

# **COMPTE ADMINISTRATIF 2018**

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

***DOCUMENTS BUDGETAIRES ET ANNEXES***

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24590042800070</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE  
URBAINE

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2018**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

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

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 30

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 32

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 33

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 35

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 36

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 37

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 38

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 39

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 42

A8.3 - Opérations liées aux cessions 43

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 44

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail 45

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 46

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 47

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 48

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) 51

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

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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	11 070 063,67	G	16 020 814,66	G-A	4 950 750,99
	Section d'investissement	B	8 292 524,74	H	8 386 555,17	H-B	94 030,43

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 273 238,33 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	21 635 826,74	Q= G+H+I+J	24 407 369,83	=Q-P	2 771 543,09

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	292 719,30	L	29 070,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	292 719,30	= K+L	29 070,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	11 070 063,67	= G+I+K	16 020 814,66	4 950 750,99	
	Section d'investissement	= B+D+F	10 858 482,37	= H+J+L	8 415 625,17	-2 442 857,20	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	21 928 546,04	= G+H+I+J+K+L	24 436 439,83	2 507 893,79	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	292 719,30	L	29 070,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	29 070,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 792,32	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	288 926,98	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 616 100,00	2 304 923,07	7 594,11	0,00	303 582,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 232 406,00	4 106 665,84	0,00	0,00	125 740,16
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	459,78	0,00	0,00	540,22
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>6 849 506,00</b>	<b>6 412 048,69</b>	<b>7 594,11</b>	<b>0,00</b>	<b>429 863,20</b>
66	Charges financières	634 550,00	464 997,31	143 408,69	0,00	26 144,00
67	Charges exceptionnelles	791 066,37	767 917,89	0,00	0,00	23 148,48
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	27 600,00	27 600,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>8 302 722,37</b>	<b>7 672 563,89</b>	<b>151 002,80</b>	<b>0,00</b>	<b>479 155,68</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	3 669 101,93				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 256 496,98	3 246 496,98			10 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 925 598,91</b>	<b>3 246 496,98</b>			<b>3 679 101,93</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 228 321,28</b>	<b>10 919 060,87</b>	<b>151 002,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 158 257,61</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	10 500,00	16 448,24	0,00	0,00	-5 948,24
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 256 140,00	10 627 684,31	1 900 000,00	0,00	-271 544,31
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 382 412,00	2 860 484,00	0,00	0,00	-478 072,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>14 649 052,00</b>	<b>13 504 616,55</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-755 564,55</b>
76	Produits financiers	31 932,00	31 925,36	0,00	0,00	6,64
77	Produits exceptionnels	443 931,48	490 866,95	0,00	0,00	-46 935,47
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>15 124 915,48</b>	<b>14 027 408,86</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-802 493,38</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	103 405,80	93 405,80			10 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>103 405,80</b>	<b>93 405,80</b>			<b>10 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 228 321,28</b>	<b>14 120 814,66</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-792 493,38</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	50 150,00	7 005,46	3 792,32	39 352,22
21	Immobilisations corporelles	541 200,00	244 459,59	0,00	296 740,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 365 291,97	5 807 241,70	288 926,98	1 269 123,29
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 956 641,97</b>	<b>6 058 706,75</b>	<b>292 719,30</b>	<b>1 605 215,92</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 191 372,00	2 113 012,19	0,00	2 078 359,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 191 372,00</b>	<b>2 113 012,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078 359,81</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>12 148 013,97</b>	<b>8 171 718,94</b>	<b>292 719,30</b>	<b>3 683 575,73</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	103 405,80	93 405,80		10 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	63 358,00	27 400,00		35 958,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>166 763,80</b>	<b>120 805,80</b>		<b>45 958,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 314 777,77</b>	<b>8 292 524,74</b>	<b>292 719,30</b>	<b>3 729 533,73</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 273 238,33</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	359 966,88	636 730,70	29 070,00	-305 833,82
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 968 895,54	1 205 730,72	0,00	2 763 164,82
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 328 862,42</b>	<b>1 842 461,42</b>	<b>29 070,00</b>	<b>2 457 331,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 922 596,77	2 922 596,77	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 270 196,77</b>	<b>3 270 196,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>7 599 059,19</b>	<b>5 112 658,19</b>	<b>29 070,00</b>	<b>2 457 331,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	3 669 101,93			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 256 496,98	3 246 496,98		10 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	63 358,00	27 400,00		35 958,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>6 988 956,91</b>	<b>3 273 896,98</b>		<b>3 715 059,93</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 588 016,10</b>	<b>8 386 555,17</b>	<b>29 070,00</b>	<b>6 172 390,93</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 312 517,18		2 312 517,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 106 665,84		4 106 665,84
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	459,78		459,78
66	Charges financières	608 406,00	0,00	608 406,00
67	Charges exceptionnelles	767 917,89	0,00	767 917,89
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	27 600,00	3 246 496,98	3 274 096,98
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>7 823 566,69</b>	<b>3 246 496,98</b>	<b>11 070 063,67</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 070 063,67</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	93 405,80	93 405,80
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)	2 113 012,19	27 400,00	2 140 412,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	7 005,46	0,00	7 005,46
21	Immobilisations corporelles (6)	244 459,59	0,00	244 459,59
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 807 241,70	0,00	5 807 241,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>8 171 718,94</b>	<b>120 805,80</b>	<b>8 292 524,74</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>2 273 238,33</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>10 565 763,07</b>
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	16 448,24		16 448,24
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 527 684,31		12 527 684,31
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	2 860 484,00		2 860 484,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	31 925,36	0,00	31 925,36
77	Produits exceptionnels	490 866,95	93 405,80	584 272,75
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>15 927 408,86</b>	<b>93 405,80</b>	<b>16 020 814,66</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 020 814,66</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	636 730,70	27 400,00	664 130,70
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)	1 205 730,72	0,00	1 205 730,72
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 600,00	0,00	347 600,00
28	Amortissement des immobilisations		3 246 496,98	3 246 496,98
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>2 190 061,42</b>	<b>3 273 896,98</b>	<b>5 463 958,40</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 922 596,77</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 386 555,17</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>2 616 100,00</b>	<b>2 304 923,07</b>	<b>7 594,11</b>	<b>0,00</b>	<b>303 582,82</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	182 010,00	166 668,34	6 111,75	0,00	9 229,91
6063	Fournitures entretien et petit équipt	216 914,99	183 171,96	0,00	0,00	33 743,03
6064	Fournitures administratives	1 100,00	97,29	0,00	0,00	1 002,71
6066	Carburants	140 000,00	139 830,16	0,00	0,00	169,84
611	Sous-traitance générale	1 527 417,60	1 463 015,98	0,00	0,00	64 401,62
6122	Crédit-bail mobilier	43 000,00	33 473,47	0,00	0,00	9 526,53
6135	Locations mobilières	18 525,00	16 986,44	0,00	0,00	1 538,56
61551	Entretien matériel roulant	44 427,84	33 741,12	0,00	0,00	10 686,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	50 150,00	28 966,15	0,00	0,00	21 183,85
6156	Maintenance	77 698,17	55 463,28	0,00	0,00	22 234,89
6161	Multirisques	33 000,00	28 930,40	0,00	0,00	4 069,60
617	Etudes et recherches	6 000,00	400,00	0,00	0,00	5 600,00
618	Divers	19 500,00	18 009,64	1 482,36	0,00	8,00
6226	Honoraires	92 260,00	64 692,80	0,00	0,00	27 567,20
6231	Annonces et insertions	5 302,40	2 952,00	0,00	0,00	2 350,40
6236	Catalogues et imprimés	8 854,00	350,00	0,00	0,00	8 504,00
6256	Missions	4 020,00	2 447,00	0,00	0,00	1 573,00
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	3 426,71	0,00	0,00	573,29
6262	Frais de télécommunications	10 400,00	8 643,87	0,00	0,00	1 756,13
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 106,05	7 106,05	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	36 000,00	28 850,50	0,00	0,00	7 149,50
63512	Taxes foncières	6 000,00	4 671,00	0,00	0,00	1 329,00
6353	Impôts indirects	4 868,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	72 545,95	8 160,91	0,00	0,00	64 385,04
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>4 232 406,00</b>	<b>4 106 665,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 740,16</b>
6331	Versement de transport	37 139,00	30 859,37	0,00	0,00	6 279,63
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 600,00	9 104,99	0,00	0,00	495,01
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	29 629,00	27 037,13	0,00	0,00	2 591,87
6411	Salaires, appointements, commissions	2 640 927,00	2 594 188,72	0,00	0,00	46 738,28
6413	Primes et gratifications	162 449,00	158 988,78	0,00	0,00	3 460,22
6414	Indemnités et avantages divers	166 744,00	165 074,44	0,00	0,00	1 669,56
6415	Supplément familial	47 603,00	43 315,32	0,00	0,00	4 287,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	337 769,00	307 291,21	0,00	0,00	30 477,79
6453	Cotisations aux caisses de retraites	650 598,00	634 208,81	0,00	0,00	16 389,19
6458	Cotisations autres organismes sociaux	42 038,00	38 506,98	0,00	0,00	3 531,02
6472	Versements aux comités d'entreprise	75 600,00	73 100,00	0,00	0,00	2 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 100,00	9 991,11	0,00	0,00	6 108,89
6478	Autres charges sociales diverses	15 210,00	14 550,00	0,00	0,00	660,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	448,98	0,00	0,00	551,02
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 000,00</b>	<b>459,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,22</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	459,78	0,00	0,00	540,22
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>6 849 506,00</b>	<b>6 412 048,69</b>	<b>7 594,11</b>	<b>0,00</b>	<b>429 863,20</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>634 550,00</b>	<b>464 997,31</b>	<b>143 408,69</b>	<b>0,00</b>	<b>26 144,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	495 439,00	485 910,51	0,00	0,00	9 528,49
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 859,00	-154 799,72	143 408,69	0,00	1 532,03
6688	Autre	148 970,00	133 886,52	0,00	0,00	15 083,48
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>791 066,37</b>	<b>767 917,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 148,48</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	19 300,00	1 275,75	0,00	0,00	18 024,25
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	225 866,37	225 545,14	0,00	0,00	321,23
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	61 000,00	56 997,00	0,00	0,00	4 003,00
678	Autres charges exceptionnelles	484 100,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>			<b>0,00</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	27 600,00	27 600,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>8 302 722,37</b>	<b>7 672 563,89</b>	<b>151 002,80</b>	<b>0,00</b>	<b>479 155,68</b>
023	Virement à la section d'investissement	3 669 101,93				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 256 496,98	3 246 496,98			10 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 256 496,98	3 246 496,98			10 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 925 598,91</b>	<b>3 246 496,98</b>			<b>3 679 101,93</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 925 598,91</b>	<b>3 246 496,98</b>			<b>3 679 101,93</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 228 321,28</b>	<b>10 919 060,87</b>	<b>151 002,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 158 257,61</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	143 408,69
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	154 799,72
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 391,03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>10 500,00</b>	<b>16 448,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 948,24</b>
64198	Autres remboursements	10 000,00	16 448,24	0,00	0,00	-6 448,24
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>12 256 140,00</b>	<b>10 627 684,31</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-271 544,31</b>
704	Travaux	121 140,00	144 405,75	0,00	0,00	-23 265,75
70611	Redevance d'assainissement collectif	11 735 000,00	9 862 464,35	1 900 000,00	0,00	-27 464,35
70613	Participations assainissement collectif	400 000,00	477 770,65	0,00	0,00	-77 770,65
7068	Autres prestations de services	0,00	143 043,56	0,00	0,00	-143 043,56
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>2 382 412,00</b>	<b>2 860 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-478 072,00</b>
741	Primes d'épuration	2 379 412,00	2 853 924,00	0,00	0,00	-474 512,00
748	Autres subventions d'exploitation	3 000,00	6 560,00	0,00	0,00	-3 560,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>14 649 052,00</b>	<b>13 504 616,55</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-755 564,55</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>31 932,00</b>	<b>31 925,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,64</b>
7688	Autres	31 932,00	31 925,36	0,00	0,00	6,64
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>443 931,48</b>	<b>490 866,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46 935,47</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	13 825,00	13 825,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 701,83	0,00	0,00	-4 701,83
774	Subventions exceptionnelles	50 000,00	90 023,00	0,00	0,00	-40 023,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	45 860,00	45 860,08	0,00	0,00	-0,08
778	Autres produits exceptionnels	334 246,48	336 457,04	0,00	0,00	-2 210,56
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>15 124 915,48</b>	<b>14 027 408,86</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-802 493,38</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>103 405,80</b>	<b>93 405,80</b>			<b>10 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	103 405,80	93 405,80			10 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>103 405,80</b>	<b>93 405,80</b>			<b>10 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 228 321,28</b>	<b>14 120 814,66</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-792 493,38</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>50 150,00</b>	<b>7 005,46</b>	<b>3 792,32</b>	<b>39 352,22</b>
2031	Frais d'études	35 850,00	7 005,46	1 500,00	27 344,54
2033	Frais d'insertion	14 300,00	0,00	2 292,32	12 007,68
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>541 200,00</b>	<b>244 459,59</b>	<b>0,00</b>	<b>296 740,41</b>
2111	Terrains nus	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	12 000,00	11 999,00	0,00	1,00
2182	Matériel de transport	445 040,00	152 526,10	0,00	292 513,90
2183	Matériel de bureau et informatique	500,00	237,37	0,00	262,63
2184	Mobilier	7 200,00	5 585,93	0,00	1 614,07
2188	Autres immobilisations corporelles	75 460,00	74 111,19	0,00	1 348,81
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>7 365 291,97</b>	<b>5 807 241,70</b>	<b>288 926,98</b>	<b>1 269 123,29</b>
2313	Constructions	111 083,01	4 227,50	34 704,34	72 151,17
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 140 337,96	5 702 298,95	254 222,64	1 183 816,37
2318	Autres immo. corporelles en cours	113 871,00	100 715,25	0,00	13 155,75
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 956 641,97</b>	<b>6 058 706,75</b>	<b>292 719,30</b>	<b>1 605 215,92</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 191 372,00</b>	<b>2 113 012,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078 359,81</b>
16318	Autres emprunts obligataires	299 500,00	299 500,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 151 502,00	1 109 323,12	0,00	42 178,88
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	59 815,00	59 814,31	0,00	0,69
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	680 555,00	644 374,76	0,00	36 180,24
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 191 372,00</b>	<b>2 113 012,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078 359,81</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>12 148 013,97</b>	<b>8 171 718,94</b>	<b>292 719,30</b>	<b>3 683 575,73</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>103 405,80</b>	<b>93 405,80</b>		<b>10 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>103 405,80</b>	<b>93 405,80</b>		<b>10 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	84 237,21	74 237,21		10 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	3 401,78	3 401,78		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	6 047,13	6 047,13		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4,90	4,90		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	111,50	111,50		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	9 603,28	9 603,28		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>63 358,00</b>	<b>27 400,00</b>		<b>35 958,00</b>
1678	Autres dettes condit° particulières	63 358,00	27 400,00		35 958,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>166 763,80</b>	<b>120 805,80</b>		<b>45 958,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>12 314 777,77</b>	<b>8 292 524,74</b>	<b>292 719,30</b>	<b>3 729 533,73</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 273 238,33</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	359 966,88	636 730,70	29 070,00	-305 833,82
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	359 966,88	636 730,70	29 070,00	-305 833,82
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 968 895,54	1 205 730,72	0,00	2 763 164,82
1641	Emprunts en euros	1 407 616,54	0,00	0,00	1 407 616,54
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	561 279,00	1 205 730,72	0,00	-644 451,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 328 862,42</b>	<b>1 842 461,42</b>	<b>29 070,00</b>	<b>2 457 331,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 922 596,77	2 922 596,77	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	3 302,50	3 302,50	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 919 294,27	2 919 294,27	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 270 196,77</b>	<b>3 270 196,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>7 599 059,19</b>	<b>5 112 658,19</b>	<b>29 070,00</b>	<b>2 457 331,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	3 669 101,93			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 256 496,98	3 246 496,98		10 000,00
28031	Frais d'études	180 257,54	170 257,54		10 000,00
28033	Frais d'insertion	6 660,00	6 660,00		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	755,01	755,01		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	10 750,56	10 750,56		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	453 422,01	453 422,01		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 755,56	2 755,56		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 105 100,22	2 105 100,22		0,00
28154	Matériel industriel	55 506,81	55 506,81		0,00
281562	Service d'assainissement	46 291,35	46 291,35		0,00
28182	Matériel de transport	341 585,86	341 585,86		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	143,47	143,47		0,00
28184	Mobilier	5 922,29	5 922,29		0,00
28188	Autres	47 346,30	47 346,30		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 925 598,91</b>	<b>3 246 496,98</b>		<b>3 679 101,93</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	63 358,00	27 400,00		35 958,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	63 358,00	27 400,00		35 958,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 988 956,91</b>	<b>3 273 896,98</b>		<b>3 715 059,93</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>14 588 016,10</b>	<b>8 386 555,17</b>	<b>29 070,00</b>	<b>6 172 390,93</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>5 990 000,00</b>									
Emprunt obligataire 2005 /FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	13/12/2005	13/12/2005	13/12/2006	4 440 000,00	C	Euribor 12 M + 0,03 -Floor à 0 sur index + marge	2,780	2,820		A	C	O	A-1
emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2006	15/12/2006	17/12/2007	1 550 000,00	C	Euribor 12 M + 0,0295 -Floor à sur index + marge	3,930	3,990		A	C	O	A-1
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>27 563 050,09</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					25 763 050,09									
000402 / MIS171449EUR	DEXIA CL	01/01/2000	01/01/2000	01/04/2000	1 737 918,80	V	(Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	3,440	3,540		T	P	O	A-1
000411 / MON192712EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	518 326,67	C	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910		A	P	O	A-1
000435-000436 / MIN215734EUR	SFIL CAFFIL	01/12/2003	01/12/2003	01/01/2005	101 000,00	C	(T4M(Postfixé)-Floor -0.07 sur T4M(Postfixé)) + 0.07	2,130	2,180		A	P	O	A-1
000467 / 7113966	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2005	01/01/2005	25/01/2005	614 398,27	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,500		T	P	O	A-1
000481 / 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		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		T	P	O	A-1
000493 / MPH221980EUR	DEXIA CL	01/08/2004	01/08/2004	01/08/2005	459 018,37	C	Taux fixe 3.96% à barrière 7% sur Libor USD 12M(Postfixé)	0,000	0,000		A	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		A	C	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		A	X	O	A-1
000513 Refi 2 / MIS504964EUR001	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	1 649 392,42	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,400		A	X	O	A-1
000550 / MIS504964EUR002	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	260 000,00	F	Taux fixe à 2.58 %	2,580	2,620		A	P	O	A-1
000551 / 0421167344701	ARKEA	25/11/2015	01/12/2015	30/03/2016	4 083 333,33	V	(Euribor 03 M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,800	0,810		T	P	O	A-1
000554 / 20160131	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2016	31/01/2017	25/03/2018	870 000,00	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,180		T	P	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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					
000556-Con / MIN518515EUR	SFIL CAFFIL	19/12/2016	30/08/2017	01/01/2018	1 200 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,610	0,620		T	P	O	A-1
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		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		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 800 000,00									
546conso / CO8308	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2014	10/09/2015	10/12/2015	100 000,00	V	(Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,000	1,020		T	P	O	A-1
547conso / CO8380	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2014	10/09/2015	10/12/2015	1 630 000,00	V	(Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,000	1,020		T	C	O	A-1
552 / CO8874 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2015	15/09/2016	15/12/2016	70 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,780	0,790		T	P	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>14 054 083,14</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					14 054 083,14									
10373	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/12/2014	16/12/2016	13/12/2018	70 234,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10375	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/06/2016	08/11/2016	03/11/2018	248 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
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		A	C	O	A-1
10376ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/10/2014	20/04/2018	06/11/2019	4 180,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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		A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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					
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		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		A	C	O	A-1
10388	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	13/04/2016	07/04/2018	127 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
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		A	P	O	A-1
10391	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	13/04/2016	07/04/2018	179 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
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		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		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		A	C	O	A-1
12102	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	01/03/2018	12/02/2020	54 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
12102ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	01/03/2018	12/02/2021	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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		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		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		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		A	C	O	A-1
12106ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/12/2018	17/12/2018	12/12/2020	15 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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		A	C	O	A-1
12132ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2018	21/12/2018	18/12/2020	19 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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		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		A	P	O	A-1
12136ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	15/03/2016	08/01/2021	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		X	F	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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					
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		A	P	O	A-1
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		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		A	C	O	A-1
14824	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/11/2012	13/04/2016	08/04/2018	17 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
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		A	C	O	A-1
18875	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/11/2013	31/03/2015	25/03/2017	75 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
18878	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/03/2015	30/03/2015	23/03/2017	20 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
18878ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/03/2015	30/03/2015	20/11/2018	10 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		X	F	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		A	C	O	A-1
18879ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2013	04/10/2017	17/12/2019	27 178,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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		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		A	C	O	A-1
18886	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2013	21/04/2015	14/04/2017	128 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
18887	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2013	08/09/2015	31/08/2017	33 885,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
18888	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2013	08/09/2015	31/08/2017	50 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
19344	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/03/2014	20/12/2016	15/12/2018	17 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19344ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/03/2014	20/12/2016	15/12/2019	8 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		X	F	O	A-1
19345	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/02/2014	31/03/2015	25/03/2017	25 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19345ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/02/2014	31/03/2015	25/10/2018	17 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
19346	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/03/2014	13/12/2016	08/12/2018	48 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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		A	C	O	A-1
19927ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/05/2014	01/12/2017	27/11/2019	5 853,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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		A	P	O	A-1
19931ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	30/05/2018	25/05/2020	12 283,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
19933	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	13/04/2016	07/04/2018	209 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
19936	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	04/12/2015	27/11/2017	274 764,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
20938	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/08/2000	14/08/2000	14/08/2001	92 612,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
22471	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/1998	01/01/2014	02/04/2014	22 953,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
22572	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/06/2000	26/06/2000	26/06/2001	275 437,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
33687	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/10/2003	23/10/2003	23/10/2005	1 266 690,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
34830	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/05/2004	31/05/2004	31/05/2005	46 954,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
34834	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/05/2003	09/05/2003	09/05/2004	46 633,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36581	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/02/2003	06/02/2003	24/06/2005	171 414,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
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		A	C	O	A-1
36634	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/06/2005	13/06/2005	13/06/2006	167 247,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
41589	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/07/2004	02/07/2004	01/07/2005	67 778,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
43135	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/01/2006	16/01/2006	11/02/2007	94 020,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
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		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		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		A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
49478	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/12/2007	11/12/2007	05/04/2009	72 669,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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		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		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		A	C	O	A-1
52420	Agence de l'Eau Artois Picardie	08/03/2006	08/03/2006	05/01/2008	36 855,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
52425	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/01/2008	10/01/2008	28/12/2009	55 931,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
53286	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2020	38 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
53295	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2020	12 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
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		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		A	C	O	A-1
61124R	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/11/2007	06/11/2007	09/10/2009	5 561 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
61213	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/08/2008	01/08/2008	19/06/2010	123 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
72778	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/07/2010	09/07/2010	11/06/2012	20 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
72779	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/07/2010	09/07/2010	11/06/2012	76 950,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
84310	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/12/2011	28/12/2011	12/12/2013	80 370,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
84311	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/05/2011	20/05/2011	20/05/2012	163 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
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		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		A	C	O	A-1
86279	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2014	21 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
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		A	C	O	A-1

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018**

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					
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		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		A	C	O	A-1
98398ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2016	20/11/2017	26/12/2021	26 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98539	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2016	20/04/2018	18/04/2020	50 778,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	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		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		A	C	O	A-1
98582ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	8 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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		A	C	O	A-1
98739ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	4 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>47 607 133,23</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>2 174 000,00</b>		<b>2 174 000,00</b>					<b>299 500,00</b>	<b>105 685,85</b>	<b>11 857,39</b>	<b>3 545,91</b>
Emprunt obligataire 2005 /FR0010257790	O	1 554 000,00	C-1	1 554 000,00	6,95	C	Taux fixe annulable à 3.44 % (exercçable à partir du 13/12/2009)	3,640	222 000,00	76 699,39	11 857,39	2 634,59
emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	O	620 000,00	C-1	620 000,00	7,96	C	Taux fixe annulable à 3.92 % (exercçable à partir du 15/12/2009)	4,120	77 500,00	28 986,46	0,00	911,32
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>5 191 982,41</b>		<b>20 528 441,70</b>					<b>1 169 137,43</b>	<b>514 111,18</b>	<b>20 067,97</b>	<b>139 862,78</b>
1641 Emprunts en euros (total)		5 191 982,41		18 900 699,99					1 109 323,12	497 418,58	20 067,97	138 976,73
000402 / MIS171449EUR	O	172 589,30	A-1	172 589,31	1,00	V	Taux fixe à 3.922 % Euribor 03 M + (-0.131)	-0,230	129 832,85	10 677,59	11 271,95	-100,73
000411 / MON192712EUR	O	146 665,86	B-1	146 665,86	3,00	C	Taux fixe de 5,305 % si Euribor12M(postfixé)<à 5 % sinon Eur 12M +0	5,290	32 479,06	18 299,66	8 796,02	7 757,40
000435-000436 / MIN215734EUR	N	0,00	A-1	9 267,21	0,00	V	(Euribor 12 M + (-0.54))-Floor 0.54 sur Euribor 12 M	0,000	8 825,92	0,00	0,00	0,00
000467 / 7113966	N	0,00	A-1	28 355,42	0,32	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	54 870,85	2 783,75	0,00	226,81
000481 / MIN228709EUR	N	0,00	A-1	1 119 156,39	14,08	F	Taux fixe à 4.78 %	4,770	50 323,52	55 901,14	0,00	48 889,11
000482 / MON277804EUR	N	0,00	A-1	750 029,18	8,92	F	Taux fixe à 2.73 %	2,720	72 557,92	21 718,04	0,00	1 649,44
000493 / MPH221980EUR	N	0,00	A-1	18 462,78	0,58	V	(Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M) + Cap 3.96 sur Euribor 12 M	0,000	17 654,22	0,00	0,00	0,00
000501 / 5500294	N	0,00	A-1	440 000,00	11,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	40 000,00	20 256,00	0,00	0,00
000513 Refi / MIS501023EUR	N	0,00	A-1	4 681 361,17	14,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,180	258 491,12	206 849,45	0,00	48 461,86
000513 Refi 2 / MIS504964EUR001	N	0,00	A-1	1 428 753,15	14,75	F	Taux fixe à 3.35 %	3,390	77 334,88	51 154,70	0,00	11 997,20
000550 / MIS504964EUR002	N	0,00	A-1	222 015,54	11,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,610	13 284,02	6 155,04	0,00	1 435,75
000551 / 0421167344701	O	3 697 544,29	A-1	3 697 544,29	17,00	V	0.208 + Cap 2.5 sur Euribor 03 M	1,020	135 036,56	38 698,35	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000554 / 20160131	N	0,00	A-1	843 950,72	18,98	F	Taux fixe à 1.18 %	1,220	26 049,28	10 523,50	0,00	138,31
000556-Con / MIN518515EUR	O	1 175 182,96	A-1	1 175 182,96	23,75	V	0.2375 + Cap 2.5 sur Euribor 03 M	0,680	24 817,03	8 015,31	0,00	2 516,80
542 / MIN510475EUR	N	0,00	A-1	1 913 231,47	15,50	V	Euribor 12 M + 1.22	1,060	77 021,07	21 470,40	0,00	10 021,30
543 / MIN510474EUR	N	0,00	A-1	2 254 134,54	15,75	V	Euribor 12 M + 1.22	1,060	90 744,82	24 915,65	0,00	5 983,48
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		1 627 741,71					59 814,31	16 692,60	0,00	886,05
546conso / CO8308	N	0,00	A-1	89 699,35	16,69	V	(Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,010	3 348,36	928,25	0,00	49,83
547conso / CO8380	N	0,00	A-1	1 471 403,75	16,69	V	(Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,010	54 925,52	15 226,78	0,00	817,45
552 / CO8874 consolidation	N	0,00	A-1	66 638,61	22,71	V	(Euribor 03 M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,790	1 540,43	537,57	0,00	18,77
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>7 439 076,76</b>					<b>671 774,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		7 439 076,76					671 774,76	0,00	0,00	0,00
10373	N	0,00	A-1	56 776,12	18,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 988,21	0,00	0,00	0,00
10375	N	0,00	A-1	186 300,00	18,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 420,00	0,00	0,00	0,00
10376	N	0,00	A-1	8 361,00	20,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10376ACS	N	0,00	A-1	4 180,00	0,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10383	N	0,00	A-1	56 400,00	20,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10384	N	0,00	A-1	95 400,00	20,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10387	N	0,00	A-1	51 357,77	20,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10388	N	0,00	A-1	121 410,00	18,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 390,00	0,00	0,00	0,00
10389	N	0,00	A-1	23 850,00	20,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10391	N	0,00	A-1	170 145,00	18,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 955,00	0,00	0,00	0,00
10946	N	0,00	A-1	52 497,68	20,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
12096	N	0,00	A-1	38 001,87	20,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12097	N	0,00	A-1	70 200,00	19,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12102	N	0,00	A-1	27 000,00	20,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12102ACS	N	0,00	A-1	13 500,00	2,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12103	N	0,00	A-1	48 600,00	18,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 400,00	0,00	0,00	0,00
12104	N	0,00	A-1	90 000,00	19,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12105	N	0,00	A-1	52 312,50	18,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 812,50	0,00	0,00	0,00
12106	N	0,00	A-1	30 000,00	20,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12106ACS	N	0,00	A-1	15 000,00	1,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12132	N	0,00	A-1	39 600,00	20,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12132ACS	N	0,00	A-1	19 800,00	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12134	N	0,00	A-1	87 000,00	19,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12136	N	0,00	A-1	24 300,00	18,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 700,00	0,00	0,00	0,00
12136ACS	N	0,00	A-1	13 500,00	2,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12137	N	0,00	A-1	58 629,78	20,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12139	N	0,00	A-1	36 000,00	20,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12140	N	0,00	A-1	45 000,00	20,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14824	N	0,00	A-1	16 815,00	18,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	885,00	0,00	0,00	0,00
18873	N	0,00	A-1	31 500,00	19,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18875	N	0,00	A-1	68 040,00	17,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 780,00	0,00	0,00	0,00
18878	N	0,00	A-1	18 360,00	17,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 020,00	0,00	0,00	0,00
18878ACS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 200,00	0,00	0,00	0,00
18879	N	0,00	A-1	54 356,00	19,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18879ACS	N	0,00	A-1	27 178,00	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18880	N	0,00	A-1	66 015,00	17,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 667,50	0,00	0,00	0,00
18881	N	0,00	A-1	18 825,00	19,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18886	N	0,00	A-1	115 425,00	17,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 412,50	0,00	0,00	0,00
18887	N	0,00	A-1	30 496,50	17,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 694,25	0,00	0,00	0,00
18888	N	0,00	A-1	45 000,00	17,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 500,00	0,00	0,00	0,00
19344	N	0,00	A-1	16 682,00	18,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19345	N	0,00	A-1	23 220,00	17,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 290,00	0,00	0,00	0,00
19345ACS	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 200,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
19346	N	0,00	A-1	46 170,00	18,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 430,00	0,00	0,00	0,00
19927	N	0,00	A-1	11 706,00	19,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19927ACS	N	0,00	A-1	5 853,00	0,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19931	N	0,00	A-1	18 425,47	20,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19931ACS	N	0,00	A-1	12 283,65	1,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19933	N	0,00	A-1	198 578,50	18,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 451,50	0,00	0,00	0,00
19936	N	0,00	A-1	247 288,25	17,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 738,23	0,00	0,00	0,00
20938	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 145,23	0,00	0,00	0,00
22471	N	0,00	A-1	3 825,54	0,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 825,52	0,00	0,00	0,00
22572	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 302,07	0,00	0,00	0,00
33687	N	0,00	A-1	160 126,45	1,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	80 063,23	0,00	0,00	0,00
34830	N	0,00	A-1	10 434,32	3,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 608,57	0,00	0,00	0,00
34834	N	0,00	A-1	7 772,32	2,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 590,77	0,00	0,00	0,00
36581	N	0,00	A-1	35 412,44	3,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 853,11	0,00	0,00	0,00
36583	N	0,00	A-1	28 684,04	3,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 170,99	0,00	0,00	0,00
36634	N	0,00	A-1	46 457,73	4,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 291,54	0,00	0,00	0,00
41589	N	0,00	A-1	15 061,97	3,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 765,49	0,00	0,00	0,00
43135	N	0,00	A-1	31 340,43	5,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 223,38	0,00	0,00	0,00
43681	N	0,00	A-1	31 748,65	5,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 291,44	0,00	0,00	0,00
47885	N	0,00	A-1	7 500,00	4,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
47886	N	0,00	A-1	33 758,20	6,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 822,59	0,00	0,00	0,00
49478	N	0,00	A-1	36 334,86	9,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 633,48	0,00	0,00	0,00
49562	N	0,00	A-1	13 327,13	5,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 221,18	0,00	0,00	0,00
50763	N	0,00	A-1	29 309,31	10,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 664,48	0,00	0,00	0,00
52411	N	0,00	A-1	27 000,00	9,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 700,00	0,00	0,00	0,00
52420	N	0,00	A-1	21 060,00	7,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 632,50	0,00	0,00	0,00
52425	N	0,00	A-1	27 965,60	9,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 796,56	0,00	0,00	0,00
53286	N	0,00	A-1	38 700,00	20,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53295	N	0,00	A-1	12 600,00	20,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
54915	N	0,00	A-1	25 025,12	9,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 502,50	0,00	0,00	0,00
55563R	N	0,00	A-1	695 200,00	9,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	69 520,00	0,00	0,00	0,00
61124R	N	0,00	A-1	2 780 800,00	9,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	278 080,00	0,00	0,00	0,00
61213	N	0,00	A-1	67 815,00	10,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 165,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
72778	N	0,00	A-1	13 338,00	12,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 026,00	0,00	0,00	0,00
72779	N	0,00	A-1	50 017,50	12,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 847,50	0,00	0,00	0,00
84310	N	0,00	A-1	56 259,17	12,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 018,50	0,00	0,00	0,00
84311	N	0,00	A-1	114 130,10	13,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 152,15	0,00	0,00	0,00
85891	N	0,00	A-1	1 235,25	14,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	82,35	0,00	0,00	0,00
86278	N	0,00	A-1	70 415,04	15,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 400,94	0,00	0,00	0,00
86279	N	0,00	A-1	15 975,00	14,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 065,00	0,00	0,00	0,00
98389	N	0,00	A-1	75 000,00	19,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98397	N	0,00	A-1	72 150,00	19,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98398	N	0,00	A-1	26 400,00	19,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98398ACS	N	0,00	A-1	13 200,00	2,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98539	N	0,00	A-1	50 778,50	20,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98581	N	0,00	A-1	40 500,00	20,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98582	N	0,00	A-1	16 000,00	20,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98582ACS	N	0,00	A-1	8 000,00	1,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98739	N	0,00	A-1	8 200,00	10,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98739ACS	N	0,00	A-1	4 100,00	1,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>7 365 982,41</b>		<b>30 141 518,46</b>					<b>2 140 412,19</b>	<b>619 797,03</b>	<b>31 925,36</b>	<b>143 408,69</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
000411 / MON192712EUR	SFIL CAFFIL	518 326,67	146 665,86	1	20,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	35 842,34	Taux fixe de 5,305 % si Euribor12M(postfixé)<à 5 % sinon Eur 12M(postfixé) +0	5,290	18 299,66	8 796,02	0,49
<b>TOTAL (B)</b>		<b>518 326,67</b>	<b>146 665,86</b>						<b>35 842,34</b>			<b>18 299,66</b>	<b>8 796,02</b>	<b>0,49</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
Emprunt obligataire 2005 /FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	4 440 000,00	1 554 000,00	1	20,00		Euribor 12 M + 0,03-Floor à 0 sur index + marge	Euribor 12 M + 0,03-Floor à 0 sur index + marge	228 644,15	Taux fixe annuable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,640	76 699,39	11 857,39	5,16
emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	1 550 000,00	620 000,00	1	20,00		Euribor 12 M + 0,0295 -Floor à 0 sur index + marge	Euribor 12 M + 0,0295 -Floor à 0 sur index + marge	99 358,19	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,120	28 986,46	0,00	2,06
<b>TOTAL (C)</b>		<b>5 990 000,00</b>	<b>2 174 000,00</b>						<b>328 002,34</b>			<b>105 685,85</b>	<b>11 857,39</b>	<b>7,22</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 508 326,67</b>	<b>2 320 665,86</b>						<b>363 844,68</b>			<b>123 985,51</b>	<b>20 653,41</b>	<b>7,70</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) 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
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	112	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	27 820 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	146 665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées	Primes
												pour l'achat d'option	reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Taux variable simple (total)</b>		<b>5 045 316,55</b>					<b>5 045 316,55</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Swap 27 / 9929783M	000556-Con / MIN518515EUR	1 175 182,96	02/10/2028	NATIXIS	option	taux	1 175 182,96	01/10/2018	02/10/2028		0,00	0,00	0,00
swap 07 / 945140DE	000402 / MIS171449EUR	0,00	02/01/2020	Depfa Bank	swap	taux	0,00	01/01/2006	02/01/2020		0,00	0,00	0,00
swap 13 / 1184400N	000402 / MIS171449EUR	172 589,30	02/01/2020	NATIXIS	swap	taux	172 589,30	03/07/2006	02/01/2020		0,00	0,00	0,00
swap 25 / 8840466M	000551 / 0421167344701	3 697 544,29	30/09/2027	NATIXIS	option	taux	3 697 544,29	30/09/2017	30/09/2027		0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		<b>2 320 665,86</b>					<b>2 320 665,86</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
swap 04 / CANDF3945	000411 / MON192712EUR	146 665,86	03/01/2022	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	146 665,86	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	1 554 000,00	15/12/2025	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	1 554 000,00	13/12/2007	15/12/2025	A	0,00	0,00	0,00
swap 18 / IRS1010617	emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	620 000,00	15/12/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	620 000,00	17/12/2007	15/12/2026	A	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>7 365 982,41</b>					<b>7 365 982,41</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						270 849,64	276 827,87		
Swap 27 / 9929783M	000556-Con / MIN518515EUR	0.2375 + Cap 2.5 sur Euribor 03 M	0,241	0 %	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
swap 07 / 945140DE	000402 / MIS171449EUR	Taux fixe à 3.922 %	4,039	Euribor 03 M + 0.1	-0,221	246 515,75	21 687,59	A-1	A-1
swap 13 / 1184400N	000402 / MIS171449EUR	Euribor 03 M + (-0.131)	-0,455	Taux fixe à 3.922 %	4,039	14 304,49	255 140,28	A-1	A-1
swap 25 / 8840466M	000551 / 0421167344701	0.208 + Cap 2.5 sur Euribor 03 M	0,211	0 %	0,000	10 029,40	0,00	A-1	A-1
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						1 154 546,36	324 482,48		
swap 04 / CANDF3945	000411 / MON192712EUR	Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12 M(Postfixé)	5,305	Taux fixe à 4.91 %	4,910	76 191,84	72 078,00	A-1	B-1
swap 10 / 830196M	Emprunt obligataire 2005 /FR0010257790	Euribor 12 M + (-0.4675)	-0,607	Euribor 12 M + 0.03	-0,103	5 901,15	187 454,32	A-1	A-1
swap 17 / IRS1010616	Emprunt obligataire 2005 /FR0010257790	Taux fixe annuable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,490	Euribor 12 M + (-0.4675)	-0,607	772 430,50	40 345,65	A-1	C-1
swap 18 / IRS1010617	emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,972	Euribor 12 M + 0.0295	-0,101	300 022,87	24 604,51	A-1	C-1
<b>Total</b>						1 425 396,00	601 310,35		

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

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

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	27 600,00		303 600,00	331 200,00	0,00	331 200,00
Assurances	27 600,00	01/01/2007	303 600,00	331 200,00	0,00	331 200,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>27 600,00</b>		<b>303 600,00</b>	<b>331 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 200,00</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 294 777,80</b>	<b>2 206 417,99</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 191 372,00</b>	<b>2 113 012,19</b>
1631	Emprunts obligataires	299 500,00	299 500,00
1641	Emprunts en euros	1 151 502,00	1 109 323,12
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	59 815,00	59 814,31
1678	Autres emprunts et dettes	680 555,00	644 374,76
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>103 405,80</b>	<b>93 405,80</b>
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>	103 405,80	93 405,80
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 206 417,99</b>	<b>292 719,30</b>	<b>2 273 238,33</b>	<b>4 772 375,62</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>7 273 198,91</b>	<b>III 3 594 096,98</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>347 600,00</b>	<b>347 600,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2764	Créances sur personnes de droit privé	347 600,00	347 600,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>6 925 598,91</b>	<b>3 246 496,98</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	180 257,54	170 257,54
28033	Frais d'insertion	6 660,00	6 660,00
28121	Aménagement Terrains nus	755,01	755,01
28128	Aménagement Autres terrains	10 750,56	10 750,56
281311	Bâtiments d'exploitation	453 422,01	453 422,01
28138	Aménagement Autres constructions	2 755,56	2 755,56
281532	Réseaux d'assainissement	2 105 100,22	2 105 100,22
28154	Matériel industriel	55 506,81	55 506,81
281562	Service d'assainissement	46 291,35	46 291,35
28182	Matériel de transport	341 585,86	341 585,86
28183	Matériel de bureau et informatique	143,47	143,47
28184	Mobilier	5 922,29	5 922,29
28188	Autres	47 346,30	47 346,30
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 669 101,93	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>3 594 096,98</b>	<b>29 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 919 294,27</b>	<b>6 545 763,75</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>4 772 375,62</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>6 545 763,75</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>1 773 388,13</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
27/02/2018	51921-REGULATEUR URACA MSUV 29/300	2 475,53	0,00	5
03/03/2018	51999-BW 868 HL VERIN C500 DOUBLE CLAPETS	1 604,60	0,00	5
03/03/2018	52006-706 CCK 59 RADIATEUR	1 012,26	0,00	5
03/03/2018	52001-BW 868 HL CHARLOT DOIGT GALET GALET INOX CIRCLIPS	1 386,16	0,00	5
03/03/2018	52000-CL 467 HZ VERIN C500 DOUBLE CLAPETS	1 604,60	0,00	5
13/03/2018	52002-BW 868 HL EMETTEUR PUPITRE TM77 LIGHT HOUSSE 2 BATTERIES	3 033,86	0,00	5
14/03/2018	52061-FORFAIT EUROPEEN 99 UP	8 100,00	0,00	5
16/03/2018	54431-COLLECTEURS	4 725,46	0,00	0
21/03/2018	52003-3 FLEXIBLES HYDROCOURAGE HYPRESS LONGLIFE 1" 120M 1 M EQUIPE	4 860,00	0,00	5
27/03/2018	52004-EL 937 MN RENAULT 12 T	14 274,38	0,00	5
27/03/2018	52005-EL 937 MN RENAULT 12 T	91 267,56	0,00	5
30/03/2018	52008-972 AMY 59 DEMARREUR	625,44	0,00	5
30/03/2018	52007-6597 YR 59 DEMARREUR	689,97	0,00	5
06/04/2018	52172-706 CCK 59 SILENCIEUX	1 262,50	0,00	5
07/04/2018	52173-508 CCD 59 PIECES DETACHEES	4 927,80	0,00	5
09/04/2018	55190-SUBV CONV 12102 RESEAUX	-20 250,00	0,00	60
25/04/2018	54430-BOURBOURG STATION EPURATION	2 150,00	0,00	0
04/05/2018	52272-418 BWF 59 TRANSMISSION	718,27	0,00	5
09/05/2018	52269-972 AMY 59 PLONGEUR 55 WOMA	2 649,00	0,00	5
09/05/2018	52315-ARMOIRE COMMANDE DE POMPES PORTIQUES	24 171,40	0,00	20
09/05/2018	52314-7 POMPES DE RELEVEMENT	24 848,93	0,00	60
12/05/2018	52268-EM 221 QK RENAULT 26 T	111 642,23	0,00	5
18/05/2018	55191-SUBV CONV 10946 RESEAUX	-19 686,63	0,00	60
18/05/2018	55193-SUBV CONV 98539 RESEAUX	-30 467,00	0,00	60
18/05/2018	55192-SUBV CONV 10376 RESEAUX	-12 540,00	0,00	60
18/05/2018	55194-SUBV CONV 10387 RESEAUX	-25 678,89	0,00	60
23/05/2018	52270-706 CCK 59 CLOISON	1 866,30	0,00	5
30/05/2018	52271-972 AMY 59 TETE WOMA SANS PLONGEUR	6 070,50	0,00	5
06/06/2018	55200-SUBV CONV 10389 RESEAUX	-11 925,00	0,00	60
06/06/2018	55201-SUBV CONV 19931 RESEAUX	-18 425,47	0,00	60
06/06/2018	55197-SUBV CONV 19933 RESEAUX	-62 709,00	0,00	60
06/06/2018	55195-SUBV CONV 10384 RESEAUX	-47 700,00	0,00	60
06/06/2018	55198-SUBV CONV 98581 RESEAUX	-20 250,00	0,00	60
06/06/2018	55196-SUBV CONV 12137 RESEAUX	-29 314,89	0,00	60
21/06/2018	52488-10 VANNES STATIONS POMPAGE	18 168,00	0,00	20
21/06/2018	52457-TETE DE COMMANDE TETRA	232,76	0,00	5
21/06/2018	52455-EM 221 QK RENAULT 26 T	25 098,82	0,00	5
21/06/2018	52456-ANTENNE GPS TETRA	129,53	0,00	5
10/07/2018	52784-2 TABLEAUX BLANC EMAIL 90 X 120	284,00	0,00	20
10/07/2018	52775-3 CARTES SERIE 1 LIAISON RS232	360,00	0,00	20
10/07/2018	52776-3 BATTERIES 12 VCC 12 AH ETANCHE AU PLOMB	120,00	0,00	20
10/07/2018	52777-3 PARAFONDRES BASSE TENSION 230 V	225,00	0,00	20
10/07/2018	52773-3 CARTES 8 DI	420,00	0,00	20
10/07/2018	52772-3 BOITIERS CPU S530 ALIMENTATION SECTEUR 240VAC CHARGEUR 12V	2 400,00	0,00	20
10/07/2018	52774-3 CARTES 2 AI 20	420,00	0,00	20
19/07/2018	55013-ARMBOUTS CAPPEL 40 R PETITE CHAPELLE	10 520,00	0,00	60
19/07/2018	55012-PETITE SYNTHÉ POSTE ACHILLE PERES	130,00	0,00	0
20/07/2018	52783-EL 937 MN RENAULT 12 T	18 197,77	0,00	5
02/08/2018	52778-13 TRANSMETTEURS DE DEBIT SERIE MULTICONT	7 137,00	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/08/2018	52779-13 SONDES HAUTEUR DEBIT ULTRASONIQUE EASYTREK	5 694,00	0,00	20
21/08/2018	55723-COUDEKERQUE POSTE RTE 7 PLANETES	1 479,00	0,00	60
22/08/2018	52782-BW 868 HL FLEXIBLE HYDROCURAGE HYPRESS LONGLIFE	1 620,00	0,00	5
22/08/2018	52780-508 CCD 59 FLEXIBLE HYDROCURAGE HYPRESS LONGLIFE	1 620,00	0,00	5
22/08/2018	52781-706 CCK 59 FLEXIBLE HYDROCURAGE HYPRESS LONGLIFE	1 620,00	0,00	5
08/09/2018	53052-DM 778 PZ CARTER HUILE	655,00	0,00	5
14/09/2018	55202-SUBV CONV 10388 RESEAUX	-31 950,00	0,00	60
22/09/2018	53051-476 CEC 59 LIMITEUR DE VITESSE	922,80	0,00	5
28/09/2018	53053-APPAREIL PHOTO SONY DSCW830 NOIR HOUSSE CARTE 4 GO	115,97	0,00	5
12/10/2018	55735-2 MOBILES SRG3900 MICRO TETE DE COMMANDE BASE	4 808,40	0,00	5
12/10/2018	55732-EV 353 WD RENAULT MASTER BLANC	39 732,82	0,00	5
12/10/2018	55734-21 MOBILES SRG INTERFACE TELEGESTION T E19	42 236,00	0,00	5
17/10/2018	53173-2 SONDES PIEZO	4 900,00	0,00	20
17/10/2018	53174-2 SONDES HYDRODYNAMIQUES	2 800,00	0,00	20
26/10/2018	53240-CLASSEUR 4 TIROIRS 132.4 X 41.3 X 62.2 GRIS ANTHRACITE	246,77	0,00	20
29/10/2018	55733-EW 700 ZC RENAULT MASTER BLANC	21 868,63	0,00	5
12/11/2018	55984-DS 992 RY TUYAU AIR	540,24	0,00	5
12/11/2018	55203-SUBV CONV 18878 RESEAUX	-10 200,00	0,00	60
14/11/2018	53275-CL 467 HZ 2 TUYAUX DIAM 125 LG 20 M	1 725,71	0,00	5
14/11/2018	53274-414 BWF 59 RIDEAU ALU 30 REPLIABLE	3 552,85	0,00	5
16/11/2018	55989-EX 100 LZ RENAULT MASTER BLANC	39 732,82	0,00	5
17/11/2018	53280-20 COMBINES	2 219,18	0,00	5
17/11/2018	53277-CHARGEUR SECTEUR RAPIDE STP9000	72,59	0,00	5
17/11/2018	53282-TELAM UNITE CENTRALE CONSOLE	2 229,55	0,00	5
17/11/2018	53279-7 ANTENNES TETRA GPS	929,15	0,00	5
17/11/2018	53278-7 CONVERTISSEURS 24/12V	617,02	0,00	5
17/11/2018	53283-TELAM UNITE INTERIEURE FAISCEAU	1 368,84	0,00	5
17/11/2018	53276-8 MOBILES TETRA SRG3900 GPS	10 370,00	0,00	5
17/11/2018	53281-STP HEAVY DUTY LEATHER CASE	21,31	0,00	5
19/11/2018	55986-BOITE BOUTON DMI 5 EQUIPEE	230,00	0,00	5
19/11/2018	55988-CABLE ACCELERATEUR INOX 50 M	67,50	0,00	5
19/11/2018	55987-2 BOITES BOUTON BPI	357,10	0,00	5
19/11/2018	55985-2 MOTEURS DANFOSS OMP 315 1510617	663,80	0,00	5
23/11/2018	55991-60 SERRURES A CODE 4 MOLETTES TYPE BURG	1 353,00	0,00	20
23/11/2018	55993-10 CLES PASSE PARTOUT ARMOIRE MERIAL	100,00	0,00	20
23/11/2018	55992-4 ARMOIRES RECUPERATION LINGE 1980 X 400 4 PIEDS	710,00	0,00	20
23/11/2018	55990-12 ARMOIRES DISTRIBUTION LINGE 5 CASIERS 4 PIEDS	2 766,00	0,00	20
04/12/2018	53586-2 FLEXIBLES HYDROCURAGE HYPRESS LONGLIFE 1" LG 120M EQUIPE	3 240,00	0,00	5
04/12/2018	56497-SUBV CONV 14325 RESEAUX	-11 757,70	0,00	60
04/12/2018	53588-3 FLEXIBLES HYDROCURAGE 1/2 LG 40 M EQUIPE	1 170,00	0,00	5
04/12/2018	53587-3 FLEXIBLES HYDROCURAGE 1/2 LG 60 M EQUIPE	1 740,00	0,00	5
15/12/2018	53594-TELAM ANTENNE TYPE BATON	190,00	0,00	5
15/12/2018	53596-TELAM MOBILE TYPE TELEGESTION	1 250,00	0,00	5
17/12/2018	56498-SUBV CONV 19345 RESEAUX	-17 200,00	0,00	60
18/12/2018	56447-BAIE TELAM SERVEUR MODEM TELEGESTION DEVERSOIRS ORAGE	4 360,19	0,00	5
31/12/2018	56505-SUBV CONV 10391 RESEAUX	-44 775,00	0,00	60
31/12/2018	56510-SUBV CONV 12132 RESEAUX	-29 700,00	0,00	60
31/12/2018	56508-SUBV CONV 10383 RESEAUX	-28 200,00	0,00	60
31/12/2018	56501-SUBV CONV 12104 RESEAUX	-22 500,00	0,00	60
31/12/2018	56512-SUBV CONV 53295 RESEAUX	-6 300,00	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2018	56509-SUBV CONV 12140 RESEAUX	-22 500,00	0,00	60
31/12/2018	56499-SUBV CONV 12096 RESEAUX	-22 801,12	0,00	60
31/12/2018	56504-SUBV CONV 12134 RESEAUX	-21 750,00	0,00	60
31/12/2018	56511-SUBV CONV 53286 RESEAUX	-19 350,00	0,00	60
31/12/2018	56503-SUBV CONV 12097 RESEAUX	-17 550,00	0,00	60
31/12/2018	56507-SUBV CONV 98582 RESEAUX	-12 000,00	0,00	60
31/12/2018	56500-SUBV CONV 12106 RESEAUX	-22 500,00	0,00	60
31/12/2018	56506-SUBV CONV 98739 RESEAUX	-6 150,00	0,00	60
31/12/2018	56502-SUBV CONV 12139 RESEAUX	-18 000,00	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>-52 424,83</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
21/11/2018	29518-7769 WJ 59	3 430,10	5	3 430,10	0,00	187,42	187,42
21/11/2018	29548-423 AQX 59	169 290,06	5	169 290,06	0,00	37 881,00	37 881,00
21/11/2018	29552-975 AMY 59	126 512,87	5	126 512,87	0,00	4 209,00	4 209,00
21/11/2018	29521-7769 WJ 59	65 568,32	5	65 568,32	0,00	3 582,66	3 582,66
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>364 801,35</b>					<b>45 860,08</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	45 860,08
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472	Subvention globale de fonctionnement	MISSION INTERET GENERAL	AMICALE PERSONNEL DE LA CUD	Association	73 100,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

**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 : Véhicules légers et utilitaires	31 570,89	DIAC LOCATION/SADA RENAULT DK	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Mobilier : Location véhicules hybrides	8 283,15	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.

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

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>2 276 037,01</b>	<b>1 826 898,57</b>	<b>121 793,24</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>2 276 037,01</b>	<b>1 826 898,57</b>	<b>121 793,24</b>
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	1 256 380,73	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	570 517,84	38 034,52
<b>TOTAL</b>					<b>2 276 037,01</b>	<b>1 826 898,57</b>	<b>121 793,24</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2017 - EAUX USEES EAUX USEES	21 460 000,00	0,00	21 460 000,00	4 980 847,04	5 871 953,48	11 740 281,80	4 738 871,16
2017 - GARAGEASST GARAGE ASSAINISSEMENT	220 000,00	140 000,00	360 000,00	53 535,95	120 000,00	215 539,40	90 924,65
2017 - MATVEHASST MATERIELS ET VEHICULES LOURS ASST	1 800 000,00	315 000,00	2 115 000,00	376 803,55	553 924,00	1 451 387,49	286 808,96

(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.

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4,90</b>
Adjt adm Pal 1CI	C	3,00	0,00	3,00	2,90	0,00	2,90
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
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>79,80</b>	<b>0,00</b>	<b>79,80</b>
Adjt tech ter	C	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Adjt tech ter Pal 1CI	C	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Adjt tech ter Pal 2CI	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Agent maitrise	C	8,00	0,00	8,00	7,80	0,00	7,80
Agent maitrise Pal	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien Pal 1CI	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Technicien Pal 2CI	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>84,70</b>	<b>0,00</b>	<b>84,70</b>

(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.

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

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

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

(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.

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

**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> 01/01/1993 - Concession traitement des eaux usées	SUEZ	SUEZ EAU DE FRANCE SAS	SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	2 422 315,46
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI - COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 24590042800096

POSTE COMPTABLE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE  
URBAINE

**M 14**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : ORDURES MENAGERES (3)**

**ANNEE 2018**

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	30
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A4 - Etat des provisions	35
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	39
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	40
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	41
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	47
A10.3 - Opérations liées aux cessions	48
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	49
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	50
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	51
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	52
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
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	53
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	56
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
<b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	57

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

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

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

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

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

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

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

<b>Code INSEE</b> 24590042800	<b>COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE</b> <b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>CA</b> <b>2018</b>
----------------------------------	---	--------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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

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

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	35 497 417,62	G	38 319 808,11
	Section d'investissement	B	6 288 823,32	H	5 798 096,71

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 440 649,37 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	44 226 890,31	= G+H+I+J	44 117 904,82
--------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	778 579,41	L	800 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	778 579,41	= K+L	800 000,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	35 497 417,62	= G+I+K	38 319 808,11
	Section d'investissement	= B+D+F	9 508 052,10	= H+J+L	6 598 096,71
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	45 005 469,72	= G+H+I+J+K+L	44 917 904,82

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	778 579,41	L	800 000,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		800 000,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	85 057,64	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	124 051,91	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	569 469,86	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	18 356 669,00	16 288 579,07	1 246 954,73	0,00	821 135,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 760 769,00	12 493 446,08	0,00	0,00	267 322,92
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	156 123,00	117 779,61	18 689,20	0,00	19 654,19
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>31 273 561,00</b>	<b>28 899 804,76</b>	<b>1 265 643,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 112,31</b>
66	Charges financières	3 409 256,00	2 394 283,69	996 754,66	0,00	18 217,65
67	Charges exceptionnelles	250 628,28	2 278,28	0,00	0,00	248 350,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	289 360,00	289 360,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>35 222 805,28</b>	<b>31 585 726,73</b>	<b>2 262 398,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 679,96</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	2 803 579,86				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 659 096,82	1 649 292,30			9 804,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>4 462 676,68</b>	<b>1 649 292,30</b>			<b>2 813 384,38</b>
<b>TOTAL</b>		<b>39 685 481,96</b>	<b>33 235 019,03</b>	<b>2 262 398,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 188 064,34</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	30 500,00	33 806,62	0,00	0,00	-3 306,62
70	Produits services, domaine et ventes div	5 581 133,00	5 230 448,25	394 044,67	0,00	-43 359,92
73	Impôts et taxes	28 566 990,00	28 698 904,00	0,00	0,00	-131 914,00
74	Dotations et participations	4 960 038,96	3 023 593,29	269 000,00	0,00	1 667 445,67
75	Autres produits de gestion courante	37 937,00	37 937,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>39 176 598,96</b>	<b>37 024 689,16</b>	<b>663 044,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 865,13</b>
76	Produits financiers	478 504,00	478 535,16	0,00	0,00	-31,16
77	Produits exceptionnels	30 379,00	153 539,12	0,00	0,00	-123 160,12
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>39 685 481,96</b>	<b>37 656 763,44</b>	<b>663 044,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 673,85</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>39 685 481,96</b>	<b>37 656 763,44</b>	<b>663 044,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 673,85</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	278 229,59	142 011,92	85 057,64	51 160,03
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 431 241,60	1 007 681,54	124 051,91	1 299 508,15
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 669 790,67	487 885,07	569 469,86	1 612 435,74
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 379 261,86</b>	<b>1 637 578,53</b>	<b>778 579,41</b>	<b>2 963 103,92</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 673 635,00	4 651 244,79	0,00	2 022 390,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>6 673 635,00</b>	<b>4 651 244,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 022 390,21</b>
45...	<b>Total des op. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>12 052 896,86</b>	<b>6 288 823,32</b>	<b>778 579,41</b>	<b>4 985 494,13</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12 052 896,86</b>	<b>6 288 823,32</b>	<b>778 579,41</b>	<b>4 985 494,13</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>2 440 649,37</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 383 330,67	1 500 000,00	800 000,00	5 083 330,67
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	794,97	0,00	-794,97
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>7 383 330,67</b>	<b>1 500 794,97</b>	<b>800 000,00</b>	<b>5 082 535,70</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	179 091,00	179 561,56	0,00	-470,56
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	2 468 447,88	2 468 447,88	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 647 538,88</b>	<b>2 648 009,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-470,56</b>
45...	<b>Total des op. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>10 030 869,55</b>	<b>4 148 804,41</b>	<b>800 000,00</b>	<b>5 082 065,14</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	2 803 579,86			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 659 096,82	1 649 292,30		9 804,52

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2018**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>4 462 676,68</b>	<b>1 649 292,30</b>		<b>2 813 384,38</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 493 546,23</b>	<b>5 798 096,71</b>	<b>800 000,00</b>	<b>7 895 449,52</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		(2) <b>0,00</b>			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	17 535 533,80		17 535 533,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 493 446,08		12 493 446,08
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	136 468,81		136 468,81
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	3 391 038,35	0,00	3 391 038,35
67	Charges exceptionnelles	2 278,28	195,48	2 473,76
68	Dot. aux amortissements et provisions	289 360,00	1 649 096,82	1 938 456,82
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>33 848 125,32</b>	<b>1 649 292,30</b>	<b>35 497 417,62</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 651 244,79	0,00	4 651 244,79
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	142 011,92	0,00	142 011,92
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 007 681,54	0,00	1 007 681,54
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	487 885,07	0,00	487 885,07
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>6 288 823,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 288 823,32</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>2 440 649,37</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) 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.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	33 806,62		33 806,62
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	5 624 492,92		5 624 492,92
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	28 698 904,00		28 698 904,00
74	Dotations et participations	3 292 593,29		3 292 593,29
75	Autres produits de gestion courante	37 937,00	0,00	37 937,00
76	Produits financiers	478 535,16	0,00	478 535,16
77	Produits exceptionnels	153 539,12	0,00	153 539,12
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>38 319 808,11</b>	<b>0,00</b>	<b>38 319 808,11</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	179 561,56	0,00	179 561,56
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 468 447,88		2 468 447,88
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 budgétaire)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		195,48	195,48
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	794,97	0,00	794,97
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 649 096,82	1 649 096,82
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 (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 (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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>4 148 804,41</b>	<b>1 649 292,30</b>	<b>5 798 096,71</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>18 356 669,00</b>	<b>16 288 579,07</b>	<b>1 246 954,73</b>	<b>0,00</b>	<b>821 135,20</b>
60611	Eau et assainissement	13 000,00	10 310,18	0,00	0,00	2 689,82
60612	Energie - Electricité	78 000,00	75 118,66	0,00	0,00	2 881,34
60621	Combustibles	7 000,00	6 003,41	0,00	0,00	996,59
60622	Carburants	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	23 210,00	21 513,49	0,00	0,00	1 696,51
60632	Fournitures de petit équipement	321 067,67	253 112,62	4 469,34	0,00	63 485,71
60636	Vêtements de travail	140 000,00	106 955,15	5 095,25	0,00	27 949,60
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	20 134,00	14 308,80	0,00	0,00	5 825,20
611	Contrats de prestations de services	15 182 740,00	13 733 382,95	1 182 119,29	0,00	267 237,76
6122	Crédit-bail mobilier	39 000,00	33 727,44	0,00	0,00	5 272,56
6132	Locations immobilières	21 000,00	20 123,28	0,00	0,00	876,72
6135	Locations mobilières	119 520,00	78 526,47	0,00	0,00	40 993,53
61521	Entretien terrains	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	28 788,48	14 706,60	0,00	0,00	14 081,88
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	4 000,00	2 468,40	0,00	0,00	1 531,60
615232	Entretien, réparations réseaux	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
61551	Entretien matériel roulant	160 610,70	138 250,85	0,00	0,00	22 359,85
61558	Entretien autres biens mobiliers	84 500,00	41 144,51	0,00	0,00	43 355,49
6156	Maintenance	320 400,15	151 417,67	48 889,60	0,00	120 092,88
6161	Multirisques	84 430,00	77 422,14	0,00	0,00	7 007,86
617	Etudes et recherches	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
6226	Honoraires	93 050,00	31 716,15	5 981,25	0,00	55 352,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	66 928,45	61 788,45	0,00	0,00	5 140,00
6236	Catalogues et imprimés	85 591,55	70 498,20	0,00	0,00	15 093,35
6238	Divers	7 580,00	0,00	0,00	0,00	7 580,00
6256	Missions	3 976,00	1 382,12	0,00	0,00	2 593,88
6261	Frais d'affranchissement	1 400,00	1 048,55	0,00	0,00	351,45
6262	Frais de télécommunications	39 700,00	36 250,43	0,00	0,00	3 449,57
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,12	0,00	0,00	4 999,88
6283	Frais de nettoyage des locaux	27 000,00	26 236,80	0,00	0,00	763,20
6288	Autres services extérieurs	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
63512	Taxes foncières	489 500,00	466 132,00	0,00	0,00	23 368,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	11 705,00	11 645,00	0,00	0,00	60,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	21 587,00	20 388,63	400,00	0,00	798,37
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>12 760 769,00</b>	<b>12 493 446,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 322,92</b>
6331	Versement de transport	115 765,00	98 777,19	0,00	0,00	16 987,81
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	32 004,00	31 876,20	0,00	0,00	127,80
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	75 894,00	68 648,78	0,00	0,00	7 245,22
64111	Rémunération principale titulaires	7 429 617,00	7 408 495,74	0,00	0,00	21 121,26
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	217 997,00	214 835,32	0,00	0,00	3 161,68
64118	Autres indemnités titulaires	974 450,00	971 630,75	0,00	0,00	2 819,25
64131	Rémunérations non tit.	643 588,00	587 695,90	0,00	0,00	55 892,10
64138	Autres indemnités non tit.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 165 151,00	1 059 901,81	0,00	0,00	105 249,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 849 634,00	1 847 772,51	0,00	0,00	1 861,49
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	40 217,00	27 692,56	0,00	0,00	12 524,44
6455	Cotisations pour assurance du personnel	119 848,00	113 354,92	0,00	0,00	6 493,08
64731	Allocations chômage versées directement	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	33 700,00	25 239,98	0,00	0,00	8 460,02
6478	Autres charges sociales diverses	37 065,00	34 920,00	0,00	0,00	2 145,00
6488	Autres charges	3 139,00	2 604,42	0,00	0,00	534,58
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>156 123,00</b>	<b>117 779,61</b>	<b>18 689,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19 654,19</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6541	Créances admises en non-valeur	8 481,38	1 765,06	0,00	0,00	6 716,32
6542	Créances éteintes	1 518,62	1 518,62	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	146 123,00	114 495,93	18 689,20	0,00	12 937,87
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>31 273 561,00</b>	<b>28 899 804,76</b>	<b>1 265 643,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 112,31</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>3 409 256,00</b>	<b>2 394 283,69</b>	<b>996 754,66</b>	<b>0,00</b>	<b>18 217,65</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 906 035,00	2 904 336,97	0,00	0,00	1 698,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-57 102,00	-1 055 158,37	996 754,66	0,00	1 301,71
6688	Autres	560 323,00	545 105,09	0,00	0,00	15 217,91
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>250 628,28</b>	<b>2 278,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 350,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 300,00	1 370,00	0,00	0,00	2 930,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	226 328,28	908,28	0,00	0,00	225 420,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>289 360,00</b>	<b>289 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	280 760,00	280 760,00	0,00	0,00	0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>35 222 805,28</b>	<b>31 585 726,73</b>	<b>2 262 398,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 679,96</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 803 579,86</b>	<b>0,00</b>			<b>2 803 579,86</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>1 659 096,82</b>	<b>1 649 292,30</b>			<b>9 804,52</b>
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	195,48			-195,48
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 659 096,82	1 649 096,82			10 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 462 676,68</b>	<b>1 649 292,30</b>			<b>2 813 384,38</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 462 676,68</b>	<b>1 649 292,30</b>			<b>2 813 384,38</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>39 685 481,96</b>	<b>33 235 019,03</b>	<b>2 262 398,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 188 064,34</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	996 754,66
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 055 158,37
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-58 403,71

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>30 500,00</b>	<b>33 806,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 306,62</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	15 500,00	18 232,35	0,00	0,00	-2 732,35
6479	Rembours sur autres charges sociales	15 000,00	15 574,27	0,00	0,00	-574,27
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>5 581 133,00</b>	<b>5 230 448,25</b>	<b>394 044,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 359,92</b>
7013	Ventes de produits résiduels	2 251 305,00	2 340 312,30	3 165,00	0,00	-92 172,30
7018	Autres ventes de produits finis	2 323 828,00	1 751 702,37	341 245,67	0,00	230 879,96
70323	Redev. occupat° domaine public communal	416 000,00	366 665,20	49 634,00	0,00	-299,20
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	200 000,00	253 945,61	0,00	0,00	-53 945,61
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	373 000,00	486 789,52	0,00	0,00	-113 789,52
70688	Autres prestations de services	17 000,00	31 033,25	0,00	0,00	-14 033,25
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>28 566 990,00</b>	<b>28 698 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131 914,00</b>
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	28 566 990,00	28 698 904,00	0,00	0,00	-131 914,00
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>4 960 038,96</b>	<b>3 023 593,29</b>	<b>269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 445,67</b>
744	FCTVA	0,00	1 659,11	0,00	0,00	-1 659,11
74751	Participat° GFP de rattachement	2 490 038,96	419 244,94	0,00	0,00	2 070 794,02
7478	Participat° Autres organismes	2 470 000,00	2 602 689,24	269 000,00	0,00	-401 689,24
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>37 937,00</b>	<b>37 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus des immeubles	37 937,00	37 937,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>39 176 598,96</b>	<b>37 024 689,16</b>	<b>663 044,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 865,13</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>478 504,00</b>	<b>478 535,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,16</b>
7688	Autres	478 504,00	478 535,16	0,00	0,00	-31,16
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>30 379,00</b>	<b>153 539,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123 160,12</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	61 009,39	0,00	0,00	-61 009,39
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	61 688,66	0,00	0,00	-61 688,66
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	30 368,00	30 367,83	0,00	0,00	0,17
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	195,48	0,00	0,00	-195,48
7788	Produits exceptionnels divers	11,00	277,76	0,00	0,00	-266,76
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>39 685 481,96</b>	<b>37 656 763,44</b>	<b>663 044,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 673,85</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>39 685 481,96</b>	<b>37 656 763,44</b>	<b>663 044,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 673,85</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	278 229,59	142 011,92	85 057,64	51 160,03
2031	Frais d'études	264 229,59	133 803,92	85 057,64	45 368,03
2033	Frais d'insertion	14 000,00	8 208,00	0,00	5 792,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	2 431 241,60	1 007 681,54	124 051,91	1 299 508,15
2128	Autres agencements et aménagements	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21318	Autres bâtiments publics	111 304,20	37 200,71	0,00	74 103,49
2138	Autres constructions	13 264,80	5 596,80	0,00	7 668,00
2152	Installations de voirie	275,00	274,99	0,00	0,01
21534	Réseaux d'électrification	33 225,00	0,00	33 224,61	0,39
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	947 438,05	418 047,56	90 827,30	438 563,19
2182	Matériel de transport	1 290 000,00	522 797,76	0,00	767 202,24
2183	Matériel de bureau et informatique	500,00	89,42	0,00	410,58
2184	Mobilier	18 119,55	17 169,48	0,00	950,07
2188	Autres immobilisations corporelles	7 115,00	6 504,82	0,00	610,18
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	2 669 790,67	487 885,07	569 469,86	1 612 435,74
2312	Agencements et aménagements de terrains	188 650,00	0,00	0,00	188 650,00
2313	Constructions	1 093 766,12	482 159,70	569 469,86	42 136,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 382 238,55	1 261,85	0,00	1 380 976,70
2318	Autres immo. corporelles en cours	5 136,00	4 463,52	0,00	672,48
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 379 261,86</b>	<b>1 637 578,53</b>	<b>778 579,41</b>	<b>2 963 103,92</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 673 635,00	4 651 244,79	0,00	2 022 390,21
16318	Autres emprunts obligataires	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 377 311,00	4 354 921,59	0,00	22 389,41
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	123 324,00	123 323,20	0,00	0,80
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>6 673 635,00</b>	<b>4 651 244,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 022 390,21</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>12 052 896,86</b>	<b>6 288 823,32</b>	<b>778 579,41</b>	<b>4 985 494,13</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>12 052 896,86</b>	<b>6 288 823,32</b>	<b>778 579,41</b>	<b>4 985 494,13</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 440 649,37</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 383 330,67	1 500 000,00	800 000,00	5 083 330,67
1641	Emprunts en euros	3 883 330,67	0,00	0,00	3 883 330,67
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 500 000,00	1 500 000,00	800 000,00	-800 000,00
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	794,97	0,00	-794,97
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	26,97	0,00	-26,97
2182	Matériel de transport	0,00	768,00	0,00	-768,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>7 383 330,67</b>	<b>1 500 794,97</b>	<b>800 000,00</b>	<b>5 082 535,70</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 647 538,88	2 648 009,44	0,00	-470,56
10222	FCTVA	179 091,00	179 561,56	0,00	-470,56
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 468 447,88	2 468 447,88	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 647 538,88</b>	<b>2 648 009,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-470,56</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>10 030 869,55</b>	<b>4 148 804,41</b>	<b>800 000,00</b>	<b>5 082 065,14</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 803 579,86			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 659 096,82	1 649 292,30		9 804,52
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	195,48		-195,48
28031	Frais d'études	3 224,89	3 224,89		0,00
28033	Frais d'insertion	8 557,77	8 557,77		0,00
28152	Installations de voirie	882,26	882,26		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	584 819,55	584 819,55		0,00
28182	Matériel de transport	1 042 463,92	1 032 463,92		10 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	392,98	392,98		0,00
28184	Mobilier	1 611,58	1 611,58		0,00
28188	Autres immo. corporelles	17 143,87	17 143,87		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 462 676,68</b>	<b>1 649 292,30</b>		<b>2 813 384,38</b>
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 462 676,68</b>	<b>1 649 292,30</b>		<b>2 813 384,38</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>14 493 546,23</b>	<b>5 798 096,71</b>	<b>800 000,00</b>	<b>7 895 449,52</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>3 460 000,00</b>									
Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	13/12/2005	13/12/2005	13/12/2006	2 000 000,00	C	Euribor 12 M + 0,03 -Floor à 0 sur index + marge	2,780	2,820		A	C	O	A-1
emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2006	15/12/2006	17/12/2007	1 460 000,00	C	Euribor 12 M + 0,0295 -Floor à sur index + marge	3,930	3,990		A	C	O	A-1
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>120 610 916,17</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					116 180 916,17									
000402 / MIN171449EUR	DEXIA CL	01/01/2000	01/01/2000	01/04/2000	2 134 286,24	V	(Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	3,440	3,540		T	P	O	A-1
000411 / MON192712EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	5 245 770,78	C	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910		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		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		A	P	O	A-1
000439 / 20000002	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2000	25/12/2000	25/03/2001	5 389 225,21	C	Euribor 03 M + 0,095 -Floor à 0 sur index + marge	4,990	5,160		T	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		A	C	O	A-1
000493 / MPH221980EUR	DEXIA CL	01/08/2004	01/08/2004	01/08/2005	250 373,65	C	Taux fixe 3.96% à barrière 7% sur Libor USD 12M(Postfixé)	0,000	0,000		A	P	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		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		A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2018

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					
000510 / 007780900492J	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		A	C	O	C-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		A	X	O	A-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		A	X	O	A-1
000514 / MIN249596EUR	SFIL CAFFIL	05/07/2007	05/07/2007	01/04/2008	670 000,00	C	(Eonia(Postfixé) + 0,004 -Floor à 0 sur index + marge	4,050	4,220		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		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		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		T	P	O	A-1
000534 / 2010 0024	CAISSE D'EPARGNE	11/03/2010	11/03/2010	14/04/2011	1 900 000,00	V	Euribor 01 S + 0.6	0,940	0,950		M	P	O	A-1
000537 / MON276847EUR	DEXIA CL	25/11/2011	23/12/2011	01/01/2013	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510		A	P	O	A-1
000550 / 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		A	P	O	A-1
000551 / 0421167344701	ARKEA	25/11/2015	01/12/2015	30/03/2016	2 433 333,33	V	(Euribor 03 M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,800	0,810		T	P	O	A-1
000555 / 20160132	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2016	19/12/2017	15/12/2017	130 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.78)-Floor -0.78 sur Euribor 03 M	0,460	0,470		T	P	O	A-1
000556-Consolidation /MIN518515EUR	SFIL CAFFIL	19/12/2016	30/08/2017	01/01/2018	1 100 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,610	0,620		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		T	P	O	A-1
519-conso / 5-173795A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/03/2008	31/03/2008	30/06/2008	10 000 000,00	V	(TAG 03 M(Postfixé)-Floor -0.0925 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.0925	4,190	4,250		T	C	O	A-1

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2018**

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					
524 CVECVO / 453	Agence France Locale	01/07/2008	01/07/2008	01/10/2008	13 000 000,00	C	Taux fixe annulable à 4.26 % (date d'exercice 01/07/2013)	4,260	4,390		T	C	O	A-1
526-refi-Conso / 18286-1	SOCIETE GENERALE	07/05/2010	15/09/2010	15/12/2010	12 757 844,12	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,940		T	P	O	A-1
542 / MIN510475EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	31/12/2013	01/07/2015	1 900 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 1.61	1,840	1,870		A	P	O	A-1
543 / MIN510474EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	30/12/2013	01/10/2015	110 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 1.61	1,840	1,870		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 430 000,00									
000558 / MIN518840EUR	BANQUE POSTALE	18/12/2017	29/12/2017	17/05/2018	0,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.43)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,430	0,440		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 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,000	1,020		T	C	O	A-1
552 / CO8874	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2015	15/09/2016	15/12/2016	2 220 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,780	0,790		T	P	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
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 - ORDURES MENAGERES - CA - 2018

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									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>124 070 916,17</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>1 284 000,00</b>		<b>1 284 000,00</b>					<b>173 000,00</b>	<b>61 852,66</b>	<b>5 341,17</b>	<b>2 045,15</b>
Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790	O	700 000,00	C-1	700 000,00	6,95	C	Taux fixe annulable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,640	100 000,00	34 549,28	5 341,17	1 186,75
emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	O	584 000,00	C-1	584 000,00	7,96	C	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,120	73 000,00	27 303,38	0,00	858,40
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		<b>12 162 361,50</b>		<b>77 942 667,03</b>					<b>4 478 244,79</b>	<b>3 385 797,00</b>	<b>473 193,99</b>	<b>994 709,51</b>
1641 Emprunts en euros (total)		12 162 361,50		73 834 300,25					4 354 921,59	3 348 034,90	473 193,99	993 005,92
000402 / MIN171449EUR	O	211 951,77	A-1	211 951,77	1,00	V	Taux fixe à 3.922 % Euribor 03 M + (-0.131)	-0,230	159 443,84	13 112,85	13 842,73	-123,70
000411 / MON192712EUR	O	1 484 344,80	B-1	1 484 344,80	3,00	C	Taux fixe de 5,305 % si Euribor12M(postfixé)<à 5 % sinon Eur 12M +0	5,290	328 707,15	185 203,25	89 020,85	78 509,47
000417 / 7113993	N	0,00	A-1	279 182,38	6,23	F	Taux fixe à 6.1 %	6,090	31 252,70	18 936,54	0,00	13 009,13
000431 / MON208742EUR	N	0,00	A-1	2 034 988,82	14,25	F	Taux fixe à 4.57 %	4,620	93 142,93	98 606,39	0,00	70 456,06
000439 / 20000002	O	807 931,92	B-1	807 931,93	1,98	C	Taux fixe 2.41% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,680	374 980,98	114 516,46	86 581,70	110,70
000492 / 99139413373	N	0,00	A-1	2 857 142,84	15,59	F	Taux fixe à 4.83 %	4,880	178 571,43	148 661,46	0,00	57 521,30
000493 / MPH221980EUR	N	0,00	A-1	10 070,61	0,58	V	(Euribor 12 M-Floor 0 sur Euribor 12 M) + Cap 3.96 sur Euribor 12 M	0,000	9 629,57	0,00	0,00	0,00
000507CVO / 142104616	O	1 800 000,00	A-1	1 800 000,00	17,87	F	Taux fixe à 3.4875 %	3,480	100 000,00	143 497,50	77 235,00	7 846,88
000508CVE / 142104624	O	4 344 827,59	A-1	4 344 827,59	17,87	F	Euribor 12 M + (-0.236) Taux fixe à 3.455 %	3,450	241 379,31	364 967,16	206 513,71	18 764,22
000510 / 007780900492J	N	0,00	C-1	6 333 333,37	18,50	C	Taux fixe annulable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010)	4,010	333 333,33	267 607,41	0,00	128 175,75

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000513 Refi / MIS501023EUR	N	0,00	A-1	1 007 757,66	14,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,180	55 645,44	44 528,53	0,00	10 432,40
000513 Refi 2 / MIS504964EUR	N	0,00	A-1	307 568,01	14,75	F	Taux fixe à 3.35 %	3,390	16 647,90	11 012,08	0,00	2 582,64
000514 / MIN249596EUR	O	232 619,81	B-1	232 619,81	4,00	C	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,150	49 165,82	8 298,35	0,00	1 824,30
000515 / MIN249859EUR	N	0,00	A-1	8 106 846,71	19,00	F	Taux fixe à 4.877 %	4,930	233 497,15	412 407,99	0,00	399 748,67
000518 / 99143450666	N	0,00	A-1	6 333 333,37	18,96	F	Taux fixe à 4.57 %	4,620	333 333,33	308 898,15	0,00	12 227,22
000533 / MIN267233EUR	N	0,00	A-1	1 352 059,31	6,50	V	(Euribor 03 M-Floor -0.49 sur Euribor 03 M) + 0.49	0,170	196 638,24	2 425,58	0,00	587,70
000534 / 2010 0024	N	0,00	A-1	1 362 534,96	12,04	V	(Euribor 01 M-Floor -0.4 sur Euribor 01 M) + 0.4	0,030	80 147,98	430,13	0,00	20,02
000537 / MON276847EUR	N	0,00	A-1	1 421 668,85	8,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	125 879,04	69 794,41	0,00	63 939,16
000550 / MIS504964EUR	N	0,00	A-1	1 793 202,47	11,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,610	107 293,98	49 713,82	0,00	11 596,50
000551 / 0421167344701	O	2 203 434,56	A-1	2 203 434,56	17,00	V	0.208 + Cap 2.5 sur Euribor 03 M	1,020	80 470,77	23 061,05	0,00	0,00
000555 / 20160132	N	0,00	A-1	125 103,88	18,71	V	(Euribor 03 M + 0.78)-Floor -0.78 sur Euribor 03 M	0,460	3 941,07	589,81	0,00	24,45
000556-Consolidation /MIN518515EUR	O	1 077 251,05	A-1	1 077 251,05	23,75	V	0.2375 + Cap 2.5 sur Euribor 03 M	0,680	22 748,96	7 347,38	0,00	2 307,07
000558 / MIN522287EUR	N	0,00	A-1	1 492 388,58	24,50	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	7 611,42	1 226,67	0,00	1 180,65
519-conso / 5-173795A	N	0,00	A-1	6 416 666,81	19,25	F	Taux fixe à 3.81 %	3,800	333 333,32	252 412,50	0,00	0,00
524 CVECVO / 453	N	0,00	A-1	8 018 691,47	16,25	F	Taux fixe à 4.26 %	4,310	485 981,32	359 452,43	0,00	86 326,86
526-refi-Conso / 18286-1	N	0,00	A-1	10 671 400,80	19,96	F	Taux fixe à 3.83 %	3,870	301 775,37	421 727,00	0,00	17 029,78
542 / MIN510475EUR	N	0,00	A-1	1 652 336,27	15,50	V	Euribor 12 M + 1.22	1,060	66 518,19	18 542,62	0,00	8 654,76
543 / MIN510474EUR	N	0,00	A-1	95 661,57	15,75	V	Euribor 12 M + 1.22	1,060	3 851,05	1 057,38	0,00	253,93
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		4 108 366,78					123 323,20	37 762,10	0,00	1 703,59
000558 / MIN518840EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.43)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,430	0,00	68,53	0,00	0,00
547 / CO8380	N	0,00	A-1	1 994 970,73	16,69	V	(Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,010	74 469,57	20 644,90	0,00	1 108,32

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
552 / CO8874	N	0,00	A-1	2 113 396,05	22,71	V	(Euribor 03 M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,790	48 853,63	17 048,67	0,00	595,27
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>13 446 361,50</b>		<b>79 226 667,03</b>					<b>4 651 244,79</b>	<b>3 447 649,66</b>	<b>478 535,16</b>	<b>996 754,66</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV

A2.3

## A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
000411 / MON192712EUR	SFIL CAFFIL	5 245 770,78	1 484 344,80	1	20,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	362 745,61	Taux fixe de 5,305 % si Euribor12M(postfixé)<à 5 % sinon Eur 12M(postfixé) +0	5,290	185 203,25	89 020,85	1,87
000439 / 20000002	CAISSE D'EPARGNE	5 389 225,21	807 931,93	1	20,00		Euribor 03 M + 0,095 -Floor à 0 sur index + marge	Euribor 03 M + 0,095 -Floor à 0 sur index + marge	3 067,24	Taux fixe 2.41% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,680	114 516,46	86 581,70	1,02
000514 / MIN249596EUR	SFIL CAFFIL	670 000,00	232 619,81	1	15,00		(Eonia(Postfixé)-Floor -0.004 sur Eonia(Postfixé)) + 0.004	(Eonia(Postfixé) + 0,004 -Floor à 0 sur index + marge	0,00	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	3,150	8 298,35	0,00	0,29
<b>TOTAL (B)</b>		<b>11 304 995,99</b>	<b>2 524 896,54</b>						<b>365 812,85</b>			<b>308 018,06</b>	<b>175 602,55</b>	<b>3,18</b>
Option d'échange (C)														
000510 / 007780900492J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10 000 000,00	6 333 333,37	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)	4,010	267 607,41	0,00	7,99
Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	2 000 000,00	700 000,00	1	20,00		Euribor 12 M + 0,03-Floor à 0 sur index + marge	Euribor 12 M + 0,03-Floor à 0 sur index + marge	102 992,86	Taux fixe annuable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,640	34 549,28	5 341,17	0,88

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	1 460 000,00	584 000,00	1	20,00		Euribor 12 M + 0,0295 -Floor à 0 sur index + marge	Euribor 12 M + 0,0295 -Floor à 0 sur index + marge	93 589,00	Taux fixe annuable à 3.92 % (exercçable à partir du 15/12/2009)	4,120	27 303,38	0,00	0,74
<b>TOTAL (C)</b>		<b>13 460 000,00</b>	<b>7 617 333,37</b>						<b>196 581,86</b>			<b>329 460,07</b>	<b>5 341,17</b>	<b>9,61</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>24 764 995,99</b>	<b>10 142 229,91</b>						<b>562 394,71</b>			<b>637 478,13</b>	<b>180 943,72</b>	<b>12,80</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

**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
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	27	0	0	0	0	
	% de l'encours	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	69 084 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 524 896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 617 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées	Primes
												pour l'achat d'option	reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		<b>6 144 827,59</b>					<b>6 144 827,59</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
swap 14 / 2517724M	000507CVO / 142104616	1 800 000,00	17/11/2036	NATIXIS	swap	taux	1 800 000,00	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	4 344 827,59	17/11/2036	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	4 344 827,59	15/11/2010	17/11/2036	A	0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		<b>3 492 637,38</b>					<b>3 492 637,38</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Swap 27 / 9929783M	000556-Consolidation /MIN518515EUR	1 077 251,05	02/10/2028	NATIXIS	option	taux	1 077 251,05	01/10/2018	02/10/2028		0,00	0,00	0,00
swap 07 / 945140DE	000402 / MIN171449EUR	0,00	02/01/2020	Depfa Bank	swap	taux	0,00	01/01/2006	02/01/2020		0,00	0,00	0,00
swap 13 / 1184400N	000402 / MIN171449EUR	211 951,77	02/01/2020	NATIXIS	swap	taux	211 951,77	03/07/2006	02/01/2020		0,00	0,00	0,00
swap 25 / 8840466M	000551 / 0421167344701	2 203 434,56	30/09/2027	NATIXIS	option	taux	2 203 434,56	30/09/2017	30/09/2027		0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		<b>3 808 896,54</b>					<b>3 808 896,54</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
swap 0003 / 945139DE	000439 / 20000002	0,00	28/12/2020	Depfa Bank	swap	taux	0,00	25/12/2005	28/12/2020		0,00	0,00	0,00
swap 0005 / 212883	000439 / 20000002	0,00	28/12/2020	CIC	swap	taux	0,00	27/12/2005	28/12/2020		0,00	0,00	0,00
swap 009 / 214251	000439 / 20000002	0,00	28/12/2020	CIC	swap	taux	0,00	27/12/2005	28/12/2020		0,00	0,00	0,00
swap 012 / 945144DE	000439 / 20000002	0,00	28/12/2020	Depfa Bank	swap	taux	0,00	27/03/2006	28/12/2020		0,00	0,00	0,00
swap 023 / 224483M	000439 / 20000002	807 931,93	28/12/2020	NATIXIS	swap	taux	807 931,93	25/09/2009	28/12/2020		0,00	0,00	0,00
swap 04 / CANDF3945	000411 / MON192712EUR	1 484 344,80	03/01/2022	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	1 484 344,80	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	700 000,00	15/12/2025	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	700 000,00	13/12/2007	15/12/2025	A	0,00	0,00	0,00
swap 18 / IRS1010617	emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	584 000,00	15/12/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	584 000,00	17/12/2007	15/12/2026	A	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2018

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
swap 22 / CANDF2218	000514 / MIN249596EUR	232 619,81	02/01/2023	CREDIT AGRICOLE	swap	taux	232 619,81	01/10/2009	02/01/2023		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>13 446 361,51</b>					<b>13 446 361,51</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A2.5</b>

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						1 716 128,30	2 377 912,49		
swap 14 / 2517724M	000507CVO / 142104616	Taux fixe à 3.4875 %	3,488	Taux fixe à 4.065 %	4,065	366 216,71	555 175,70	A-1	A-1
swap 15 / 1180424N	000508CVE / 142104624	Euribor 12 M + (-0.236)	-0,389	Taux fixe à 4.07 %	4,070	20 203,50	1 802 459,94	A-1	A-1
swap 24 / IRS1040741	000508CVE / 142104624	Taux fixe à 3.455 %	3,455	Euribor 12 M + (-0.236)	-0,389	1 329 708,09	20 276,85	A-1	A-1
<b>Taux variable simple (total)</b>						326 282,28	339 964,09		
Swap 27 / 9929783M	000556-Consolidation /MIN518515EUR	0.2375 + Cap 2.5 sur Euribor 03 M	0,241	0 %	0,000	0,00	0,00	A-1	A-1
swap 07 / 945140DE	000402 / MIN171449EUR	Taux fixe à 3.922 %	4,039	Euribor 03 M + 0.1	-0,221	302 738,65	26 633,92	A-1	A-1
swap 13 / 1184400N	000402 / MIN171449EUR	Euribor 03 M + (-0.131)	-0,455	Taux fixe à 3.922 %	4,039	17 566,93	313 330,17	A-1	A-1
swap 25 /8840466M	000551 / 0421167344701	0.208 + Cap 2.5 sur Euribor 03 M	0,211	0 %	0,000	5 976,70	0,00	A-1	A-1
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						3 704 289,80	2 677 890,06		
swap 0003 / 945139DE	000439 / 20000002	Taux fixe à 3.734 %	3,843	Euribor 03 M + 0.095	-0,218	806 357,19	80 651,72	A-1	A-1
swap 0005 /212883	000439 / 20000002	Euribor 03 M + (-0.165)	-0,481	Taux fixe à 3.734 %	3,843	52 836,30	877 060,60	A-1	A-1
swap 009 / 214251	000439 / 20000002	Taux fixe à 3.425 %	3,521	Euribor 03 M + (-0.165)	-0,481	783 427,90	76 629,20	A-1	A-1
swap 012 / 945144DE	000439 / 20000002	Euribor 03 M + (-0.22)	-0,537	Taux fixe à 3.425 %	3,521	71 088,22	785 856,85	A-1	A-1
swap 023 / 224483M	000439 / 20000002	Taux fixe 2.41% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,468	Euribor 03 M + (-0.22)	-0,536	489 960,97	1 058,10	A-1	B-1
swap 04 / CANDF3945	000411 / MON192712EUR	Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12 M(Postfixé)	5,305	Taux fixe à 4.91 %	4,910	771 106,17	729 471,87	A-1	B-1
swap 10 / 830196M	Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790	Euribor 12 M + (-0.4675)	-0,607	Euribor 12 M + 0.03	-0,103	2 658,19	84 438,90	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 12 M + (-0.4675)	-0,607	347 941,67	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 12 M + 0.0295	-0,101	282 602,18	23 175,86	A-1	C-1
swap 22 / CANDF2218	000514 / MIN249596EUR	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,861	Euribor 03 M + 0.004	-0,318	96 311,01	1 373,24	A-1	B-1

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2018**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Total</b>						5 746 700,38	5 395 766,64		

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

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

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

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

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

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> 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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>

**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
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	289 360,00		524 340,00	813 700,00	0,00	813 700,00
ASSURANCES	8 600,00	01/01/2006	103 200,00	111 800,00	0,00	111 800,00
GARANTIE FINANCIERE CVE	280 760,00	01/01/2014	421 140,00	701 900,00	0,00	701 900,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>289 360,00</b>		<b>524 340,00</b>	<b>813 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 700,00</b>

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 673 635,00</b>	<b>4 651 244,79</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 673 635,00</b>	<b>4 651 244,79</b>
1631	Emprunts obligataires	173 000,00	173 000,00
1641	Emprunts en euros	4 377 311,00	4 354 921,59
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	123 324,00	123 323,20
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 651 244,79</b>	<b>778 579,41</b>	<b>2 440 649,37</b>	<b>7 870 473,57</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 641 767,68</b>	<b>III 1 828 658,38</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>179 091,00</b>	<b>179 561,56</b>
10222	FCTVA	179 091,00	179 561,56
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
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 462 676,68</b>	<b>1 649 096,82</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 224,89	3 224,89
28033	Frais d'insertion	8 557,77	8 557,77
28152	Installations de voirie	882,26	882,26
28158	Autres installat°, matériel et outillage	584 819,55	584 819,55
28182	Matériel de transport	1 042 463,92	1 032 463,92
28183	Matériel de bureau et informatique	392,98	392,98
28184	Mobilier	1 611,58	1 611,58
28188	Autres immo. corporelles	17 143,87	17 143,87
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	2 803 579,86	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 828 658,38</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 468 447,88</b>	<b>5 097 106,26</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>7 870 473,57</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>5 097 106,26</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>-2 773 367,31</b>

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>8 578 932,73</b>
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	8 150 989,99
63512	Taxes foncières	409 241,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organi	18 701,74
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>290,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	290,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (3)</b>	<b>280 760,00</b>
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	280 760,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>8 859 982,73</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 859 982,73</b>

**A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>3 231 731,35</b>
7013	Vente de produits résiduels	204 661,34
7018	Autres ventes de produits finis	2 092 948,04
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	416 299,20
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industr	486 789,52
70688	Autres prestations de services	31 033,25
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>400,00</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	400,00
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (3)</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>3 232 131,35</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 232 131,35</b>

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA</b> <b>TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A7.2.2</b>

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

**TRAITEMENT DES DECHETS(1)****A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

**A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

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

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

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
02/02/2018	53817-BT 597 YA DESSICATEUR AIR COMPRIME	757,92	0,00	1
08/02/2018	53816-2 OUTILS DEGERBAGE G ET D 4 ROUES	1 266,79	0,00	1
08/02/2018	53815-2 OUTILS DEGERBAGE 2 ROUES	1 091,21	0,00	1
09/02/2018	53897-FORFAIT NATIONAL 17 UP	1 728,00	0,00	5
23/02/2018	53895-PETITE SYNTHE REGIE COLLECTE	91 668,00	0,00	0
26/02/2018	53896-ROSENDAEL DECHETTERIE	923,51	0,00	0
02/03/2018	54067-10 CONTENEURS COLLECTE VERRE 1 M3	11 000,26	0,00	10
06/03/2018	54068-BQ 262 TP CAPTEUR FAISCEAU	2 604,98	0,00	8
16/03/2018	54056-BENNE 31 M3 N° 171207	5 788,96	0,00	10
16/03/2018	54071-ET 102 KP RENAULT CHASSIS CABINE 26T	199 911,00	0,00	8
16/03/2018	54061-BENNE 9 M3 N° 171044	4 069,85	0,00	10
16/03/2018	54063-BENNE 25 M3 N° 171066	6 928,67	0,00	10
16/03/2018	54059-BENNE 9 M3 N° 171042	4 069,85	0,00	10
16/03/2018	54066-BENNE 31 M3 N° 171332	6 551,28	0,00	10
16/03/2018	54060-BENNE 9 M3 N° 171043	4 069,85	0,00	10
16/03/2018	54065-BENNE 25 M3 N° 171065	7 089,12	0,00	10
16/03/2018	54064-BENNE 25 M3 N° 171067	6 928,67	0,00	10
16/03/2018	54055-BENNE 31 M3 N° 171206	5 788,96	0,00	10
16/03/2018	54054-BENNE 31 M3 N° 171205	5 788,96	0,00	10
16/03/2018	54058-BENNE 31 M3 N° 171209	5 788,96	0,00	10
16/03/2018	54053-BENNE 31 M3 N° 171204	5 788,96	0,00	10
16/03/2018	54057-BENNE 31 M3 N° 171208	5 788,96	0,00	10
16/03/2018	54062-BENNE 25 M3 N° 171064	6 819,26	0,00	10
20/03/2018	54440-PETITE SYNTHE REGIE COLLECTE	22 920,71	0,00	0
23/03/2018	54072-3 TABLEAUX BLANC EMAIL 60 X 90	67,07	0,00	1
30/03/2018	54069-BY 871 ZY CAPTEUR	977,00	0,00	1
30/03/2018	54070-BT 597 YA VERIN STABILISATEUR	2 402,68	0,00	8
13/04/2018	54441-PETITE SYNTHE REGIE COLLECTE	5 596,80	0,00	0
16/04/2018	54241-CONTENEUR N° 2017 120 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,55	0,00	10
16/04/2018	54273-CONTENEUR N° 2017 070 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,46	0,00	10
16/04/2018	54229-CONTENEUR N° 2017 095 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,55	0,00	10
16/04/2018	54231-CONTENEUR N° 2017 101 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,55	0,00	10
16/04/2018	54220-CONTENEUR N° 2017 068 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,46	0,00	10
16/04/2018	54232-CONTENEUR N° 2017 124 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,55	0,00	10
16/04/2018	54249-CONTENEUR N° 2017 121 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,56	0,00	10
16/04/2018	54254-CONTENEUR N° 2017 078 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,47	0,00	10
16/04/2018	54255-CONTENEUR N° 2017 074 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,47	0,00	10
16/04/2018	54250-CONTENEUR N° 2017 099 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,56	0,00	10
16/04/2018	54265-CONTENEUR N° 2017 088 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,46	0,00	10
16/04/2018	54238-CONTENEUR N° 2017 115 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,55	0,00	10
16/04/2018	54224-CONTENEUR N° 2017 096 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,55	0,00	10
16/04/2018	54266-CONTENEUR N° 2017 077 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,46	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/04/2018	54274-CONTENEUR N° 2017 089 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,46	0,00	10
16/04/2018	54268-CONTENEUR N° 2017 082 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,46	0,00	10
16/04/2018	54218-CONTENEUR N° 2017 086 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,47	0,00	10
16/04/2018	54234-CONTENEUR N° 2017 122 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,55	0,00	10
16/04/2018	54223-CONTENEUR N° 2017 071 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,46	0,00	10
16/04/2018	54258-CONTENEUR N° 2017 095 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,47	0,00	10
16/04/2018	54260-CONTENEUR N° 2017 093 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,47	0,00	10
16/04/2018	54269-CONTENEUR N° 2017 073 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,46	0,00	10
16/04/2018	54275-CONTENEUR N° 2017 111 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,55	0,00	10
16/04/2018	54276-200 BACS 140 L MARRON	5 595,61	0,00	10
16/04/2018	54225-CONTENEUR N° 2017 100 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,55	0,00	10
16/04/2018	54235-CONTENEUR N° 2017 106 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,55	0,00	10
16/04/2018	54245-CONTENEUR N° 2017 112 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,56	0,00	10
16/04/2018	54257-CONTENEUR N° 2017 081 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,47	0,00	10
16/04/2018	54236-CONTENEUR N° 2017 117 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,55	0,00	10
16/04/2018	54222-CONTENEUR N° 2017 066 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,46	0,00	10
16/04/2018	54262-CONTENEUR N° 2017 075 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,47	0,00	10
16/04/2018	54239-CONTENEUR N° 2017 110 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,55	0,00	10
16/04/2018	54248-CONTENEUR N° 2017 118 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,56	0,00	10
16/04/2018	54270-CONTENEUR N° 2017 080 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,46	0,00	10
16/04/2018	54277-70 BACS 240 L MARRON	2 565,52	0,00	10
16/04/2018	54228-CONTENEUR N° 2017 098 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,55	0,00	10
16/04/2018	54253-CONTENEUR N° 2017 076 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,47	0,00	10
16/04/2018	54261-CONTENEUR N° 2017 092 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,47	0,00	10
16/04/2018	54243-CONTENEUR N° 2017 109 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,56	0,00	10
16/04/2018	54246-CONTENEUR N° 2017 114 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,56	0,00	10
16/04/2018	54279-20 BACS 240 L BLEU	733,00	0,00	10
16/04/2018	54216-CONTENEUR N° 2017 085 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,47	0,00	10
16/04/2018	54217-CONTENEUR N° 2017 084 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,47	0,00	10
16/04/2018	54252-CONTENEUR N° 2017 107 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,56	0,00	10
16/04/2018	54226-CONTENEUR N° 2017 097 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,55	0,00	10
16/04/2018	54230-CONTENEUR N° 2017 102 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,55	0,00	10
16/04/2018	54233-CONTENEUR N° 2017 123 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,55	0,00	10
16/04/2018	54251-CONTENEUR N° 2017 108 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,56	0,00	10
16/04/2018	54272-CONTENEUR N° 2017 067 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,46	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/04/2018	54259-CONTENEUR N° 2017 094 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,47	0,00	10
16/04/2018	54263-CONTENEUR N° 2017 091 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,47	0,00	10
16/04/2018	54227-CONTENEUR N° 2017 103 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,55	0,00	10
16/04/2018	54221-CONTENEUR N° 2017 079 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,46	0,00	10
16/04/2018	54237-CONTENEUR N° 2017 116 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,55	0,00	10
16/04/2018	54219-CONTENEUR N° 2017 072 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,47	0,00	10
16/04/2018	54240-CONTENEUR N° 2017 119 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,55	0,00	10
16/04/2018	54244-CONTENEUR N° 2017 104 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,56	0,00	10
16/04/2018	54278-150 BACS 140 L BLEU	4 196,71	0,00	10
16/04/2018	54242-CONTENEUR N° 2017 105 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,56	0,00	10
16/04/2018	54247-CONTENEUR N° 2017 113 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	59,56	0,00	10
16/04/2018	54267-CONTENEUR N° 2017 083 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,46	0,00	10
16/04/2018	54264-CONTENEUR N° 2017 087 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,47	0,00	10
16/04/2018	54256-CONTENEUR N° 2017 090 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,47	0,00	10
16/04/2018	54271-CONTENEUR N° 2017 069 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	60,46	0,00	10
19/04/2018	54283-CR 584 DS MOTEUR	14 522,36	0,00	8
19/04/2018	54211-2 BOMES AVANTGARDE VERSION KINSHOFER RAL 9007 ALUMINIUM GRIS	3 943,20	0,00	12
19/04/2018	54212-ECROUS A CLIPPER METAL A CAGE RONDE RAPID M8 CV4828HG	204,00	0,00	1
19/04/2018	54284-BT 810 YB PRISE DE FORCE DEPORTEE	2 298,00	0,00	8
20/04/2018	54281-200 BACS 180 L BLEU	6 930,37	0,00	10
20/04/2018	54280-100 BACS 140 L BLEU	2 797,80	0,00	10
20/04/2018	54285-13 CWK 59 CAPTEUR NOX	836,96	0,00	1
20/04/2018	54286-BY 871 ZY CALES DE TELESCOPE	8 252,05	0,00	8
20/04/2018	54282-30 BACS 240 L BLEU	1 072,54	0,00	10
24/04/2018	54289-BT 810 YB POMPE HYDRAULIQUE	6 988,48	0,00	8
24/04/2018	54287-AS 807 TM 2 DOUBLANTES DE TREMIE	2 128,68	0,00	1
24/04/2018	54288-BC 612 RC DOUBLANTE DE TREMIE	740,23	0,00	1
03/05/2018	54292-DL 522 WQ SELECTEUR	936,59	0,00	1
04/05/2018	54293-CG 245 PE SELECTEUR	936,59	0,00	1
04/05/2018	54294-13 CWK 59 SELECTEUR	936,59	0,00	1
24/05/2018	54290-BQ 612 TP CAPTEUR NOX	1 454,78	0,00	1
24/05/2018	54291-DV 696 ZP POMPE HYDRAULIQUE	1 249,88	0,00	1
25/05/2018	54213-150 COUVERCLES 140 L VERT	970,20	0,00	10
25/05/2018	54214-100 COUVERCLES 180 L BLEU	764,40	0,00	10
25/05/2018	54295-BT 810 YB KIT EMBRAYAGE	2 444,38	0,00	8
25/05/2018	54215-1000 CLIPS COUVERCLE	156,00	0,00	10
08/06/2018	54717-CG 035 PE POMPE	2 769,54	0,00	8
14/06/2018	54702-2 CONTENEURS ENTERRES DECHETS RESIDUELS AV GUYNEMER DUNKERQU	13 894,41	0,00	10
14/06/2018	54704-CONTENEUR ENTERRE DECHETS EMBALLAGE AV GUYNEMER DUNKERQUE	6 466,68	0,00	10
14/06/2018	54699-2 CONTENEURS ENTERRES DECHETS RESIDUELS R CHEMIN DE FER DUNK	13 946,60	0,00	10
14/06/2018	54700-CONTENEUR ENTERRE DECHETS VERRE R CHEMIN DE FER DUNKERQUE	6 420,41	0,00	10
14/06/2018	54701-CONTENEUR ENTERRE DECHETS EMBALLAGE R CHEMIN DE FER DUNKERQU	6 490,97	0,00	10
14/06/2018	54703-CONTENEUR ENTERRE DECHETS VERRE AV GUYNEMER DUNKERQUE	6 396,39	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/06/2018	54723-5 VESTIAIRES INDUSTRIE SALE GRIS BLEU 2 CASES PIEDS	1 050,00	0,00	1
02/07/2018	54722-TABLEAU BLANC EMAIL 60 X 90	22,35	0,00	1
03/07/2018	54713-5 COUVERCLES COMPOSTEUR 300 L	60,41	0,00	10
03/07/2018	54712-60 VERMICOMPOSTEURS LITIERE VERS 100 L MAXI	6 923,33	0,00	10
03/07/2018	54716-108 COMPOSTEURS 300 L	4 005,50	0,00	10
03/07/2018	54715-5 FONDS COMPOSTEUR 300 L	131,19	0,00	10
03/07/2018	54714-5 TRAPPES VISITE COMPOSTEUR 300 L	60,41	0,00	10
06/07/2018	54718-BY 338 DN AXES DE PELLE	1 602,72	0,00	8
09/07/2018	54719-BT 597 YA FLEXIBLES	5 766,29	0,00	8
12/07/2018	54705-20 SONDAS REMPLISSAGE CONTENEUR APPORT VOLONTAIRE	9 381,32	0,00	10
12/07/2018	54706-ABONNEMENT 200 SONDAS REMPLISSAGE	17 955,60	0,00	10
17/07/2018	54720-BT 810 YB ROBINET A BOISSEAU	705,96	0,00	1
19/07/2018	54724-MARCHEPIEDS TYPE AL 314 10 MARCHES	413,78	0,00	1
19/07/2018	54725-ECHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS 3 X 8 ECHELONS	276,48	0,00	1
20/07/2018	54721-DL 535 WQ BLOC FORE BYPASS FILTRE	3 384,36	0,00	8
23/07/2018	54710-20 BACS 240 L BLEU AVEC PUCE	737,28	0,00	10
23/07/2018	54711-50 BACS 770 L MARRON AVEC PUCE	6 063,79	0,00	10
23/07/2018	54709-50 BACS 180 L MARRON AVEC PUCE	1 742,70	0,00	10
23/07/2018	54708-150 BACS 180 L BLEU AVEC PUCE	5 228,11	0,00	10
23/07/2018	54707-50 BACS 140 L MARRON AVEC PUCE	1 407,07	0,00	10
06/08/2018	54962-BC 612 RC VALVE	1 440,61	0,00	1
10/08/2018	54963-CR 263 YZ MOYEUX ROULEMENTS DE ROUE	2 536,77	0,00	8
07/09/2018	55160-BC 612 RC RADIATEUR EAU	988,42	0,00	1
17/09/2018	55149-300 COUVERCLES BLEU 180 L	2 293,20	0,00	10
17/09/2018	55153-40 BACS 770 L BLEU AVEC PUCE	4 879,18	0,00	10
17/09/2018	55147-190 COUVERCLES MARRON 180 L	1 452,36	0,00	10
17/09/2018	55158-250 BACS 140 L MARRON AVEC PUCE	7 076,16	0,00	10
17/09/2018	55146-90 COUVERCLES VERT 140 L	582,12	0,00	10
17/09/2018	55155-180 BACS 180 L BLEU AVEC PUCE	6 310,14	0,00	10
17/09/2018	55145-60 COUVERCLES BLEU 240 L	518,40	0,00	10
17/09/2018	55148-70 COUVERCLE MARRON 660/770 L	1 728,72	0,00	10
17/09/2018	55157-290 BACS 140 L BLEU AVEC PUCE	8 208,34	0,00	10
17/09/2018	55150-10 CAISSES PALETTES 4 PIEDS 120 X 100 X 79 CM GRIS ARGENTE	2 260,80	0,00	10
17/09/2018	55154-130 BACS 770 L MARRON AVEC PUCE	15 857,34	0,00	10
17/09/2018	55159-21 SONDAS REMPLISSAGE CONTENEUR	9 918,05	0,00	10
17/09/2018	55152-130 BACS 240 L MARRON AVEC PUCE	4 820,15	0,00	10
17/09/2018	55156-260 BACS 180 L MARRON AVEC PUCE	9 114,64	0,00	10
17/09/2018	55151-110 BACS 240 L BLEU AVEC PUCE	4 078,59	0,00	10
08/10/2018	55738-20 COUVERCLES BLEU 140 L	172,80	0,00	10
08/10/2018	55740-260 CLIPS COUVERCLES	40,56	0,00	10
08/10/2018	55741-50 COUVERCLES BLEU 180 L	382,20	0,00	10
08/10/2018	55736-30 COUVERCLES VERT 240 L	259,20	0,00	10
08/10/2018	55737-20 COUVERCLES MARRON 660/770 L	493,92	0,00	10
08/10/2018	55742-40 CLIPS 4 ROUES	6,24	0,00	10
08/10/2018	55739-60 COUVERCLES MARRON 180 L	458,64	0,00	10
22/10/2018	55743-4 TRAPPES DE VISITE COLONNE ENTERREE 40 CM	333,53	0,00	10
22/10/2018	55744-4 TRAPPES DE VISITE COLONNE ENTERREE 54 CM	333,53	0,00	10
26/10/2018	55745-20 CONES 500 K5A NON LESTE	172,08	0,00	1
26/10/2018	55746-2 TRIANGLES TX4 700	102,91	0,00	1
08/11/2018	55999-5 COUVERCLES POLY COMPOST SAPIN 150 L	58,68	0,00	10
08/11/2018	56000-5 COUVERCLES POLY COMPOST SAPIN 300 L	58,68	0,00	10
08/11/2018	56001-15 SYSTEMES DE FERMETURE	34,99	0,00	10
08/11/2018	55996-30 COMPOSTEURS INDIVIDUEL POLY COMPOST SAPIN 150 L SYSTEMES	1 325,07	0,00	10
08/11/2018	56002-15 TAMIS A COMPOST 60 X 40 CM	488,34	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/11/2018	55995-36 THERMO 280 L NOIR 2 COUVERCLES SOCLE	1 356,17	0,00	10
08/11/2018	55997-70 COMPOSTEURS INDIVIDUEL POLY COMPOST SAPIN 300 L SYSTEMES	3 540,39	0,00	10
08/11/2018	55998-15 COMPOSTEURS PEDAGOGIQUE POLY COMPOST FACADE TRANSPARENTE	1 280,88	0,00	10
12/11/2018	56006-BQ 612 TP RESERVOIR GASOIL	1 184,44	0,00	1
12/11/2018	56007-BQ 612 TP COUVERCLE BATTERIE	185,87	0,00	1
19/11/2018	56005-DL 522 WQ BLOC HYDRAULIQUE COMPLET	4 655,88	0,00	8
19/11/2018	56004-DX 365 DC BOITE A CLAPET	1 330,93	0,00	1
19/11/2018	56003-775 CZC 59 VALVE BY PASS DENISON	912,92	0,00	1
22/11/2018	56072-PETITE SYNTHE REGIE COLLECTE	26 752,51	0,00	0
23/11/2018	55994-2 OUTILS DE DEGERBAGE 2 ROUES	1 086,00	0,00	1
04/12/2018	56496-POULAILLER PIN ROUGE 4 X 2 M	5 814,56	0,00	8
04/12/2018	56477-DK 363 AC ESSIEUX FREINS	10 010,70	0,00	8
07/12/2018	56479-AS 203 TM MOBILE SRG3900	1 622,40	0,00	8
11/12/2018	56455-50 BACS 770 L BLEU AVEC PUCE	6 145,89	0,00	10
11/12/2018	56459-50 BACS 360 L BLEU AVEC PUCE	2 683,09	0,00	10
11/12/2018	56458-200 BACS 140 L BLEU AVEC PUCE	5 704,47	0,00	10
11/12/2018	56456-200 BACS 180 L BLEU AVEC PUCE	7 065,20	0,00	10
11/12/2018	56453-200 BACS 140 L MARRON AVEC PUCE	5 704,47	0,00	10
11/12/2018	56481-DP 429 TT MOBILE SRG3900	1 484,40	0,00	1
11/12/2018	56452-100 BACS 770 L MARRON AVEC PUCE	12 291,78	0,00	10
11/12/2018	56454-200 BACS 180 L MARRON AVEC PUCE	7 065,20	0,00	10
11/12/2018	56480-AS 807 TM MOBILE SRG3900	1 484,40	0,00	1
11/12/2018	56451-100 BACS 360 L MARRON AVEC PUCE	5 366,18	0,00	10
13/12/2018	56679-FORFAIT EUROPEEN 66 UP	6 480,00	0,00	5
13/12/2018	56482-CHASSIS 26 T VF620M869KB002998 BLANC EKLA	106 200,00	0,00	8
13/12/2018	56483-CHASSIS 26 T VF620M868KB002989 BLANC EKLA	106 200,00	0,00	8
17/12/2018	56473-CONTENEUR N° 2018 103 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 713,73	0,00	10
17/12/2018	56469-CONTENEUR N° 2018 106 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 713,72	0,00	10
17/12/2018	56474-CONTENEUR N° 2018 097 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 713,73	0,00	10
17/12/2018	56450-5 PREHENSIONS KINSHOFER FIXE MAINE ANCIEN MODELE	518,15	0,00	10
17/12/2018	56466-CONTENEUR N° 2018 105 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 713,72	0,00	10
17/12/2018	56491-2 ARMOIRES RECUPERATION LINGE 1980 X 400 4 PIEDS	426,00	0,00	1
17/12/2018	56495-4 ARMOIRES RECUPERATION LINGE 1980 X 400 4 PIEDS	852,00	0,00	1
17/12/2018	56449-20 TIGES MOBILE KINSHOFER MAINE CHAINE 22 MAILLONS CHAPE	2 936,41	0,00	10
17/12/2018	56471-CONTENEUR N° 2018 098 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 713,72	0,00	10
17/12/2018	56487-4 ARMOIRES RECUPERATION LINGE 1980 X 400 4 PIEDS	852,00	0,00	1
17/12/2018	56489-40 SERRURES A CODE 4 MOLETTES TYPE BURG	1 082,40	0,00	1
17/12/2018	56448-15 SUPPORTS SUPERIEUR KINSHOFER MAINE STD	2 063,16	0,00	10
17/12/2018	56470-CONTENEUR N° 2018 107 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 713,72	0,00	10
17/12/2018	56465-CONTENEUR N° 2018 108 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 713,72	0,00	10
17/12/2018	56476-CONTENEUR N° 2018 101 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 713,72	0,00	10
17/12/2018	56492-4 ARMOIRES DISTRIBUTION LINGE 8 CASIERS 4 PIEDS	1 154,40	0,00	1
17/12/2018	56475-CONTENEUR N° 2018 102 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 713,72	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/12/2018	56461-CONTENEUR N° 2018 099 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 713,72	0,00	10
17/12/2018	56478-BT 597 YA CREMAILLERE	17 184,00	0,00	8
17/12/2018	56472-CONTENEUR N° 2018 096 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 713,72	0,00	10
17/12/2018	56485-144 SERRURES A CODE 4 MOLETTES TYPE BURG	3 896,64	0,00	1
17/12/2018	56490-2 CLES PASSE PARTOUT ARMOIRE MERIAL	24,00	0,00	1
17/12/2018	56468-CONTENEUR N° 2018 110 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 713,73	0,00	10
17/12/2018	56460-12 SONDRES REMPLISSAGE CONTENEUR	5 667,46	0,00	10
17/12/2018	56463-CONTENEUR N° 2018 109 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 713,72	0,00	10
17/12/2018	56484-18 ARMOIRES DISTRIBUTION LINGE 8 CASIERS 4 PIEDS	5 583,60	0,00	1
17/12/2018	56467-CONTENEUR N° 2018 104 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 713,73	0,00	10
17/12/2018	56486-2 CLES PASSE PARTOUT ARMOIRE MERIAL	24,00	0,00	1
17/12/2018	56493-24 SERRURES A CODE 4 MOLETTES TYPE BURG	649,44	0,00	1
17/12/2018	56488-5 ARMOIRES DISTRIBUTION LINGE 8 CASIERS 4 PIEDS	1 551,00	0,00	1
17/12/2018	56464-CONTENEUR N° 2018 111 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 713,72	0,00	10
17/12/2018	56462-CONTENEUR N° 2018 100 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 713,72	0,00	10
17/12/2018	56494-2 CLES PASSE PARTOUT ARMOIRE MERIAL	24,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 119 037,69</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
11/06/2018	30115-85 BACS 750L LATERAL BLEU J1/7G	15 315,00	10	15 315,00	0,00	195,48	195,48
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		15 315,00					195,48

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

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

<b>Pour mémoire</b>		<b>Crédits ouverts (BP + DM)</b>
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	195,48
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

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

**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 : Location longue durée véhicules utilitaires	22 194,12	DIAC LOCATION/SADA RENAULT DK	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Mobilier : Location longue durée véhicules hybrides	11 533,32	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.

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

**B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>489 962,99</b>	<b>393 276,85</b>	<b>26 218,46</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>489 962,99</b>	<b>393 276,85</b>	<b>26 218,46</b>
2014	Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON276145EUR à la date du 01/10/2014	SFIL CAFFIL	19	A	342 584,39	270 461,35	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	122 815,50	8 187,70
<b>TOTAL</b>					<b>489 962,99</b>	<b>393 276,85</b>	<b>26 218,46</b>

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

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

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Personnes de droit privé</b>		
<u>Associations</u>		
ADEELI	43 340,00	
AMICALE PERSONNEL DE LA CUD	92 072,93	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
<b>Personnes de droit public</b>		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
<u>Autres</u>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>135 412,93</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2017 - CONTENANTS ACQUISITIONS DE CONTENANTS	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	518 656,49	645 000,00	354 100,12	1 707 243,39
2017 - SITESDECH AMENAGEMENTS DE SITES DECHETS	520 000,00	0,00	520 000,00	30 619,29	137 000,67	49 562,96	439 817,75
2017 - GARAGEOM GARAGE OM	165 000,00	419 850,00	584 850,00	130 593,07	140 000,00	105 895,56	348 361,37
2017 - MATVEHIC MATERIELS ET VEHICULES LOURDS	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	370 869,49	1 150 000,00	416 902,20	3 812 228,31

(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.

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

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>
Adjt adm Pal 1CI	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt adm Pal 2CI	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché	A	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
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,00</b>	<b>248,80</b>	<b>0,00</b>	<b>248,80</b>
Adjt tech ter	C	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
Adjt tech ter Pal 1CI	C	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
Adjt tech ter Pal 2CI	C	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
Agent maitrise	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Agent maitrise Pal	C	25,00	0,00	25,00	24,80	0,00	24,80
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 Pal 1CI	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Technicien Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,00</b>	<b>255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>255,80</b>

(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.

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

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

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

(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.

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

**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> 01/01/2018 - SUBVENTION	AMICALE PERSONNEL DE LA CUD	AMICALE PERSONNEL DE LA CUD	ASSOCIATION	92 072,93
<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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24590042800112</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE  
URBAINE

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

M. 43 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : TRANSPORTS (2)

**ANNEE 2018**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	29
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	36
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	37
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	38
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	39
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)	40
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	41
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

(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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	48 024 706,96	G	61 719 614,50	G-A	13 694 907,54
	Section d'investissement	B	43 331 186,53	H	50 010 544,40	H-B	6 679 357,87

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 444 667,01 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	20 234 580,61 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	111 590 474,10	Q= G+H+I+J	113 174 825,91	=Q-P	1 584 351,81

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 655 227,82	L	1 850 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 655 227,82	= K+L	1 850 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	48 024 706,96	= G+I+K	63 164 281,51	15 139 574,55	
	Section d'investissement	= B+D+F	65 220 994,96	= H+J+L	51 860 544,40	-13 360 450,56	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	113 245 701,92	= G+H+I+J+K+L	115 024 825,91	1 779 123,99	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	1 655 227,82	L	1 850 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 850 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 366 926,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	288 301,82	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	28 479 389,66	28 103 571,17	40 838,19	0,00	334 980,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 941 670,06	14 941 670,06	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	800 000,00	361 055,71	0,00	0,00	438 944,29
65	Autres charges de gestion courante	507 899,81	2 927,82	454 801,28	0,00	50 170,71
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>44 728 959,53</b>	<b>43 409 224,76</b>	<b>495 639,47</b>	<b>0,00</b>	<b>824 095,30</b>
66	Charges financières	275 257,00	168 088,91	96 484,03	0,00	10 684,06
67	Charges exceptionnelles	180 144,77	164 142,65	0,00	0,00	16 002,12
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>45 184 361,30</b>	<b>43 741 456,32</b>	<b>592 123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>850 781,48</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	15 139 574,09				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 701 127,16	3 691 127,14			10 000,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>18 840 701,25</b>	<b>3 691 127,14</b>			<b>15 149 574,11</b>
<b>TOTAL</b>		<b>64 025 062,55</b>	<b>47 432 583,46</b>	<b>592 123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000 355,59</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	442 235,00	442 235,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 745 442,99	1 745 441,97	0,00	0,00	1,02
73	Produits issus de la fiscalité(5)	27 800 000,00	25 403 636,05	2 146 370,78	0,00	249 993,17
74	Subventions d'exploitation	15 319 392,44	14 718 628,85	0,00	0,00	600 763,59
75	Autres produits de gestion courante	1 622 905,74	1 622 882,48	0,00	0,00	23,26
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>46 929 976,17</b>	<b>43 932 824,35</b>	<b>2 146 370,78</b>	<b>0,00</b>	<b>850 781,04</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 965,00	21 965,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	15 139 574,55	15 139 574,55			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>62 091 515,72</b>	<b>59 094 363,90</b>	<b>2 146 370,78</b>	<b>0,00</b>	<b>850 781,04</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	488 879,82	478 879,82			10 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>488 879,82</b>	<b>478 879,82</b>			<b>10 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>62 580 395,54</b>	<b>59 573 243,72</b>	<b>2 146 370,78</b>	<b>0,00</b>	<b>860 781,04</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 444 667,01</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	989 506,43	495 555,11	0,00	493 951,32
21	Immobilisations corporelles	11 762 819,30	9 410 121,22	1 366 926,00	985 772,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	38 430 944,47	32 276 613,13	288 301,82	5 866 029,52
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>51 183 270,20</b>	<b>42 182 289,46</b>	<b>1 655 227,82</b>	<b>7 345 752,92</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 670 018,00	670 017,25	0,00	2 000 000,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 670 018,00</b>	<b>670 017,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,75</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>53 853 288,20</b>	<b>42 852 306,71</b>	<b>1 655 227,82</b>	<b>9 345 753,67</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	488 879,82	478 879,82		10 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>488 879,82</b>	<b>478 879,82</b>		<b>10 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>54 342 168,02</b>	<b>43 331 186,53</b>	<b>1 655 227,82</b>	<b>9 355 753,67</b>
	<b>Pour information</b>	<b>20 234 580,61</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 905 324,45	2 121 741,28	0,00	-216 416,83
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	33 251 222,37	23 600 000,00	1 850 000,00	7 801 222,37
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	18 175,42	0,00	-18 175,42
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>35 156 546,82</b>	<b>25 739 916,70</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>7 566 630,12</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	20 579 500,56	20 579 500,56	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>20 579 500,56</b>	<b>20 579 500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>55 736 047,38</b>	<b>46 319 417,26</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>7 566 630,12</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	15 139 574,09			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 701 127,16	3 691 127,14		10 000,02
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>18 840 701,25</b>	<b>3 691 127,14</b>		<b>15 149 574,11</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>74 576 748,63</b>	<b>50 010 544,40</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>22 716 204,23</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	28 144 409,36		28 144 409,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 941 670,06		14 941 670,06
014	Atténuations de produits	361 055,71		361 055,71
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	457 729,10		457 729,10
66	Charges financières	264 572,94	0,00	264 572,94
67	Charges exceptionnelles	164 142,65	167,19	164 309,84
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 690 959,95	3 690 959,95
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>44 333 579,82</b>	<b>3 691 127,14</b>	<b>48 024 706,96</b>

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>48 024 706,96</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	478 879,82	478 879,82
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)	670 017,25	0,00	670 017,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	495 555,11	0,00	495 555,11
21	Immobilisations corporelles (6)	9 410 121,22	0,00	9 410 121,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	32 276 613,13	0,00	32 276 613,13
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>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>42 852 306,71</b>	<b>478 879,82</b>	<b>43 331 186,53</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>20 234 580,61</b>
--	----------------------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>63 565 767,14</b>
--	----------------------

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	442 235,00		442 235,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 745 441,97		1 745 441,97
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	27 550 006,83		27 550 006,83
74	Subventions d'exploitation	14 718 628,85		14 718 628,85
75	Autres produits de gestion courante	1 622 882,48		1 622 882,48
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	21 965,00	478 879,82	500 844,82
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	15 139 574,55	0,00	15 139 574,55
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>61 240 734,68</b>	<b>478 879,82</b>	<b>61 719 614,50</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 444 667,01</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>63 164 281,51</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 121 741,28	0,00	2 121 741,28
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)	23 600 000,00	0,00	23 600 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	167,19	167,19
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	18 175,42	0,00	18 175,42
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 690 959,95	3 690 959,95
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>25 739 916,70</b>	<b>3 691 127,14</b>	<b>29 431 043,84</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>20 579 500,56</b>
------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>50 010 544,40</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>28 479 389,66</b>	<b>28 103 571,17</b>	<b>40 838,19</b>	<b>0,00</b>	<b>334 980,30</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	159 704,14	159 504,14	0,00	0,00	200,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 131 804,02	1 129 034,96	0,00	0,00	2 769,06
6064	Fournitures administratives	14 419,05	14 419,05	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	1 542 977,67	1 542 977,67	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	166 424,33	166 424,33	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	21 910 189,07	21 728 662,15	0,00	0,00	181 526,92
6132	Locations immobilières	31 629,00	20 870,75	7 166,67	0,00	3 591,58
6135	Locations mobilières	290 601,21	290 215,96	0,00	0,00	385,25
614	Charges locatives et de copropriété	1 560,00	1 225,28	0,00	0,00	334,72
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	39 210,58	31 562,44	0,00	0,00	7 648,14
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 259,00	1 258,48	0,00	0,00	0,52
61551	Entretien matériel roulant	320 730,22	320 730,22	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	285 157,88	285 157,88	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	467 630,17	400 723,85	0,00	0,00	66 906,32
6161	Multirisques	140 318,98	140 257,60	0,00	0,00	61,38
617	Etudes et recherches	31 650,50	26 647,00	0,00	0,00	5 003,50
618	Divers	57 283,20	53 293,91	0,00	0,00	3 989,29
6222	Commissions et courtages sur ventes	3 693,06	3 693,06	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	407 286,52	359 387,75	0,00	0,00	47 898,77
6228	Divers	237 466,29	237 466,29	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	280 589,42	273 905,59	0,00	0,00	6 683,83
6236	Catalogues et imprimés	235 051,90	233 902,67	0,00	0,00	1 149,23
6238	Divers	29 460,27	29 460,27	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	3 157,59	3 157,59	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	4 404,14	4 404,14	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	2 628,96	2 628,96	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	33 400,84	33 210,16	0,00	0,00	190,68
6261	Frais d'affranchissement	23 281,39	23 281,39	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	61 673,13	61 673,13	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	17 504,19	12 504,19	0,00	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	78 735,28	78 735,28	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	9 311,10	9 311,10	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	33 671,52	0,00	33 671,52	0,00	0,00
6288	Autres	76 828,73	76 828,73	0,00	0,00	0,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	83 872,00	83 872,00	0,00	0,00	0,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	22 394,31	20 753,20	0,00	0,00	1 641,11
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>14 941 670,06</b>	<b>14 941 670,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	14 941 670,06	14 941 670,06	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>361 055,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 944,29</b>
739	Restitut° taxe Versement Transport	800 000,00	361 055,71	0,00	0,00	438 944,29
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>507 899,81</b>	<b>2 927,82</b>	<b>454 801,28</b>	<b>0,00</b>	<b>50 170,71</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	5 690,70	2 920,70	0,00	0,00	2 770,00
65732	Subv. exploitat° Régions	454 801,28	0,00	454 801,28	0,00	0,00
65733	Subv. exploitat° Départements	47 400,72	0,01	0,00	0,00	47 400,71
658	Charges diverses de gestion courante	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>44 728 959,53</b>	<b>43 409 224,76</b>	<b>495 639,47</b>	<b>0,00</b>	<b>824 095,30</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>275 257,00</b>	<b>168 088,91</b>	<b>96 484,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10 684,06</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	249 399,00	248 480,41	0,00	0,00	918,59
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-485,24	-96 969,27	96 484,03	0,00	0,00
6688	Autre	26 343,24	16 577,77	0,00	0,00	9 765,47
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>180 144,77</b>	<b>164 142,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 002,12</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	3 997,88	0,00	0,00	16 002,12
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	160 144,77	160 144,77	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>45 184 361,30</b>	<b>43 741 456,32</b>	<b>592 123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>850 781,48</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>15 139 574,09</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>3 701 127,16</b>	<b>3 691 127,14</b>			<b>10 000,02</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	167,19	167,19			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 700 959,97	3 690 959,95			10 000,02
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>18 840 701,25</b>	<b>3 691 127,14</b>			<b>15 149 574,11</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>18 840 701,25</b>	<b>3 691 127,14</b>			<b>15 149 574,11</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>64 025 062,55</b>	<b>47 432 583,46</b>	<b>592 123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000 355,59</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	96 484,03
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	96 969,27
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-485,24

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.  
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.  
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>442 235,00</b>	<b>442 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	442 235,00	442 235,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 745 442,99</b>	<b>1 745 441,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>
704	Travaux	1 749,00	1 748,93	0,00	0,00	0,07
7061	Transport de voyageur	1 625 194,35	1 625 194,17	0,00	0,00	0,18
7068	Services accessoires transports	23 114,00	23 113,64	0,00	0,00	0,36
7083	Locations diverses	63 221,00	63 220,59	0,00	0,00	0,41
7088	Autres produits activités annexes	32 164,64	32 164,64	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>27 800 000,00</b>	<b>25 403 636,05</b>	<b>2 146 370,78</b>	<b>0,00</b>	<b>249 993,17</b>
734	Versement de transport	27 800 000,00	25 403 636,05	2 146 370,78	0,00	249 993,17
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>15 319 392,44</b>	<b>14 718 628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 763,59</b>
7472	Subv. exploitat° Régions	1 786 182,00	1 280 274,83	0,00	0,00	505 907,17
7475	Subv. exploitat° Groupements	13 533 210,44	13 438 354,02	0,00	0,00	94 856,42
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 622 905,74</b>	<b>1 622 882,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,26</b>
752	Revenus des immeubles	2 100,00	2 077,11	0,00	0,00	22,89
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	254 935,74	254 935,74	0,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	165 870,00	165 869,63	0,00	0,00	0,37
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>46 929 976,17</b>	<b>43 932 824,35</b>	<b>2 146 370,78</b>	<b>0,00</b>	<b>850 781,04</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>21 965,00</b>	<b>21 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
775	Produits cessions d'éléments d'actif	21 965,00	21 965,00	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>15 139 574,55</b>	<b>15 139 574,55</b>			<b>0,00</b>
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	15 139 574,55	15 139 574,55			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>62 091 515,72</b>	<b>59 094 363,90</b>	<b>2 146 370,78</b>	<b>0,00</b>	<b>850 781,04</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>488 879,82</b>	<b>478 879,82</b>			<b>10 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	488 879,82	478 879,82			10 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>488 879,82</b>	<b>478 879,82</b>			<b>10 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>62 580 395,54</b>	<b>59 573 243,72</b>	<b>2 146 370,78</b>	<b>0,00</b>	<b>860 781,04</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 444 667,01</b>				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>989 506,43</b>	<b>495 555,11</b>	<b>0,00</b>	<b>493 951,32</b>
2031	Frais d'études	551 689,43	169 656,36	0,00	382 033,07
2033	Frais d'insertion	13 500,00	8 100,00	0,00	5 400,00
2051	Concessions et droits assimilés	424 317,00	317 798,75	0,00	106 518,25
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>11 762 819,30</b>	<b>9 410 121,22</b>	<b>1 366 926,00</b>	<b>985 772,08</b>
2111	Terrains nus	135 144,89	13 491,85	0,00	121 653,04
2131	Bâtiments	32 105,96	29 936,80	0,00	2 169,16
2135	Installations générales, agencements	30 000,00	24 990,00	0,00	5 010,00
2138	Autres constructions	242 592,94	15 878,17	0,00	226 714,77
2151	Installations complexes spécialisées	1 094 115,83	720 129,40	234 966,00	139 020,43
2153	Installations à caractère spécifique	488 597,51	343 345,69	0,00	145 251,82
2154	Matériel industriel	29 180,00	0,00	0,00	29 180,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	9 597 813,00	8 156 177,14	1 125 000,00	316 635,86
2183	Matériel de bureau et informatique	112 449,17	105 489,17	6 960,00	0,00
2184	Mobilier	820,00	683,00	0,00	137,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>38 430 944,47</b>	<b>32 276 613,13</b>	<b>288 301,82</b>	<b>5 866 029,52</b>
2312	Terrains	262 220,07	245 538,54	0,00	16 681,53
2313	Constructions	2 022 574,14	1 540 802,03	237 260,77	244 511,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	36 018 761,01	30 374 620,79	51 041,05	5 593 099,17
2318	Autres immo. corporelles en cours	127 389,25	115 651,77	0,00	11 737,48
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>51 183 270,20</b>	<b>42 182 289,46</b>	<b>1 655 227,82</b>	<b>7 345 752,92</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 670 018,00</b>	<b>670 017,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,75</b>
16318	Autres emprunts obligataires	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	601 743,00	601 742,93	0,00	0,07
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	51 275,00	51 274,32	0,00	0,68
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 670 018,00</b>	<b>670 017,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,75</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>53 853 288,20</b>	<b>42 852 306,71</b>	<b>1 655 227,82</b>	<b>9 345 753,67</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>488 879,82</b>	<b>478 879,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>488 879,82</b>	<b>478 879,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	33 378,30	33 378,30	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	114 208,00	114 208,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	281 268,20	271 268,20	0,00	10 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	8 018,10	8 018,10	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	52 007,22	52 007,22	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>488 879,82</b>	<b>478 879,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>54 342 168,02</b>	<b>43 331 186,53</b>	<b>1 655 227,82</b>	<b>9 355 753,67</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>20 234 580,61</b>			

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

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

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

- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 905 324,45</b>	<b>2 121 741,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-216 416,83</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	957 728,45	937 616,02	0,00	20 112,43
1312	Subv. équipt Régions	47 596,00	284 125,26	0,00	-236 529,26
1313	Subv. équipt Départements	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>33 251 222,37</b>	<b>23 600 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>7 801 222,37</b>
1641	Emprunts en euros	31 251 222,37	23 600 000,00	0,00	7 651 222,37
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	1 850 000,00	-1 850 000,00
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>18 175,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 175,42</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	18 175,42	0,00	-18 175,42
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>35 156 546,82</b>	<b>25 739 916,70</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>7 566 630,12</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>20 579 500,56</b>	<b>20 579 500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1064	Réserves réglementées	8 170,95	8 170,95	0,00	0,00
1068	Autres réserves	20 571 329,61	20 571 329,61	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>20 579 500,56</b>	<b>20 579 500,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>55 736 047,38</b>	<b>46 319 417,26</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>7 566 630,12</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>15 139 574,09</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>3 701 127,16</b>	<b>3 691 127,14</b>		<b>10 000,02</b>
2135	Installations générales, agencements	167,19	167,19		0,00
28031	Frais d'études	117 594,92	107 594,92		10 000,00
28033	Frais d'insertion	11 528,71	11 528,71		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	23 314,93	23 314,93		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 924,29	1 924,29		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	103,80	103,80		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	18,48	18,48		0,00
28131	Bâtiments	267 114,69	267 114,69		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	32 809,50	32 809,50		0,00
28138	Autres constructions	26 777,30	26 777,30		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 008 118,41	1 008 118,41		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	39 982,19	39 982,19		0,00
28154	Matériel industriel	25 572,62	25 572,62		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 066 563,20	2 066 563,18		0,02
28182	Matériel de transport	16 239,17	16 239,17		0,00
28184	Mobilier	5 308,40	5 308,40		0,00
28188	Autres	57 989,36	57 989,36		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>18 840 701,25</b>	<b>3 691 127,14</b>		<b>15 149 574,11</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>18 840 701,25</b>	<b>3 691 127,14</b>		<b>15 149 574,11</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>74 576 748,63</b>	<b>50 010 544,40</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>22 716 204,23</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>340 000,00</b>									
emprunt obligataire 2006 -FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2006	15/12/2006	17/12/2007	340 000,00	C	(Euribor 12 M-Floor -0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295	3,930	3,990		A	C	O	A-1
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>40 048 666,68</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					37 718 666,68									
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		T	P	O	A-1
000534 / 2010 0024	CAISSE D'EPARGNE	11/03/2010	11/03/2010	14/04/2011	1 400 000,00	V	Euribor 01 S + 0.6	0,940	0,950		M	P	O	A-1
000537 / MON276847EUR	DEXIA CL	25/11/2011	23/12/2011	01/01/2013	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510		A	P	O	A-1
000544 / MIS201023EUR	SFIL CAFFIL	18/09/2014	01/10/2014	01/10/2015	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	2,540		A	P	O	A-1
000550 / 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		A	P	O	A-1
000551 / 0421167344701	ARKEA	25/11/2015	01/12/2015	30/03/2016	3 216 666,68	V	(Euribor 03 M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,800	0,810		T	P	O	A-1
000554 / 20160131	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2016	31/01/2017	25/03/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,180		T	P	O	A-1
000557 /236-247	Agence France Locale	19/12/2016	27/12/2016	20/12/2017	1 520 000,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.45)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,450	0,460		T	P	O	A-1
000559 / 657-659	Agence France Locale	12/07/2018	02/08/2018	20/06/2019	15 000 000,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,200	0,200		A	P	O	A-1
000560 / 658-660	Agence France Locale	12/07/2018	28/11/2018	20/03/2019	8 600 000,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,200	0,200		T	P	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - TRANSPORTS - CA - 2018

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					
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		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		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 330 000,00									
000563-Tirage / CP0211	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2018	11/12/2018	17/01/2019	0,00	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0.1)-Floor 0 sur Moyenne	0,100	0,100		X	X	O	A-1
552CO8874 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2015	15/09/2016	15/12/2016	2 330 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,780	0,790		T	P	O	A-1
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									
<b>Total général</b>					<b>40 388 666,68</b>									

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

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

- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>136 000,00</b>		<b>136 000,00</b>					<b>17 000,00</b>	<b>6 358,32</b>	<b>0,00</b>	<b>199,91</b>
emprunt obligataire 2006 -FR0010405712	O	136 000,00	C-1	136 000,00	7,96	C	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,120	17 000,00	6 358,32	0,00	199,91
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>4 393 218,64</b>		<b>37 390 711,56</b>					<b>653 017,25</b>	<b>258 699,86</b>	<b>0,00</b>	<b>96 284,12</b>
1641 Emprunts en euros (total)		4 393 218,64		35 172 597,69					601 742,93	240 806,43	0,00	95 659,35
000533 / MIN267233EUR	N	0,00	A-1	46 622,74	6,50	V	(Euribor 03 M-Floor -0.49 sur Euribor 03 M) + 0.49	0,170	6 780,62	83,64	0,00	20,27
000534 / 2010 0024	N	0,00	A-1	1 003 973,13	12,04	V	(Euribor 01 M-Floor -0.4 sur Euribor 01 M) + 0.4	0,030	59 056,40	316,95	0,00	14,75
000537 / MON276847EUR	N	0,00	A-1	1 421 668,85	8,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	125 879,04	69 794,41	0,00	63 939,16
000544 / MIS201023EUR	N	0,00	A-1	1 200 388,42	10,75	F	Taux fixe à 2.5 %	2,530	80 470,49	32 466,22	0,00	7 522,11
000550 / MIS504964EUR	N	0,00	A-1	802 671,58	11,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,610	48 026,83	22 252,85	0,00	5 190,81
000551 / 0421167344701	O	2 912 759,40	A-1	2 912 759,40	17,00	V	0.208 + Cap 2.5 sur Euribor 03 M	1,020	106 375,75	30 484,81	0,00	0,00
000554 / 20160131	N	0,00	A-1	126 107,58	18,98	F	Taux fixe à 1.18 %	1,220	3 892,42	1 572,47	0,00	20,67
000557 /236-247	O	1 480 459,24	A-1	1 480 459,24	23,73	V	0.2565 + Cap 2.5 sur Euribor 03 M	0,850	31 827,86	12 725,53	0,00	344,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - TRANSPORTS - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000559 / 657-659	N	0,00	A-1	15 000 000,00	0,47	F	(Eonia(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé) Taux fixe à 0.12 %	0,190	0,00	4 833,33	0,00	2 166,67
000560 / 658-660	N	0,00	A-1	8 600 000,00	24,97	F	(Eonia(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé) Taux fixe à 1.7 %	0,710	0,00	143,34	0,00	4 968,89
541 / 50003	N	0,00	A-1	1 350 000,00	14,83	F	Taux fixe à 3.6 %	3,640	90 000,00	52 560,00	0,00	8 212,50
543 / MIN510474EUR	N	0,00	A-1	1 227 946,75	15,75	V	Euribor 12 M + 1.22	1,060	49 433,52	13 572,88	0,00	3 259,52
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 218 113,87					51 274,32	17 893,43	0,00	624,77
000563-Tirage / CP0211	N	0,00	A-1	0,00	0,08	V	(Moyenne Euribor 03 M + 0.1)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
552CO8874 consolidation	N	0,00	A-1	2 218 113,87	22,71	V	(Euribor 03 M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,790	51 274,32	17 893,43	0,00	624,77
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>4 529 218,64</b>		<b>37 526 711,56</b>					<b>670 017,25</b>	<b>265 058,18</b>	<b>0,00</b>	<b>96 484,03</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
emprunt obligataire 2006 -FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	340 000,00	136 000,00	1	20,00		(Euribor 12 M-Floor -0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295	(Euribor 12 M-Floor -0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295	21 794,70	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,120	6 358,32	0,00	0,36
<b>TOTAL (C)</b>		<b>340 000,00</b>	<b>136 000,00</b>						<b>21 794,70</b>			<b>6 358,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>340 000,00</b>	<b>136 000,00</b>						<b>21 794,70</b>			<b>6 358,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) 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
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	37 390 711,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Taux variable simple (total)</b>		<b>4 393 218,64</b>					<b>4 393 218,64</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
swap 25 / 8840466M	000551 / 0421167344701	2 912 759,40	30/09/2027	NATIXIS	option	taux	2 912 759,40	30/09/2017	30/09/2027		0,00	0,00	0,00
swap 26 /MX1192657V2	000557 / 236-247	1 480 459,24	20/12/2027	ARKEA	option	taux	1 480 459,24	20/12/2017	20/12/2027		0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		<b>136 000,00</b>					<b>136 000,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
swap 18 / IRS10106172	emprunt obligataire 2006 / FR00104057121	136 000,00	15/12/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	136 000,00	17/12/2007	15/12/2026	A	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>4 529 218,64</b>					<b>4 529 218,64</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						11 802,80	0,00		
swap 25 / 8840466M	000551 / 0421167344701	0.208 + Cap 2.5 sur Euribor 03 M	0,211	0 %	0,000	7 900,71	0,00	A-1	A-1
swap 26 /MX1192657V2	000557 / 236-247	0.2565 + Cap 2.5 sur Euribor 03 M	0,261	0 %	0,000	3 902,09	0,00	A-1	A-1
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						65 811,47	5 397,12		
swap 18 / IRS10106172	emprunt obligataire 2006 / FR00104057121	Taux fixe annulable à 3.92 % (exercçable à partir du 15/12/2009)	3,972	Euribor 12 M + 0.0295	-0,101	65 811,47	5 397,12	A-1	C-1
<b>Total</b>						77 614,27	5 397,12		

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

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

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		15 139 574,55	15 139 574,55	15 139 574,55	0,00
ASSURANCES	0,00	01/01/2008	625 200,00	625 200,00	625 200,00	0,00
TRANSPORT EN COMMUN SITE PROPRE	0,00	01/01/2011	14 514 374,55	14 514 374,55	14 514 374,55	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>15 139 574,55</b>	<b>15 139 574,55</b>	<b>15 139 574,55</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
17/01/2018	53901-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	109 220,00	0,00	0
17/01/2018	53900-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	10 569,39	0,00	0
01/02/2018	53898-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	10 900,00	0,00	0
19/02/2018	53902-EXTENSION DEPOT ET LOCAUX	4 495,66	0,00	0
19/02/2018	53904-FORFAIT NATIONAL 32 UP	2 700,00	0,00	5
19/02/2018	53903-FORFAIT EUROPEEN 66 UP	5 400,00	0,00	5
21/02/2018	53899-TRANSPORT HAUT NIVEAU DE SERVICE	3 083,93	0,00	0
09/03/2018	54076-ES 642 NY AUTOBUS ARTICULE	273 997,97	0,00	15
09/03/2018	54079-ES 729 PM AUTOBUS ARTICULE	273 997,97	0,00	15
09/03/2018	54082-ET 105 BG AUTOBUS ARTICULE	273 997,97	0,00	15
09/03/2018	54085-ES 515 NS AUTOBUS ARTICULE	273 997,96	0,00	15
09/03/2018	54074-ES 352 NY AUTOBUS ARTICULE	273 997,97	0,00	15
09/03/2018	54084-ES 533 VZ AUTOBUS ARTICULE	273 997,97	0,00	15
09/03/2018	54077-ES 514 NY AUTOBUS ARTICULE	273 997,96	0,00	15
09/03/2018	54080-ES 583 PM AUTOBUS ARTICULE	273 997,97	0,00	15
09/03/2018	54083-ET 508 BG AUTOBUS ARTICULE	273 997,97	0,00	15
09/03/2018	54447-SAEIV RENOUVELLEMENT	705 096,00	0,00	10
09/03/2018	54075-ES 342 NX AUTOBUS ARTICULE	273 997,97	0,00	15
09/03/2018	54078-ES 080 PH AUTOBUS ARTICULE	273 997,97	0,00	15
09/03/2018	54081-ES 404 PM AUTOBUS ARTICULE	273 997,96	0,00	15
13/03/2018	54450-DUNKERQUE PONT EUROPE	8 054,80	0,00	10
13/03/2018	54449-DUNKERQUE SECTEUR GARE	9 949,80	0,00	10
13/03/2018	54448-PETITE SYNTHÉ R DELVALLEZ	2 844,00	0,00	10
13/03/2018	54457-LEFFRINCKOUCKE R 2 JUIN 1940	15 931,90	0,00	10
16/03/2018	54451-DUNKERQUE R BELLEVUE	1 069,44	0,00	10
16/03/2018	54453-DUNKERQUE QUAI GOOLE	1 069,44	0,00	10
16/03/2018	54452-DUNKERQUE BD 8 MAI PARKING DOUCHY	1 069,44	0,00	10
20/03/2018	54314-MODERNISATION SAEIV	41 527,00	0,00	5
26/03/2018	54454-DUNKERQUE DARSE 1	5 300,00	0,00	10
28/03/2018	54460-PANNEAUX DE POLICE	6 825,60	0,00	10
28/03/2018	54315-SYSTÈME CENTRALISE GESTION TRAFIC CORSAIRE	197 607,69	0,00	5
13/04/2018	54456-SAINT POL SUR MER CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR	3 050,00	0,00	10
13/04/2018	54455-DUNKERQUE PL ASSEMAN	1 069,44	0,00	10
13/04/2018	54304-ES 986 PG AUTOBUS ARTICULE	273 997,97	0,00	15
13/04/2018	54305-ES 186 PH AUTOBUS ARTICULE	273 997,97	0,00	15
13/04/2018	54302-ES 626 PG AUTOBUS ARTICULE	273 997,97	0,00	15
13/04/2018	54303-ES 807 PG AUTOBUS ARTICULE	273 997,97	0,00	15
16/04/2018	54298-ES 506 PN AUTOBUS STANDARD	124 858,82	0,00	15
16/04/2018	54299-ES 147 PP AUTOBUS STANDARD	124 858,82	0,00	15
16/04/2018	54313-ET 801 BG AUTOBUS ARTICULE	423 997,96	0,00	15
16/04/2018	54296-ES 853 PN AUTOBUS STANDARD	124 858,82	0,00	15
16/04/2018	54310-ES 314 PM AUTOBUS ARTICULE	423 997,97	0,00	15
16/04/2018	54300-ES 621 PP AUTOBUS STANDARD	124 858,81	0,00	15
16/04/2018	54308-ES 102 NS AUTOBUS ARTICULE	273 997,97	0,00	15
16/04/2018	54307-ES 226 NS AUTOBUS ARTICULE	273 997,97	0,00	15
16/04/2018	54312-ES 426 VQ AUTOBUS ARTICULE	423 997,97	0,00	15
16/04/2018	54297-ES 668 PN AUTOBUS STANDARD	124 858,82	0,00	15
16/04/2018	54306-ES 414 NS AUTOBUS ARTICULE	273 997,97	0,00	15
16/04/2018	54301-ES 410 PP AUTOBUS STANDARD	124 858,81	0,00	15
16/04/2018	54309-ES 542 NW AUTOBUS ARTICULE	273 997,97	0,00	15
16/04/2018	54311-ES 837 PH AUTOBUS ARTICULE	423 997,97	0,00	15
09/05/2018	54446-LEFFRINCKOUCKE MODULAIRE R 2 JUIN 1940	6 507,32	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/05/2018	54458-GRANDE SYNTH E AV ANCIEN VILLAGE	4 351,42	0,00	10
28/05/2018	54459-DUNKERQUE QUAI MARDYCK	5 057,50	0,00	10
28/05/2018	54461-SUPPORTS INFORMATION TEMPS REEL	33 600,00	0,00	10
05/06/2018	55020-EXTENSION DEPOT ET LOCAUX	4 117,38	0,00	0
06/06/2018	55204-SUBV THNS DKPLUS	-900 000,00	0,00	15
07/06/2018	55161-PETITE SYNTH E R BANC VERT	550,00	0,00	10
07/06/2018	55021-SAINT POL SUR MER ECHANGE CARCOOP	1 273,83	0,00	0
12/06/2018	54728-CAISSON IMPLICIT STANDARD ACIER 714 X 419 DESSUS MELAMINE ER	263,26	0,00	10
12/06/2018	54727-ARMOIRE RIDEAUX 1000 X 430 X 1200 GRIS GIVRE GRIS GIVRE 2 TA	291,30	0,00	15
13/06/2018	55162-FORT MARDYCK CHAUSSEE DES DARSE S	1 230,00	0,00	10
18/06/2018	55025-PETITE SYNTH E 993 R KRUYSBELLAERT AC 351 77 M²	45,00	0,00	40
29/06/2018	55023-DUNKERQUE GARE	1 096,21	0,00	0
29/06/2018	55022-GRANDE SYNTH E ECHANGE MAC DONALDS	8 483,81	0,00	0
05/07/2018	55167-ECRANS TFT EXTERIEURS	42 460,00	0,00	10
12/07/2018	55166-BORNES INFO VOYAGEURS	156 409,76	0,00	10
12/07/2018	54730-ARMOIRE RIDEAUX 1000 X 430 X 1200 MERLE MERLE 2 TABLETTES	13,11	0,00	10
12/07/2018	54729-11 SIEGES DE TRAVAIL LET'S B DOSSIER HAUT IMPRESS NOIR CORBE	128,44	0,00	10
16/07/2018	55163-GRANDE SYNTH E 95 RTE NATIONALE 1	9 027,15	0,00	10
25/07/2018	55165-SIGNALISATION TRAVAUX 2018	5 029,00	0,00	10
25/07/2018	55164-DUNKERQUE R WILSON	3 101,00	0,00	10
27/07/2018	55024-ROSENDAEL 739 R ZUYDCOOTE	3 825,00	0,00	40
27/07/2018	54726-SYSTÈME DE COMPTAGE PASSAGERS	231 073,00	0,00	15
28/08/2018	55750-GRANDE SYNTH E BRANCHEMENT EAU POTABLE RN 1 FACE AUCHAN	5 500,85	0,00	40
28/08/2018	55753-DUNKERQUE CARREFOUR A FEUX	4 807,00	0,00	10
28/08/2018	55752-DUNKERQUE 02 R CASTELIN	4 560,00	0,00	10
27/09/2018	55751-FORT MARDYCK R AMIRAUTE	1 086,00	0,00	10
08/10/2018	55749-TETEGHEM SANITAIRE	24 990,00	0,00	15
15/10/2018	55748-SERVEUR NMS TETRA SAEIV	105 489,17	0,00	5
25/10/2018	55205-SUBV THNS DKPLUS	-937 616,02	0,00	15
06/11/2018	56074-DUNKERQUE 2 R BATELLERIE AO 262 477 M²	2 453,70	0,00	0
06/11/2018	56075-DUNKERQUE 2 R BATELLERIE AO 263 9 M²	46,30	0,00	0
20/11/2018	56077-FORT MARDYCK RTE FORT MARDYCK	4 188,00	0,00	10
20/11/2018	56078-FORT MARDYCK R AMIRAUTE	4 188,00	0,00	10
20/11/2018	56008-SYSTÈME CENTRALISE GESTION TRAFIC CORSAIRE	78 664,06	0,00	5
28/11/2018	56076-GRANDE SYNTH E STATION MODULAIRE	29 936,80	0,00	40
05/12/2018	56686-PETITE SYNTH E R BANC VERT	105,00	0,00	10
14/12/2018	56688-GRANDE SYNTH E R ALLENDE CLEMENCEAU	6 466,00	0,00	10
14/12/2018	56685-EXTENSION DEPOT ET LOCAUX	15 033,40	0,00	10
18/12/2018	56687-DUNKERQUE GARE	896,00	0,00	10
31/12/2018	56513-SUBV THNS DKPLUS	-284 125,26	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 756 540,16</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
21/12/2018	26131-TETEGHEM SANITAIRESR DES PIERRES	1 254,51	15	1 087,32	167,19	21 965,00	21 797,81
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
15/06/2018	26306-6935 ZN 59	220 974,85	15	220 974,85	0,00	0,00	0,00
15/06/2018	26313-8708 ZV 59	328 638,61	15	328 638,61	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>550 867,97</b>					<b>21 797,81</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	21 965,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	167,19

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65732	PARTICIPATION FINANCIERE TRANSPORTS SCOLAIRES	PARTICIPATION FINANCIERE TRANSPORTS SCOLAIRES	REGION NORD PAS DE CALAIS	Région	454 801,28

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
<b>8017 Subventions à verser en annuités</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8018 Autres engagements donnés</b>					<b>25 120 000,00</b>	<b>25 080 459,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes publics</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Au profit d'organismes privés (1)</b>					<b>25 120 000,00</b>	<b>25 080 459,24</b>	<b>0,00</b>
2016	Emprunt Agence France Locale (n° 236-247)	Toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'AGENCE FRANCE LOCALE	25	X	1 520 000,00	1 480 459,24	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	1	X	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2018	Emprunt Agence France Locale (n° 658-660)	Toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'AGENCE FRANCE LOCALE	25	X	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>25 120 000,00</b>	<b>25 080 459,24</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2017 - TRANSPORT ETUDES ET AMENAGEMENT TRANSPORT	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00	146 332,11	465 080,00	1 790 377,79	273 290,10
2017 - BUS RENOUELEMENT PARC AUTOBUS	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	1 074 895,86	7 925 104,14
2016 - DKPLUS THNS - DKPLUS DE MOBILITE	62 199 305,00	7 900 000,00	70 099 305,00	30 681 635,00	37 130 427,15	8 170 277,88	31 247 392,12

(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.

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

**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.

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<u>Délégation de service public (3)</u> 31/12/2012 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS	DK BUS STDE	SOCIETE DE TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS	SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	38 779 224,81
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI - COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 24590042800161

POSTE COMPTABLE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE  
URBAINE

**M 14**

**Compte administratif**

**voté par nature**

**BUDGET : ZAC LOON PLAGES (3)**

**ANNEE 2018**

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

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

### B - Engagements hors bilan

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

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

**C - Autres éléments d'informations**

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet

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

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet

C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet

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

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures 18

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

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

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

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

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

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

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

<b>Code INSEE</b> 24590042800	<b>COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE</b> <b>ZAC LOON PLAGE</b>	<b>CA</b> <b>2018</b>
----------------------------------	--	--------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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

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

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	601 839,16	G	601 839,16
	Section d'investissement	B	601 839,16	H	601 839,16

+ +

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

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	1 203 678,32	= G+H+I+J	1 203 678,32
--------------------------------	-----------	--------------	-----------	--------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	601 839,16	= G+I+K	601 839,16
	Section d'investissement	= B+D+F	601 839,16	= H+J+L	601 839,16
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 203 678,32	= G+H+I+J+K+L	1 203 678,32

## DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	600 000,00	22 735,00	0,00	0,00	577 265,00
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
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>600 000,00</b>	<b>22 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 265,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>600 000,00</b>	<b>22 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 265,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	579 104,16	579 104,16			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>579 104,16</b>	<b>579 104,16</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 179 104,16</b>	<b>601 839,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 265,00</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 179 104,16	601 839,16			577 265,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 179 104,16</b>	<b>601 839,16</b>			<b>577 265,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 179 104,16</b>	<b>601 839,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 265,00</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des op. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 179 104,16	601 839,16		577 265,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 179 104,16</b>	<b>601 839,16</b>		<b>577 265,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 179 104,16</b>	<b>601 839,16</b>	<b>0,00</b>	<b>577 265,00</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	600 000,00	22 735,00	0,00	577 265,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>600 000,00</b>	<b>22 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 265,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des op. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>600 000,00</b>	<b>22 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 265,00</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	579 104,16	579 104,16		0,00

**COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ZAC LOON PLAGÉ - CA - 2018**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>579 104,16</b>	<b>579 104,16</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 179 104,16</b>	<b>601 839,16</b>	<b>0,00</b>	<b>577 265,00</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		(2) <b>0,00</b>			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	22 735,00		22 735,00
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>		579 104,16	579 104,16
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>22 735,00</b>	<b>579 104,16</b>	<b>601 839,16</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	601 839,16	601 839,16
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>0,00</b>	<b>601 839,16</b>	<b>601 839,16</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) 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.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		601 839,16	601 839,16
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>601 839,16</b>	<b>601 839,16</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	22 735,00	0,00	22 735,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	579 104,16	579 104,16
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>22 735,00</b>	<b>579 104,16</b>	<b>601 839,16</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>600 000,00</b>	<b>22 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 265,00</b>
6015	Terrains à aménager	450 000,00	8 665,00	0,00	0,00	441 335,00
6045	Achats études, prestat° services (terrai	150 000,00	14 070,00	0,00	0,00	135 930,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>600 000,00</b>	<b>22 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 265,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>600 000,00</b>	<b>22 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 265,00</b>
<b>023</b>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
<b>042</b>	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</i>	<i>579 104,16</i>	<i>579 104,16</i>			<i>0,00</i>
7133	<i>Variat° en-cours de production biens</i>	<i>579 104,16</i>	<i>579 104,16</i>			<i>0,00</i>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>579 104,16</b>	<b>579 104,16</b>			<b>0,00</b>
<b>043</b>	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>579 104,16</b>	<b>579 104,16</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 179 104,16</b>	<b>601 839,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 265,00</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

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

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	1 179 104,16	601 839,16			577 265,00
7133	Variat° en-cours de production biens	1 179 104,16	601 839,16			577 265,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 179 104,16</b>	<b>601 839,16</b>			<b>577 265,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 179 104,16</b>	<b>601 839,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 265,00</b>
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

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

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	<i>1 179 104,16</i>	<i>601 839,16</i>		<i>577 265,00</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées (6)</i>	<i>1 179 104,16</i>	<i>601 839,16</i>		<i>577 265,00</i>
3351	<i>Terrains</i>	<i>763 816,23</i>	<i>322 481,23</i>		<i>441 335,00</i>
3354	<i>Etudes et prestations de services</i>	<i>352 884,72</i>	<i>216 954,72</i>		<i>135 930,00</i>
3355	<i>Travaux</i>	<i>61 415,19</i>	<i>61 415,19</i>		<i>0,00</i>
33581	<i>Frais accessoires</i>	<i>988,02</i>	<i>988,02</i>		<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 179 104,16</b>	<b>601 839,16</b>		<b>577 265,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 179 104,16</b>	<b>601 839,16</b>	<b>0,00</b>	<b>577 265,00</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	600 000,00	22 735,00	0,00	577 265,00
168751	Dettes - GFP de rattachement	600 000,00	22 735,00	0,00	577 265,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>600 000,00</b>	<b>22 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 265,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>600 000,00</b>	<b>22 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 265,00</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	579 104,16	579 104,16		0,00
3351	Terrains	313 816,23	313 816,23		0,00
3354	Etudes et prestations de services	202 884,72	202 884,72		0,00
3355	Travaux	61 415,19	61 415,19		0,00
33581	Frais accessoires	988,02	988,02		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>579 104,16</b>	<b>579 104,16</b>		<b>0,00</b>
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>579 104,16</b>	<b>579 104,16</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 179 104,16</b>	<b>601 839,16</b>	<b>0,00</b>	<b>577 265,00</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI - COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 24590042800187

POSTE COMPTABLE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE  
URBAINE

**M 14**

**Compte administratif**

**voté par nature**

BUDGET : GEMAPI (3)

ANNEE 2018

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	22
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	23
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	24
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	25
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
<b>B - Engagements hors bilan</b>	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	26
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	27
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

**C - Autres éléments d'informations**

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet

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

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet

C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet

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

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures 28

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

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

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

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

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

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

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

<b>Code INSEE</b> 24590042800	<b>COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE</b> <b>GEMAPI</b>	<b>CA</b> <b>2018</b>
----------------------------------	--	--------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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

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

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	2 129 632,88	G	3 050 285,00
	Section d'investissement	B	3 285 610,13	H	1 802 028,11

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	621 933,20 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	5 415 243,01	= G+H+I+J	5 474 246,31
--------------------------------	-----------	--------------	-----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	174 286,31	L	180 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	174 286,31	= K+L	180 000,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	2 129 632,88	= G+I+K	3 050 285,00
	Section d'investissement	= B+D+F	3 459 896,44	= H+J+L	2 603 961,31
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	5 589 529,32	= G+H+I+J+K+L	5 654 246,31

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général	0,00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00			
014	Atténuations de produits	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	0,00			
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00			
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	174 286,31	L	180 000,00
010	Stocks (4)	0,00			0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00
13	Subventions d'investissement	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00			180 000,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	31 294,15	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	142 992,16	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 259 553,00	1 022 518,43	127 015,20	0,00	110 019,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	35 571,00	35 571,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	944 500,00	940 559,50	0,00	0,00	3 940,50
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 239 624,00</b>	<b>1 998 648,93</b>	<b>127 015,20</b>	<b>0,00</b>	<b>113 959,87</b>
66	Charges financières	9 713,00	1 029,20	393,55	0,00	8 290,25
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>2 250 337,00</b>	<b>1 999 678,13</b>	<b>127 408,75</b>	<b>0,00</b>	<b>123 250,12</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	777 612,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 546,00	2 546,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>780 158,00</b>	<b>2 546,00</b>			<b>777 612,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 030 495,00</b>	<b>2 002 224,13</b>	<b>127 408,75</b>	<b>0,00</b>	<b>900 862,12</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 030 495,00	3 034 477,00	0,00	0,00	-3 982,00
74	Dotations et participations	0,00	15 808,00	0,00	0,00	-15 808,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 030 495,00</b>	<b>3 050 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 790,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>3 030 495,00</b>	<b>3 050 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 790,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 030 495,00</b>	<b>3 050 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 790,00</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	664 555,94	251 156,16	31 294,15	382 105,63
204	Subventions d'équipement versées	15 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00
21	Immobilisations corporelles	150 000,00	24 960,00	0,00	125 040,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 993 563,20	2 999 456,83	142 992,16	851 114,21
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 823 119,14</b>	<b>3 283 072,99</b>	<b>174 286,31</b>	<b>1 365 759,84</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00	2 537,14	0,00	9 462,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 537,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9 462,86</b>
45...	<b>Total des op. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 835 119,14</b>	<b>3 285 610,13</b>	<b>174 286,31</b>	<b>1 375 222,70</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 835 119,14</b>	<b>3 285 610,13</b>	<b>174 286,31</b>	<b>1 375 222,70</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 918 247,06	500 000,00	180 000,00	1 238 247,06
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 138 247,06</b>	<b>500 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 458 247,06</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	35 000,00	39 701,23	0,00	-4 701,23
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	1 259 780,88	1 259 780,88	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 294 780,88</b>	<b>1 299 482,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 701,23</b>
45...	<b>Total des op. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>3 433 027,94</b>	<b>1 799 482,11</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 453 545,83</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	777 612,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 546,00	2 546,00		0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - GEMAPI - CA - 2018

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>780 158,00</b>	<b>2 546,00</b>		<b>777 612,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 213 185,94</b>	<b>1 802 028,11</b>	<b>180 000,00</b>	<b>2 231 157,83</b>
<b>Pour information</b>		(2) <b>621 933,20</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 149 533,63		1 149 533,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	35 571,00		35 571,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	940 559,50		940 559,50
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 422,75	0,00	1 422,75
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 546,00	2 546,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>2 127 086,88</b>	<b>2 546,00</b>	<b>2 129 632,88</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	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)	2 537,14	0,00	2 537,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	251 156,16	0,00	251 156,16
204	Subventions d'équipement versées	7 500,00	0,00	7 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	24 960,00	0,00	24 960,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 999 456,83	0,00	2 999 456,83
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>3 285 610,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 285 610,13</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) 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.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 034 477,00		3 034 477,00
74	Dotations et participations	15 808,00		15 808,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>3 050 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050 285,00</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	39 701,23	0,00	39 701,23
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 259 780,88		1 259 780,88
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	500 000,00	0,00	500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 546,00	2 546,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 799 482,11</b>	<b>2 546,00</b>	<b>1 802 028,11</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>621 933,20</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 259 553,00</b>	<b>1 022 518,43</b>	<b>127 015,20</b>	<b>0,00</b>	<b>110 019,37</b>
615232	Entretien, réparations réseaux	608 289,00	598 382,80	0,00	0,00	9 906,20
617	Etudes et recherches	65 000,00	6 291,00	0,00	0,00	58 709,00
6226	Honoraires	65 187,00	51 570,00	0,00	0,00	13 617,00
6236	Catalogues et imprimés	19 340,00	4 503,60	1 555,20	0,00	13 281,20
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	496 077,00	361 111,03	125 460,00	0,00	9 505,97
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>35 571,00</b>	<b>35 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7391178	Autres restitut <sup>o</sup> dégrèvt contrib. direct	35 571,00	35 571,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>944 500,00</b>	<b>940 559,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 940,50</b>
65737	Autres établissements publics locaux	932 000,00	928 059,50	0,00	0,00	3 940,50
6574	Subv. fonct. Associat <sup>o</sup> , personnes privée	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>2 239 624,00</b>	<b>1 998 648,93</b>	<b>127 015,20</b>	<b>0,00</b>	<b>113 959,87</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>9 713,00</b>	<b>1 029,20</b>	<b>393,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8 290,25</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 400,00	431,73	0,00	0,00	968,27
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	7 713,00	0,00	393,55	0,00	7 319,45
6688	Autres	600,00	597,47	0,00	0,00	2,53
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>2 250 337,00</b>	<b>1 999 678,13</b>	<b>127 408,75</b>	<b>0,00</b>	<b>123 250,12</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>777 612,00</b>	<b>0,00</b>			<b>777 612,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>2 546,00</b>	<b>2 546,00</b>			<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 546,00	2 546,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>780 158,00</b>	<b>2 546,00</b>			<b>777 612,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> ordre intérieur de la section (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>780 158,00</b>	<b>2 546,00</b>			<b>777 612,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 030 495,00</b>	<b>2 002 224,13</b>	<b>127 408,75</b>	<b>0,00</b>	<b>900 862,12</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	393,55
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	393,55

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 030 495,00	3 034 477,00	0,00	0,00	-3 982,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	3 030 495,00	3 034 477,00	0,00	0,00	-3 982,00
74	Dotations et participations	0,00	15 808,00	0,00	0,00	-15 808,00
74718	Autres participations Etat	0,00	15 808,00	0,00	0,00	-15 808,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		3 030 495,00	3 050 285,00	0,00	0,00	-19 790,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		3 030 495,00	3 050 285,00	0,00	0,00	-19 790,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		3 030 495,00	3 050 285,00	0,00	0,00	-19 790,00
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		0,00				

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

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	664 555,94	251 156,16	31 294,15	382 105,63
2031	Frais d'études	660 055,94	251 156,16	31 294,15	377 605,63
2033	Frais d'insertion	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	15 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	15 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	150 000,00	24 960,00	0,00	125 040,00
21538	Autres réseaux	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	25 000,00	24 960,00	0,00	40,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	3 993 563,20	2 999 456,83	142 992,16	851 114,21
2312	Agencements et aménagements de terrains	251 626,10	0,00	0,00	251 626,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 703 563,20	2 983 518,23	142 992,16	577 052,81
2318	Autres immo. corporelles en cours	38 373,90	15 938,60	0,00	22 435,30
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 823 119,14</b>	<b>3 283 072,99</b>	<b>174 286,31</b>	<b>1 365 759,84</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00	2 537,14	0,00	9 462,86
1641	Emprunts en euros	12 000,00	2 537,14	0,00	9 462,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>12 000,00</b>	<b>2 537,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9 462,86</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 835 119,14</b>	<b>3 285 610,13</b>	<b>174 286,31</b>	<b>1 375 222,70</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 835 119,14</b>	<b>3 285 610,13</b>	<b>174 286,31</b>	<b>1 375 222,70</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 918 247,06	500 000,00	180 000,00	1 238 247,06
1641	Emprunts en euros	1 918 247,06	0,00	0,00	1 918 247,06
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	500 000,00	180 000,00	-680 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 138 247,06	500 000,00	180 000,00	1 458 247,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 294 780,88	1 299 482,11	0,00	-4 701,23
10222	FCTVA	35 000,00	39 701,23	0,00	-4 701,23
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 259 780,88	1 259 780,88	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		1 294 780,88	1 299 482,11	0,00	-4 701,23
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 433 027,94</b>	<b>1 799 482,11</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 453 545,83</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement	777 612,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 546,00	2 546,00		0,00
28033	Frais d'insertion	1 296,00	1 296,00		0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 250,00	1 250,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>780 158,00</b>	<b>2 546,00</b>		<b>777 612,00</b>
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>780 158,00</b>	<b>2 546,00</b>		<b>777 612,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>4 213 185,94</b>	<b>1 802 028,11</b>	<b>180 000,00</b>	<b>2 231 157,83</b>
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		621 933,20			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					500 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					500 000,00									
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		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									
000558 -Eonia/MIN518840EUR	BANQUE POSTALE	18/12/2017	29/12/2017	17/05/2018	0,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.43)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,430	0,440		X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - GEMAPI - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>500 000,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		497 462,86					2 537,14	431,73	0,00	393,55
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		497 462,86					2 537,14	408,89	0,00	393,55
000558 / MIN522287EUR	N	0,00	A-1	497 462,86	24,50	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	2 537,14	408,89	0,00	393,55
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	22,84	0,00	0,00
000558 -Eonia/MIN518840EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Eonia(Postfixé) + 0.43)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé)	0,430	0,00	22,84	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - GEMAPI - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>497 462,86</b>					<b>2 537,14</b>	<b>431,73</b>	<b>0,00</b>	<b>393,55</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> 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	INSERTION NON SUIV	5	01/01/2017
L	UBV AUTRES PUBLICS INFRASTRUCTURE INTERET NATIONAL	40	01/01/2017
L	SUBV DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDE	5	01/01/2018
L	AUTRES IMMO CORP	8	01/01/2018

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>12 000,00</b>	<b>2 537,14</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>12 000,00</b>	<b>2 537,14</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	12 000,00	2 537,14
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 537,14</b>	<b>174 286,31</b>	<b>0,00</b>	<b>176 823,45</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>815 158,00</b>	<b>III 42 247,23</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>35 000,00</b>	<b>39 701,23</b>
10222	FCTVA	35 000,00	39 701,23
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
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>780 158,00</b>	<b>2 546,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28033	Frais d'insertion	1 296,00	1 296,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 250,00	1 250,00
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	777 612,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>42 247,23</b>	<b>180 000,00</b>	<b>621 933,20</b>	<b>1 259 780,88</b>	<b>2 103 961,31</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>176 823,45</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>2 103 961,31</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>1 927 137,86</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/03/2018	54480-GRAVELINES CHENAL AA	81 356,17	0,00	0
30/03/2018	54317-50 PLAQUETTES VIDEO RISQUE FACE AUX INONDATIONS	6 300,00	0,00	8
30/03/2018	54316-7 VIDEOS SENSIBILISATION AUX INONDATIONS	18 660,00	0,00	8
10/04/2018	54481-DUNKERQUE 02 R KLEBER	9 199,50	0,00	0
10/04/2018	54482-DUNKERQUE 02 R MALO	7 077,86	0,00	0
10/04/2018	54483-DUNKERQUE 02 R VANRAET	3 679,11	0,00	0
15/06/2018	55582-SUBVENTIONS 2018	7 500,00	0,00	5
19/07/2018	55580-DUNKERQUE AV LIBERATION	3 314,54	0,00	0
19/07/2018	55581-BRAY DUNES R ALBERT 1ER	7 163,20	0,00	0
30/07/2018	55579-DUNKERQUE 02 DIGUE BALNEAIRE	26 666,16	0,00	0
10/08/2018	55778-SAINT POL SUR MER ANCIEN CANAL MARDYCK	9 204,74	0,00	0
16/08/2018	55777-GRAVELINES CHENAL AA	29 954,08	0,00	0
07/12/2018	56691-DUNKERQUE 02 DIGUE BALNEAIRE	7 557,07	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>217 632,43</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Personnes de droit privé</b> <u>Associations</u> GDON DE FLANDRE MARITIME 12 500,00 <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>		
<b>Personnes de droit public</b> <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC....)</u> INSTITUTION INTERCOMMUNALE DES WATERINGUES 923 000,00 SYNDICAT MIXTE POLE METROPOLITAIN DE LA COTE D'OPALE 5 059,50 <u>Autres</u>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>940 559,50</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2017 - DIGUESSUBM DIGUES - VOLET SUBMERSION	12 970 988,00	0,00	12 970 988,00	30 462,00	4 071 676,00	3 043 816,74	4 958 987,20

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .