondant informatique et Libertés, Pertuis de la marine, BP 85530 59386 DUNKERQUE Cedex 1 Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

**CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
DU MERCREDI 21 AVRIL 2021 A 18 HEURES 15**


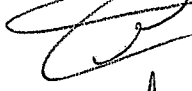
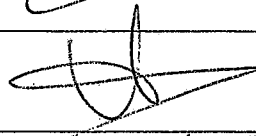
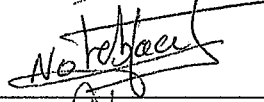


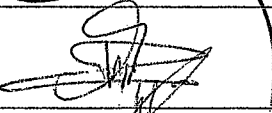

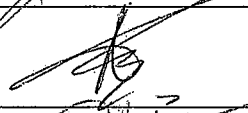
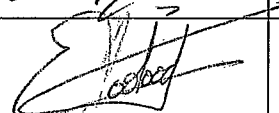
LISTE D'ÉMARGEMENT

NOM	ÉMARGEMENT	POUVOIR
Claude CHARLEMAGNE		
Franck GONSSE		
Barbara BAILLEUL-ROCHART		
Eric GENS		
Delphine CASTELLI		
Jean Luc DARCOURT		
Leila NAIDJI		
Grégory BARTHOLOMEUS		
Pierre DESMADRILLE		
Jean-Luc GOETBLOET		

"Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné aux membres de la Direction Générale et du Cabinet. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique, service Gestion des Assemblées. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant".

**CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
DU MERCREDI 21 AVRIL 2021 A 18 HEURES 15**

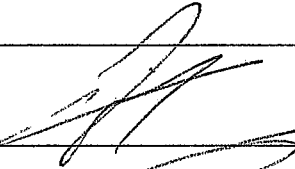
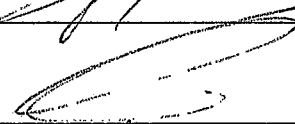

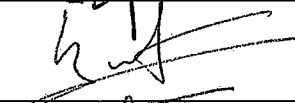

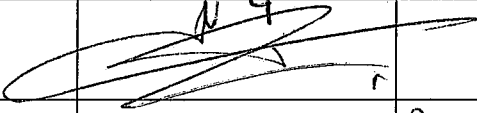

LISTE D'ÉMARGEMENT

NOM	ÉMARGEMENT	POUVOIR
Fabienne CASTEL		
Benoît CUVILLIER		
Virginie VARLET		
Laurent NOTEBAERT		
Marjorie ELOY		
Jean-Pierre VANDAELE		
Delphine TYTECA-MARSCHAL		
Didier BYKOFF		
Nathalie BENALLA		
Jean BODART		

"Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné aux membres de la Direction Générale et du Cabinet Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à M. Matthias DEMONCHY, Correspondant informatique et Libertés, Peruis de la marine, BP 85530 59386 DUNKERQUE Cedex 1. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant

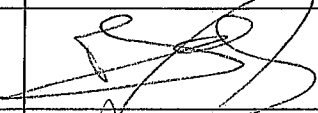
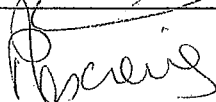
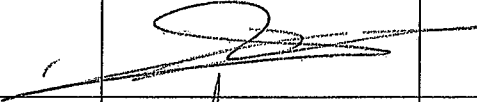
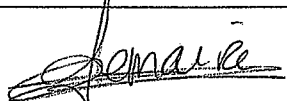






**CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
DU MERCREDI 21 AVRIL 2021 A 18 HEURES 15**

LISTE D'ÉMARGEMENT

NOM	ÉMARGEMENT	POUVOIR
Davy LEMAIRE		Pouvoir Mme Danièle BELE
Elisabeth LONGUET		Pouvoir M. Jean François MONTAGNE
Gérard GOURVIL		
Séverine WICKE		
Danièle BELE		
Sylvaine BRUNET		
Gilles FERYN		
Frédéric VANHILLE		
Catherine SERET		Pouvoir M. Alain SINON
Sylvie GUILLET		

**CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
DU MERCREDI 21 AVRIL 2021 A 18 HEURES 15**



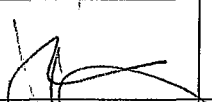

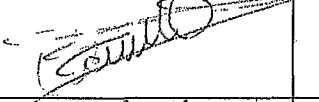


LISTE D'ÉMARGEMENT

NOM	ÉMARGEMENT	POUVOIR
Rémy BECUWE		
Patricia LESCIEUX		
Eric DUBOIS		
Mélanie LEMAIRE		
Françoise ANDRIES		
Isabelle FERNANDEZ		
Claudine BARBIER		
Maude ODOU		
Régine FERMON		
Sophie AGNERAY		

"Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné aux membres de la Direction Générale et du Cabinet. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à M. Matthias DEMONCHY, Correspondant informatique et Libertés, Pertuis de la marine, BP 85530 59386 DUNKERQUE Cedex 1. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant

**CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
DU MERCREDI 21 AVRIL 2021 A 18 HEURES 15**

LISTE D'ÉMARGEMENT

NOM	ÉMARGEMENT	POUVOIR
Pierrette CUVELIER		
Yohann DUVAL		
Zoé CARRÉ		
Claude NICOLET		
Karine FAMCHON		
Sylvain MAZZA		
Michèle PINEL HATTAB		
Jean-Christophe PLAQUET		

"Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné aux membres de la Direction Générale et du Cabinet. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique, service Gestion des Assemblées. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant."