

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

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

DOCUMENTS BUDGETAIRES ET ANNEXES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE
URBAINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2019

(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	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	34
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	36
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	37
A1.6 - Etat de la dette - 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	39
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	40
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	43
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	46
A8.3 - Opérations liées aux cessions	47
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	48
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	49
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	50
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	51
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	52
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)	55
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

56

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	11 001 999,22	G	13 726 920,61	G-A	2 724 921,39
	Section d'investissement	B	8 068 192,14	H	10 344 921,47	H-B	2 276 729,33

		+		+	
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	2 179 207,90 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	21 249 399,26	Q= G+H+I+J	24 071 842,08	=Q-P	2 822 442,82

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	637 905,24	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	637 905,24	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	11 001 999,22	= G+I+K	13 726 920,61	2 724 921,39	
	Section d'investissement	= B+D+F	10 885 305,28	= H+J+L	10 344 921,47	-540 383,81	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	21 887 304,50	= G+H+I+J+K+L	24 071 842,08	2 184 537,58	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	637 905,24
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	31 604,91	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	606 300,33	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 616 385,00	2 422 557,61	7 000,00	0,00	186 827,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 351 116,05	4 187 127,29	50 600,00	0,00	113 388,76
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 012,00	135,78	0,00	0,00	876,22
Total des dépenses de gestion courante		6 968 513,05	6 609 820,68	57 600,00	0,00	301 092,37
66	Charges financières	592 117,00	420 042,17	133 377,87	0,00	38 696,96
67	Charges exceptionnelles	689 420,00	608 241,45	0,00	0,00	81 178,55
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	27 600,00	27 600,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 277 650,05	7 665 704,30	190 977,87	0,00	420 967,88
023	Virement à la section d'investissement (4)	2 819 197,21				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 145 317,05	3 145 317,05			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 964 514,26	3 145 317,05			2 819 197,21
TOTAL		14 242 164,31	10 811 021,35	190 977,87	0,00	3 240 165,09
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	15 000,00	28 008,36	0,00	0,00	-13 008,36
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 853 345,70	10 951 018,22	1 545 454,55	0,00	356 872,93
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 106 130,00	962 120,00	0,00	0,00	144 010,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,90	0,00	0,00	-0,90
Total des recettes de gestion courante		13 974 475,70	11 941 147,48	1 545 454,55	0,00	487 873,67
76	Produits financiers	22 115,00	14 827,63	0,00	0,00	7 287,37
77	Produits exceptionnels	141 096,74	121 016,48	0,00	0,00	20 080,26
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 137 687,44	12 076 991,59	1 545 454,55	0,00	515 241,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	104 476,87	104 474,47			2,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		104 476,87	104 474,47			2,40
TOTAL		14 242 164,31	12 181 466,06	1 545 454,55	0,00	515 243,70
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	55 792,32	15 728,70	31 604,91	8 458,71
21	Immobilisations corporelles	476 180,00	153 896,94	0,00	322 283,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 985 955,98	5 638 853,39	606 300,33	1 740 802,26
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 517 928,30	5 808 479,03	637 905,24	2 071 544,03
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	4 201 300,00	2 155 238,64	0,00	2 046 061,36
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	4 201 300,00	2 155 238,64	0,00	2 046 061,36
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 719 228,30	7 963 717,67	637 905,24	4 117 605,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	104 476,87	104 474,47		2,40
041	Opérations patrimoniales (2)	73 391,00	0,00		73 391,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	177 867,87	104 474,47		73 393,40
	TOTAL	12 897 096,17	8 068 192,14	637 905,24	4 190 998,79
	Pour information	2 179 207,90			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 145 886,07	689 802,32	0,00	456 083,75
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 594 161,75	1 211 451,11	0,00	1 382 710,64
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
	Total des recettes d'équipement	3 740 047,82	1 901 253,43	0,00	1 838 794,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 950 750,99	4 950 750,99	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 298 350,99	5 298 350,99	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	9 038 398,81	7 199 604,42	0,00	1 838 794,39
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 819 197,21			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 145 317,05	3 145 317,05		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	73 391,00	0,00		73 391,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 037 905,26	3 145 317,05		2 892 588,21
	TOTAL	15 076 304,07	10 344 921,47	0,00	4 731 382,60
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 429 557,61		2 429 557,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 237 727,29		4 237 727,29
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	135,78		135,78
66	Charges financières	553 420,04	0,00	553 420,04
67	Charges exceptionnelles	608 241,45	738,24	608 979,69
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	27 600,00	3 144 578,81	3 172 178,81
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	7 856 682,17	3 145 317,05	11 001 999,22

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 001 999,22
---	----------------------

	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	104 474,47	104 474,47
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)	2 155 238,64	0,00	2 155 238,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	15 728,70	0,00	15 728,70
21	Immobilisations corporelles (6)	153 896,94	0,00	153 896,94
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 638 853,39	0,00	5 638 853,39
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	7 963 717,67	104 474,47	8 068 192,14

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 179 207,90
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 247 400,04
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	28 008,36		28 008,36
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 496 472,77		12 496 472,77
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	962 120,00		962 120,00
75	Autres produits de gestion courante	0,90		0,90
76	Produits financiers	14 827,63	0,00	14 827,63
77	Produits exceptionnels	121 016,48	104 474,47	225 490,95
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	13 622 446,14	104 474,47	13 726 920,61

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 726 920,61
---	----------------------

	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	689 802,32	0,00	689 802,32
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)	1 211 451,11	0,00	1 211 451,11
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	738,24	738,24
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		3 144 578,81	3 144 578,81
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	2 248 853,43	3 145 317,05	5 394 170,48

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 950 750,99
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 344 921,47
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 616 385,00	2 422 557,61	7 000,00	0,00	186 827,39
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	193 320,00	160 841,51	0,00	0,00	32 478,49
6063	Fournitures entretien et petit équipt	196 800,00	173 545,08	0,00	0,00	23 254,92
6064	Fournitures administratives	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
6066	Carburants	140 000,00	139 999,98	0,00	0,00	0,02
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611	Sous-traitance générale	1 559 550,00	1 534 153,47	0,00	0,00	25 396,53
6122	Crédit-bail mobilier	43 000,00	34 798,34	0,00	0,00	8 201,66
6135	Locations mobilières	5 325,00	4 219,78	0,00	0,00	1 105,22
61551	Entretien matériel roulant	36 650,00	31 774,54	0,00	0,00	4 875,46
61558	Entretien autres biens mobiliers	59 650,00	31 265,73	0,00	0,00	28 384,27
6156	Maintenance	60 360,00	41 228,08	0,00	0,00	19 131,92
6161	Multirisques	29 800,00	25 000,00	0,00	0,00	4 800,00
617	Etudes et recherches	6 000,00	1 892,31	0,00	0,00	4 107,69
618	Divers	19 500,00	18 009,64	0,00	0,00	1 490,36
6226	Honoraires	66 870,00	55 530,00	7 000,00	0,00	4 340,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	20 500,00	18 025,00	0,00	0,00	2 475,00
6256	Missions	3 800,00	1 616,78	0,00	0,00	2 183,22
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	3 906,51	0,00	0,00	93,49
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	9 804,72	0,00	0,00	2 195,28
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 500,00	7 046,62	0,00	0,00	453,38
6283	Frais de nettoyage des locaux	36 000,00	28 850,50	0,00	0,00	7 149,50
63512	Taxes foncières	5 000,00	4 759,00	0,00	0,00	241,00
6353	Impôts indirects	5 060,00	4 317,00	0,00	0,00	743,00
6378	Autres taxes et redevances	94 100,00	91 973,02	0,00	0,00	2 126,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 351 116,05	4 187 127,29	50 600,00	0,00	113 388,76
6331	Versement de transport	32 194,59	31 863,19	0,00	0,00	331,40
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 309,36	10 244,28	0,00	0,00	65,08
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	21 653,44	21 609,05	0,00	0,00	44,39
6411	Salaires, appointements, commissions	2 756 381,41	2 694 369,04	0,00	0,00	62 012,37
6413	Primes et gratifications	191 221,04	166 056,93	0,00	0,00	25 164,11
6414	Indemnités et avantages divers	171 070,13	168 984,88	0,00	0,00	2 085,25
6415	Supplément familial	41 122,60	40 140,53	0,00	0,00	982,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	321 109,40	317 708,27	0,00	0,00	3 401,13
6453	Cotisations aux caisses de retraites	659 926,34	655 202,18	0,00	0,00	4 724,16
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	435,16	266,67	0,00	0,00	168,49
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	40 326,91	40 039,24	0,00	0,00	287,67
6472	Versements aux comités d'entreprise	75 600,00	25 000,00	50 600,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	13 000,00	5 338,63	0,00	0,00	7 661,37
6478	Autres charges sociales diverses	15 015,67	10 010,40	0,00	0,00	5 005,27
648	Autres charges de personnel	1 750,00	294,00	0,00	0,00	1 456,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 012,00	135,78	0,00	0,00	876,22
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	134,18	0,00	0,00	865,82
658	Charges diverses de gestion courante	12,00	1,60	0,00	0,00	10,40
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 968 513,05	6 609 820,68	57 600,00	0,00	301 092,37
66	Charges financières (b) (5)	592 117,00	420 042,17	133 377,87	0,00	38 696,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	460 835,00	456 900,39	0,00	0,00	3 934,61
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 277,00	-143 408,69	133 377,87	0,00	12 307,82
6688	Autre	129 005,00	106 550,47	0,00	0,00	22 454,53
67	Charges exceptionnelles (c)	689 420,00	608 241,45	0,00	0,00	81 178,55
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	1 178,44	0,00	0,00	18 821,56
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	55 500,00	1 156,01	0,00	0,00	54 343,99

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	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	121 000,00	113 407,00	0,00	0,00	7 593,00
678	Autres charges exceptionnelles	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	27 600,00	27 600,00			0,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	27 600,00	27 600,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		8 277 650,05	7 665 704,30	190 977,87	0,00	420 967,88
023	Virement à la section d'investissement	2 819 197,21				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	3 145 317,05	3 145 317,05			0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	738,24	738,24			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 144 578,81	3 144 578,81			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 964 514,26	3 145 317,05			2 819 197,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 964 514,26	3 145 317,05			2 819 197,21
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 242 164,31	10 811 021,35	190 977,87	0,00	3 240 165,09
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	133 377,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	143 408,69
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-10 030,82

(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 provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	15 000,00	28 008,36	0,00	0,00	-13 008,36
64198	Autres remboursements	15 000,00	28 008,36	0,00	0,00	-13 008,36
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 853 345,70	10 951 018,22	1 545 454,55	0,00	356 872,93
704	Travaux	158 441,09	222 727,35	0,00	0,00	-64 286,26
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 000 000,00	10 150 463,00	1 545 454,55	0,00	304 082,45
70613	Participations assainissement collectif	539 904,61	539 904,61	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	155 000,00	37 923,26	0,00	0,00	117 076,74
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 106 130,00	962 120,00	0,00	0,00	144 010,00
741	Primes d'épuration	1 100 000,00	956 970,00	0,00	0,00	143 030,00
748	Autres subventions d'exploitation	6 130,00	5 150,00	0,00	0,00	980,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,90	0,00	0,00	-0,90
7588	Autres	0,00	0,90	0,00	0,00	-0,90
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		13 974 475,70	11 941 147,48	1 545 454,55	0,00	487 873,67
76	Produits financiers (b)	22 115,00	14 827,63	0,00	0,00	7 287,37
7688	Autres	22 115,00	14 827,63	0,00	0,00	7 287,37
77	Produits exceptionnels (c)	141 096,74	121 016,48	0,00	0,00	20 080,26
7711	Dépôts et pénalités perçus	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 872,56	0,00	0,00	-3 872,56
774	Subventions exceptionnelles	100 000,00	78 909,00	0,00	0,00	21 091,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 966,62	4 966,62	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	6 130,12	3 268,30	0,00	0,00	2 861,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		14 137 687,44	12 076 991,59	1 545 454,55	0,00	515 241,30
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	104 476,87	104 474,47			2,40
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	104 476,87	104 474,47			2,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		104 476,87	104 474,47			2,40
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		14 242 164,31	12 181 466,06	1 545 454,55	0,00	515 243,70
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	55 792,32	15 728,70	31 604,91	8 458,71
2031	Frais d'études	41 500,00	9 976,29	31 015,00	508,71
2033	Frais d'insertion	14 292,32	5 752,41	589,91	7 950,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	476 180,00	153 896,94	0,00	322 283,06
2111	Terrains nus	180,00	180,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	12 435,00	0,00	0,00	12 435,00
2154	Matériel industriel	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	1 000,00	884,46	0,00	115,54
21562	Service d'assainissement	4 000,00	3 842,13	0,00	157,87
2182	Matériel de transport	413 000,00	109 950,04	0,00	303 049,96
2183	Matériel de bureau et informatique	21 500,00	16 475,83	0,00	5 024,17
2184	Mobilier	2 000,00	1 017,48	0,00	982,52
2188	Autres immobilisations corporelles	20 500,00	19 982,00	0,00	518,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 985 955,98	5 638 853,39	606 300,33	1 740 802,26
2312	Terrains	12 050,00	0,00	0,00	12 050,00
2313	Constructions	1 079 704,28	28 684,25	571 365,50	479 654,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 802 301,70	5 535 470,30	34 934,83	1 231 896,57
2318	Autres immo. corporelles en cours	91 900,00	74 698,84	0,00	17 201,16
Total des dépenses d'équipement		8 517 928,30	5 808 479,03	637 905,24	2 071 544,03
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	4 201 300,00	2 155 238,64	0,00	2 046 061,36
16318	Autres emprunts obligataires	299 500,00	299 500,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 172 310,00	1 133 415,25	0,00	38 894,75
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	62 865,00	62 861,56	0,00	3,44
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	666 625,00	659 461,83	0,00	7 163,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 201 300,00	2 155 238,64	0,00	2 046 061,36
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 719 228,30	7 963 717,67	637 905,24	4 117 605,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	104 476,87	104 474,47	0,00	2,40
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	104 476,87	104 474,47	0,00	2,40
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	85 305,87	85 305,87	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	3 402,00	3 401,79	0,00	0,21
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	6 048,00	6 047,13	0,00	0,87
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	5,00	4,90	0,00	0,10
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	112,00	111,50	0,00	0,50
13918	Autres subventions d'équipement	9 604,00	9 603,28	0,00	0,72
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	73 391,00	0,00	0,00	73 391,00
1678	Autres dettes condit° particulières	73 391,00	0,00	0,00	73 391,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		177 867,87	104 474,47	0,00	73 393,40
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 897 096,17	8 068 192,14	637 905,24	4 190 998,79
Pour information		2 179 207,90			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 145 886,07	689 802,32	0,00	456 083,75
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 145 886,07	689 802,32	0,00	456 083,75
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 594 161,75	1 211 451,11	0,00	1 382 710,64
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	594 161,75	1 211 451,11	0,00	-617 289,36
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
Total des recettes d'équipement		3 740 047,82	1 901 253,43	0,00	1 838 794,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 950 750,99	4 950 750,99	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	45 860,08	45 860,08	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 904 890,91	4 904 890,91	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	347 600,00	347 600,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 298 350,99	5 298 350,99	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 038 398,81	7 199 604,42	0,00	1 838 794,39
021	Virement de la section d'exploitation	2 819 197,21			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	3 145 317,05	3 145 317,05		0,00
2182	Matériel de transport	738,24	738,24		0,00
28031	Frais d'études	132 726,78	132 726,78		0,00
28033	Frais d'insertion	7 200,00	7 200,00		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	443 534,94	443 534,94		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 755,56	2 755,56		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	2 105 097,85	2 105 097,85		0,00
28154	Matériel industriel	54 173,65	54 173,65		0,00
281562	Service d'assainissement	47 965,28	47 965,28		0,00
28182	Matériel de transport	273 612,44	273 612,44		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	156,94	156,94		0,00
28184	Mobilier	6 120,05	6 120,05		0,00
28188	Autres	59 729,75	59 729,75		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 964 514,26	3 145 317,05		2 819 197,21
041	Opérations patrimoniales (6)	73 391,00	0,00		73 391,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	73 391,00	0,00		73 391,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 037 905,26	3 145 317,05		2 892 588,21
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 076 304,07	10 344 921,47	0,00	4 731 382,60
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					5 990 000,00									
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	13/12/2005	13/12/2005	13/12/2006	4 440 000,00	V	Euribor 12 M + 0,03 -Floor à 0 sur index + marge	2,780	2,820	EUR	A	C	O	A-1
emprunt obligataire 2006/FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2006	15/12/2006	17/12/2007	1 550 000,00	V	Euribor 12 M + 0,0295 -Floor à sur index + marge	3,930	3,990	EUR	A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					27 563 050,09									
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 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M) + 0.1	3,440	3,540	FRF	T	P	O	A-1
000411/MON192712EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	518 326,67	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910	EUR	A	P	O	A-1
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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
000482/MON277804EUR	SFIL CAFFIL	05/05/2012	05/05/2012	01/09/2012	1 188 213,42	F	Taux fixe à 2.73 %	2,730	2,760	EUR	T	P	O	A-1
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	EUR	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	EUR	A	C	O	A-1
000513 Refi 2/MIN504964EUR001	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	1 649 392,42	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,400	EUR	A	X	O	A-1
000513 Refi/MIN501023EUR	SFIL CAFFIL	18/09/2014	01/10/2014	01/10/2015	5 640 927,30	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,190	EUR	A	X	O	A-1
000550/MIN504964EUR002	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	260 000,00	F	Taux fixe à 2.58 %	2,580	2,620	EUR	A	P	O	A-1
000551/0421167344701	ARKEA	25/11/2015	01/12/2015	30/03/2016	4 083 333,33	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,800	0,810	EUR	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	EUR	T	P	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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-Consolidation/MIN518515EUR	SFIL CAFFIL	19/12/2016	30/08/2017	01/01/2018	1 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,610	0,620	EUR	T	P	O	A-1
542/MIN510475EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	31/12/2013	01/07/2015	2 200 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.61	1,840	1,870	EUR	A	P	O	A-1
543/MIN510474EUTR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	30/12/2013	01/10/2015	2 592 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.61	1,840	1,870	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 800 000,00									
546conso/CO8308	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2014	10/09/2015	10/12/2015	100 000,00	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,000	1,020	EUR	T	P	O	A-1
547conso/CO8380	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2014	10/09/2015	10/12/2015	1 630 000,00	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,000	1,020	EUR	T	C	O	A-1
552/CO8874 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2015	15/09/2016	15/12/2016	70 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,780	0,790	EUR	T	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					14 917 641,71									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					14 917 641,71									
10373	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/12/2014	16/12/2016	13/12/2018	70 234,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10375	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/06/2016	08/11/2016	03/11/2018	248 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10376	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/10/2014	20/04/2018	18/04/2020	8 361,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10376ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/10/2014	20/04/2018	06/11/2020	4 180,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10383	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	56 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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	EUR	A	P	O	A-1
10387	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	20/04/2018	18/04/2020	51 357,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10388	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	13/04/2016	07/04/2018	127 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10389	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	30/05/2018	25/05/2020	23 850,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10391	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2015	13/04/2016	07/04/2018	179 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
10946	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/11/2014	20/04/2018	18/04/2020	52 497,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12096	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/12/2018	14/12/2018	06/12/2020	38 001,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12097	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	20/11/2017	15/11/2019	70 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12098	Agence de l'Eau Artois Picardie	05/12/2015	16/04/2019	10/04/2021	23 472,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12102	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	01/03/2018	12/02/2020	54 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12102ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	01/03/2018	12/02/2021	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12103	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	15/03/2016	14/03/2018	108 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
12104	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	20/11/2017	15/11/2019	90 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12105	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	15/03/2016	14/03/2018	116 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
12106	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/12/2018	17/12/2018	12/12/2020	30 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12106ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/12/2018	17/12/2018	12/12/2020	15 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12132	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2018	21/12/2018	18/12/2020	39 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12132ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2018	21/12/2018	18/12/2020	19 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12133	Agence de l'Eau Artois Picardie	05/11/2015	29/03/2019	21/03/2021	19 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12134	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	20/11/2017	15/11/2019	87 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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					
12136	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	15/03/2016	14/03/2018	54 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
12136ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	15/03/2016	08/01/2021	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
12137	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/01/2016	25/05/2018	15/05/2020	58 629,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
12139	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/12/2018	27/12/2018	20/12/2020	36 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12140	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	45 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
14824	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/11/2012	13/04/2016	08/04/2018	17 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18873	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2013	02/10/2017	27/09/2019	31 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18875	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/11/2013	31/03/2015	25/03/2017	75 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18878	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/03/2015	30/03/2015	23/03/2017	20 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18879	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2013	04/10/2017	28/09/2019	54 356,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18879ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2013	04/10/2017	17/12/2020	27 178,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
18880	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/12/2013	20/04/2015	10/04/2017	73 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18881	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2013	04/10/2017	28/09/2019	18 825,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18886	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2013	21/04/2015	14/04/2017	128 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
18887	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2013	08/09/2015	31/08/2017	33 885,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
18888	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2013	08/09/2015	31/08/2017	50 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
19344	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/03/2014	20/12/2016	15/12/2018	17 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19344ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/03/2014	20/12/2016	15/12/2020	8 780,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
19345	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/02/2014	31/03/2015	25/03/2017	25 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19346	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/03/2014	13/12/2016	08/12/2018	48 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
19927	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/05/2014	01/12/2017	27/11/2019	11 706,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19927ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/05/2014	01/12/2017	27/11/2020	5 853,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	X	F	O	A-1
19931	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	30/05/2018	25/05/2020	18 425,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
19931ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	30/05/2018	25/05/2020	12 283,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
19933	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	13/04/2016	07/04/2018	209 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
19936	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/10/2014	04/12/2015	27/11/2017	274 764,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
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	EUR	A	P	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	EUR	A	C	O	A-1
34830	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/05/2004	31/05/2004	31/05/2005	46 954,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
34834	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/05/2003	09/05/2003	09/05/2004	46 633,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
36581	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/02/2003	06/02/2003	24/06/2005	171 414,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
36583	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/05/2004	31/05/2004	31/05/2005	129 077,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
36634	Agence de l'Eau Artois Picardie	13/06/2005	13/06/2005	13/06/2006	167 247,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
41589	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/07/2004	02/07/2004	01/07/2005	67 778,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
43135	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/01/2006	16/01/2006	11/02/2007	94 020,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
43681	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2006	22/01/2006	22/01/2007	95 245,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
47885	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/08/2005	11/08/2004	12/08/2006	33 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
47886	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/12/2006	28/12/2006	21/06/2008	86 806,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
49478	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/12/2007	11/12/2007	05/04/2009	72 669,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
49562	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/07/2005	26/07/2005	28/06/2007	43 338,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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					
50763	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/08/2008	29/08/2008	14/08/2010	53 289,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
52411	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/09/2007	19/09/2007	29/08/2009	54 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
52420	Agence de l'Eau Artois Picardie	08/03/2006	08/03/2006	05/01/2008	36 855,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
52425	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/01/2008	10/01/2008	28/12/2009	55 931,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53285	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	03/06/2019	01/06/2021	129 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53286	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2018	21/12/2018	18/12/2020	67 550,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53287	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	03/06/2019	23/05/2021	36 085,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53288	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/06/2019	19/06/2019	14/06/2021	19 612,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53288ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/06/2019	19/06/2019	14/11/2021	9 806,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53289	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2019	24/06/2019	03/06/2021	75 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53292	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2018	07/10/2019	07/10/2021	18 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53292ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2018	07/10/2019	07/10/2021	12 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53293	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/07/2019	02/07/2019	26/06/2021	21 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53293ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/07/2019	02/07/2019	26/06/2021	10 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53294	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	03/06/2019	01/06/2021	10 140,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53295	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2020	12 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53296	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	05/04/2019	01/05/2021	8 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53296ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	05/04/2019	05/04/2019	01/05/2021	4 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
53297	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	03/06/2019	01/06/2021	12 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53297ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	03/06/2019	01/06/2021	8 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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					
53298	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	05/04/2019	01/05/2021	36 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53302	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/06/2019	19/06/2019	04/06/2021	90 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53303	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2018	30/08/2019	30/08/2021	31 875,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53304	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	05/04/2019	01/05/2021	17 325,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	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	EUR	A	P	O	A-1
55563R	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/11/2007	06/11/2007	09/10/2009	1 390 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57661	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	03/09/2019	30/08/2021	15 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57662	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	06/09/2019	06/09/2021	52 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57665	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	06/09/2019	06/09/2021	49 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57666	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	07/10/2019	07/10/2021	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57667	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	03/09/2019	30/08/2021	94 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57774	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	06/09/2019	06/09/2021	59 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57775	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	30/08/2019	30/08/2021	79 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57779	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2018	03/09/2019	30/08/2021	90 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
61124R	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/11/2007	06/11/2007	09/10/2009	5 561 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
61213	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/08/2008	01/08/2008	19/06/2010	123 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
72778	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/07/2010	09/07/2010	11/06/2012	20 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
72779	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/07/2010	09/07/2010	11/06/2012	76 950,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
84310	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/12/2011	28/12/2011	12/12/2013	80 370,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
84311	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/05/2011	20/05/2011	20/05/2012	163 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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					
85891	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/08/2011	01/01/2014	06/02/2014	1 647,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
86278	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/11/2013	29/11/2013	14/11/2015	88 018,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
86279	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/10/2012	16/10/2012	16/10/2014	21 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98350	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/01/2017	05/04/2019	02/04/2021	15 774,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98389	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2016	05/09/2017	31/08/2019	150 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98395	Agence de l'Eau Artois Picardie	08/12/2016	25/11/2019	14/11/2021	85 984,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98397	Agence de l'Eau Artois Picardie	11/01/2017	05/09/2017	31/08/2019	144 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98398	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2016	20/11/2017	15/11/2019	52 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98398ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2016	20/11/2017	10/10/2021	26 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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	EUR	A	P	O	A-1
98540	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/07/2019	22/07/2019	17/07/2021	45 231,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98581	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2016	28/05/2018	18/05/2020	40 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
98582	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	16 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98582ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	8 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98739	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	8 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98739ACS	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/12/2018	31/12/2018	26/12/2020	4 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98745	Agence de l'Eau Artois Picardie	08/12/2016	29/03/2019	21/03/2021	21 150,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					48 470 691,80									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		1 874 500,00		1 874 500,00					299 500,00	90 387,73	9 429,87	3 244,96
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	O	1 332 000,00	C-1	1 332 000,00	5,95	C	Taux fixe annulable à 3.44 % (exercçable à partir du 13/12/2009)	3,590	222 000,00	65 221,28	9 429,87	2 354,47
emprunt obligataire 2006/FR0010405712	O	542 500,00	C-1	542 500,00	6,96	C	Taux fixe annulable à 3.92 % (exercçable à partir du 15/12/2009)	4,060	77 500,00	25 166,45	0,00	890,49
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		4 852 788,94		19 332 164,92					1 196 276,81	473 063,13	5 397,76	130 132,91
1641 Emprunts en euros (total)		4 852 788,94		17 767 284,76					1 133 415,24	456 944,71	5 397,76	129 270,46
000402/MIS171449EUR	O	35 467,01	A-1	35 467,01	0,00	V	Euribor 3M + (-0.131)	-0,230	137 122,29	5 112,51	5 397,76	0,00
000411/MON192712EUR	O	112 592,08	B-1	112 592,08	2,00	C	Taux fixe de 5,305 % si Euribor12M(postfixé)<à 5 % sinon Eur 12M +0	5,290	34 073,78	7 780,62	0,00	5 955,18
000435/000436 -MIN215734EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M + (-0.54))-Floor 0.54 sur Euribor 12M	0,000	9 267,21	0,00	0,00	0,00
000467/7113966	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,480	28 355,42	471,88	0,00	0,00
000481/MIN228709EUR	N	0,00	A-1	1 066 427,41	13,08	F	Taux fixe à 4.78 %	4,770	52 728,98	53 495,68	0,00	46 585,70
000482/MON277804EUR	N	0,00	A-1	675 470,05	7,92	F	Taux fixe à 2.73 %	2,720	74 559,13	19 716,83	0,00	1 485,47
000493/MPH221980EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M) + Cap 3.96 sur Euribor 12M	0,000	18 462,78	0,00	0,00	0,00
000501/5500294	N	0,00	A-1	400 000,00	10,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	40 000,00	18 568,00	0,00	0,00
000513 Refi 2/MIN504964EUR001	N	0,00	A-1	1 347 363,47	13,75	F	Taux fixe à 3.35 %	3,390	81 389,68	48 528,00	0,00	11 344,77
000513 Refi/MIN501023EUR	N	0,00	A-1	4 409 381,37	13,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,180	271 979,80	196 025,50	0,00	45 771,37
000550/MIN504964EUR002	N	0,00	A-1	208 067,33	10,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,610	13 948,22	5 807,56	0,00	1 349,24

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000551/0421167344701	O	3 555 628,24	A-1	3 555 628,24	16,00	V	Euribor 3M +0,8 - floor sur Euribor 3M +0.208 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	1,020	141 916,05	37 227,22	0,00	0,00
000554/20160131	N	0,00	A-1	816 574,35	17,98	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	27 376,37	9 838,73	0,00	133,83
000556-Consolidation/MIN518515EUR	O	1 149 101,61	A-1	1 149 101,61	22,75	V	Euribor 3M + 0,61-floor 0 sur Euribor 3M +0.2375 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	0,860	26 081,35	10 014,78	0,00	2 460,94
542/MIN510475EUR	N	0,00	A-1	1 832 359,36	14,50	V	Euribor 12M + 1.22	1,030	80 872,12	20 154,57	0,00	9 327,59
543/MIN510474EUTR	N	0,00	A-1	2 158 852,48	14,75	V	Euribor 12M + 1.22	1,030	95 282,06	24 202,83	0,00	4 856,37
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		1 564 880,16					62 861,57	16 118,42	0,00	862,45
546conso/CO8308	N	0,00	A-1	86 180,41	15,69	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,010	3 518,94	896,23	0,00	48,41
547conso/CO8380	N	0,00	A-1	1 413 680,04	15,69	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,010	57 723,72	14 701,40	0,00	794,10
552/CO8874 consolidation	N	0,00	A-1	65 019,71	21,71	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,790	1 618,91	520,79	0,00	19,94
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		7 991 066,04					659 461,83	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		7 991 066,04					659 461,83	0,00	0,00	0,00
10373	N	0,00	A-1	53 787,91	17,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 988,21	0,00	0,00	0,00
10375	N	0,00	A-1	223 560,00	17,84	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	19,30	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	19,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10384	N	0,00	A-1	95 400,00	19,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10387	N	0,00	A-1	51 357,77	19,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10388	N	0,00	A-1	115 020,00	17,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 390,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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)	
10389	N	0,00	A-1	23 850,00	19,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10391	N	0,00	A-1	161 190,00	17,27	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	19,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12096	N	0,00	A-1	38 001,87	19,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12097	N	0,00	A-1	66 690,00	18,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 510,00	0,00	0,00	0,00
12098	N	0,00	A-1	23 472,18	20,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12102	N	0,00	A-1	27 000,00	19,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12102ACS	N	0,00	A-1	13 500,00	1,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12103	N	0,00	A-1	97 200,00	17,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 400,00	0,00	0,00	0,00
12104	N	0,00	A-1	85 500,00	18,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 500,00	0,00	0,00	0,00
12105	N	0,00	A-1	46 500,00	17,20	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	19,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12106ACS	N	0,00	A-1	15 000,00	0,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12132	N	0,00	A-1	39 600,00	19,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12132ACS	N	0,00	A-1	19 800,00	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12133	N	0,00	A-1	19 500,00	20,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12134	N	0,00	A-1	82 650,00	18,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 350,00	0,00	0,00	0,00
12136	N	0,00	A-1	48 600,00	17,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 700,00	0,00	0,00	0,00
12136ACS	N	0,00	A-1	27 000,00	1,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12137	N	0,00	A-1	58 629,78	19,37	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12139	N	0,00	A-1	36 000,00	19,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12140	N	0,00	A-1	45 000,00	19,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14824	N	0,00	A-1	15 930,00	17,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	885,00	0,00	0,00	0,00
18873	N	0,00	A-1	29 925,00	18,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 575,00	0,00	0,00	0,00
18875	N	0,00	A-1	64 260,00	16,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 780,00	0,00	0,00	0,00
18878	N	0,00	A-1	17 340,00	16,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 020,00	0,00	0,00	0,00
18879	N	0,00	A-1	51 638,20	18,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 717,80	0,00	0,00	0,00
18879ACS	N	0,00	A-1	27 178,00	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18880	N	0,00	A-1	62 347,50	16,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 667,50	0,00	0,00	0,00
18881	N	0,00	A-1	17 883,75	18,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	941,25	0,00	0,00	0,00
18886	N	0,00	A-1	109 012,50	16,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 412,50	0,00	0,00	0,00
18887	N	0,00	A-1	28 802,25	16,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 694,25	0,00	0,00	0,00
18888	N	0,00	A-1	42 500,00	16,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 500,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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)	
19344	N	0,00	A-1	15 804,00	17,96	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	21 930,00	16,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 290,00	0,00	0,00	0,00
19346	N	0,00	A-1	43 740,00	17,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 430,00	0,00	0,00	0,00
19927	N	0,00	A-1	11 120,70	18,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	585,30	0,00	0,00	0,00
19927ACS	N	0,00	A-1	5 853,00	0,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19931	N	0,00	A-1	18 425,47	19,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19931ACS	N	0,00	A-1	12 283,65	0,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19933	N	0,00	A-1	188 127,00	17,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 451,50	0,00	0,00	0,00
19936	N	0,00	A-1	233 550,02	16,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 738,23	0,00	0,00	0,00
22471	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 825,54	0,00	0,00	0,00
33687	N	0,00	A-1	80 063,22	0,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	80 063,23	0,00	0,00	0,00
34830	N	0,00	A-1	7 825,75	2,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 608,57	0,00	0,00	0,00
34834	N	0,00	A-1	5 181,55	1,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 590,77	0,00	0,00	0,00
36581	N	0,00	A-1	26 559,33	2,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 853,11	0,00	0,00	0,00
36583	N	0,00	A-1	21 513,05	2,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 170,99	0,00	0,00	0,00
36634	N	0,00	A-1	37 166,19	3,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 291,54	0,00	0,00	0,00
41589	N	0,00	A-1	11 296,48	2,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 765,49	0,00	0,00	0,00
43135	N	0,00	A-1	26 117,05	4,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 223,38	0,00	0,00	0,00
43681	N	0,00	A-1	26 457,21	4,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 291,44	0,00	0,00	0,00
47885	N	0,00	A-1	6 000,00	3,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
47886	N	0,00	A-1	28 935,61	5,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 822,59	0,00	0,00	0,00
49478	N	0,00	A-1	32 701,38	8,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 633,48	0,00	0,00	0,00
49562	N	0,00	A-1	11 105,95	4,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 221,18	0,00	0,00	0,00
50763	N	0,00	A-1	26 644,83	9,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 664,48	0,00	0,00	0,00
52411	N	0,00	A-1	24 300,00	8,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 700,00	0,00	0,00	0,00
52420	N	0,00	A-1	18 427,50	6,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 632,50	0,00	0,00	0,00
52425	N	0,00	A-1	25 169,04	8,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 796,56	0,00	0,00	0,00
53285	N	0,00	A-1	129 600,00	20,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53286	N	0,00	A-1	67 550,99	19,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53287	N	0,00	A-1	36 085,71	20,39	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53288	N	0,00	A-1	19 612,98	20,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53288ACS	N	0,00	A-1	9 806,49	1,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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)	
53289	N	0,00	A-1	37 500,00	20,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53292	N	0,00	A-1	9 000,00	20,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53292ACS	N	0,00	A-1	6 000,00	1,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53293	N	0,00	A-1	21 600,00	20,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53293ACS	N	0,00	A-1	10 800,00	1,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53294	N	0,00	A-1	10 140,00	20,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53295	N	0,00	A-1	12 600,00	19,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53296	N	0,00	A-1	8 400,00	20,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53296ACS	N	0,00	A-1	4 200,00	1,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53297	N	0,00	A-1	12 900,00	20,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53297ACS	N	0,00	A-1	8 600,00	1,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53298	N	0,00	A-1	36 300,00	20,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53302	N	0,00	A-1	45 000,00	20,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53303	N	0,00	A-1	15 937,50	20,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53304	N	0,00	A-1	17 325,00	20,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
54915	N	0,00	A-1	22 522,62	8,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 502,50	0,00	0,00	0,00
55563R	N	0,00	A-1	625 680,00	8,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	69 520,00	0,00	0,00	0,00
57661	N	0,00	A-1	7 500,00	20,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57662	N	0,00	A-1	26 100,00	20,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57665	N	0,00	A-1	24 750,00	20,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57666	N	0,00	A-1	13 500,00	20,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57667	N	0,00	A-1	47 250,00	20,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57774	N	0,00	A-1	29 700,00	20,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57775	N	0,00	A-1	39 600,00	20,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57779	N	0,00	A-1	45 000,00	20,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
61124R	N	0,00	A-1	2 502 720,00	8,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	278 080,00	0,00	0,00	0,00
61213	N	0,00	A-1	61 650,00	9,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 165,00	0,00	0,00	0,00
72778	N	0,00	A-1	12 312,00	11,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 026,00	0,00	0,00	0,00
72779	N	0,00	A-1	46 170,00	11,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 847,50	0,00	0,00	0,00
84310	N	0,00	A-1	52 240,67	11,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 018,50	0,00	0,00	0,00
84311	N	0,00	A-1	105 977,95	12,34	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 152,15	0,00	0,00	0,00
85891	N	0,00	A-1	1 152,90	13,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	82,35	0,00	0,00	0,00
86278	N	0,00	A-1	66 014,10	14,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 400,94	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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)	
86279	N	0,00	A-1	14 910,00	13,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 065,00	0,00	0,00	0,00
98350	N	0,00	A-1	15 774,57	20,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98389	N	0,00	A-1	142 500,00	18,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 500,00	0,00	0,00	0,00
98395	N	0,00	A-1	85 984,69	20,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98397	N	0,00	A-1	64 935,00	18,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 215,00	0,00	0,00	0,00
98398	N	0,00	A-1	50 160,00	18,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 640,00	0,00	0,00	0,00
98398ACS	N	0,00	A-1	26 400,00	1,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98539	N	0,00	A-1	50 778,50	19,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98540	N	0,00	A-1	45 231,00	20,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98581	N	0,00	A-1	81 000,00	19,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98582	N	0,00	A-1	16 000,00	19,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98582ACS	N	0,00	A-1	8 000,00	0,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98739	N	0,00	A-1	8 200,00	9,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98739ACS	N	0,00	A-1	4 100,00	0,99	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98745	N	0,00	A-1	21 150,00	20,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		6 727 288,94		29 197 730,96					2 155 238,64	563 450,86	14 827,63	133 377,87

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
000411/MON192712EUR	SFIL CAFFIL	518 326,67	112 592,08	1	20,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	0,00	Taux fixe de 5,305 % si Euribor12M(postfixé)<à 5 % sinon Eur 12M(postfixé) +0	5,290	7 780,62	0,00	0,39
TOTAL (B)		518 326,67	112 592,08						0,00			7 780,62	0,00	0,39
Option d'échange (C)														
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	4 440 000,00	1 332 000,00	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	0,00	Taux fixe annuable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,590	65 221,28	9 429,87	4,56
emprunt obligataire 2006/FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	1 550 000,00	542 500,00	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	0,00	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,060	25 166,45	0,00	1,86
TOTAL (C)		5 990 000,00	1 874 500,00						0,00			90 387,73	9 429,87	6,42
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		6 508 326,67	1 987 092,08						0,00			98 168,35	9 429,87	6,81

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	140	0	0	0	0	
	% de l'encours	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	27 210 638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	112 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								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 pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		4 740 196,86					4 740 196,86				0,00	0,00	0,00
Swap 27 / 9929783M	000556-Con / MIN518515EUR	1 149 101,61	02/10/2028	NATIXIS	option	taux	1 149 101,61	01/10/2018	02/10/2028		0,00	0,00	0,00
swap 07 / 945140DE	000402 / MIS171449EUR	0,00	02/01/2020	FMS Wertmanagement	swap	taux	0,00	01/01/2006	02/01/2020		0,00	0,00	0,00
swap 13 / 1184400N	000402 / MIS171449EUR	35 467,01	02/01/2020	NATIXIS	swap	taux	35 467,01	03/07/2006	02/01/2020		0,00	0,00	0,00
swap 25 / 8840466M	000551 / 0421167344701	3 555 628,24	30/09/2027	NATIXIS	option	taux	3 555 628,24	30/09/2017	30/09/2027		0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		1 987 092,08					1 987 092,08				0,00	0,00	0,00
swap 04 / CANDF3945	000411 / MON192712EUR	112 592,08	03/01/2022	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	112 592,08	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	1 332 000,00	15/12/2025	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	1 332 000,00	13/12/2007	15/12/2025	A	0,00	0,00	0,00
swap 18 / IRS1010617	emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	542 500,00	15/12/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	542 500,00	17/12/2007	15/12/2026	A	0,00	0,00	0,00
Total		6 727 288,94					6 727 288,94				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						286 433,05	282 225,63		
Swap 27 / 9929783M	000556-Con / MIN518515EUR	0.2375 + Cap 2.5 sur Euribor 3M	0,241	0 %	0,000	2 806,52	0,00	A-1	A-1
swap 07 / 945140DE	000402 / MIS171449EUR	Taux fixe à 3.922 %	4,039	Euribor 3M + 0.1	-0,316	251 628,26	21 687,59	A-1	A-1
swap 13 / 1184400N	000402 / MIS171449EUR	Euribor 3M + (-0.131)	-0,550	Taux fixe à 3.922 %	4,039	14 304,49	260 538,04	A-1	A-1
swap 25 / 8840466M	000551 / 0421167344701	0.208 + Cap 2.5 sur Euribor 3M	0,211	0 %	0,000	17 693,78	0,00	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						1 245 513,42	333 912,35		
swap 04 / CANDF3945	000411 / MON192712EUR	Euribor 12M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12M(Postfixé)	5,305	Taux fixe à 4.91 %	4,910	76 771,17	72 078,00	A-1	B-1
swap 10 / 830196M	Emprunt obligataire 2005 /FR0010257790	Euribor 12M + (-0.4675)	-0,750	Euribor 12M + 0.03	-0,246	7 492,49	196 884,19	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 12M + (-0.4675)	-0,750	836 060,44	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 12M + 0.0295	-0,240	325 189,32	24 604,51	A-1	C-1
Total						1 531 946,47	616 137,98		

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	ASSAINISSEMENT EP	60	01/01/1969
L	AMENAGEMENTS TERRAINS NUS	50	01/01/1976
L	AMENAGEMENTS AUTRES TERRAINS	50	01/01/2009
L	BAT. ADMINISTRATIF	50	01/01/2009
L	ASSAINISSEMENT	60	01/01/2009
L	MATERIEL DE TRANSPORT	5	01/01/2009
L	MOBILIER	20	01/01/2009
L	AUTRES CONSTRUC.	50	01/01/2009
L	ASSAINISSEMENT 1 AN	1	01/01/2009
L	SUBV AGENCE EAU 20 A	20	01/01/2009
L	SUBV AGENCE EAU 50 A	50	01/01/2009
L	SUBV AGENCE EAU 60 A	60	01/01/2009
L	SUBV ETAT AUTRES	60	01/01/2009
L	SUBV ETAT AUTRES 10 A	10	01/01/2009
L	SUBVENTION AUTRES	10	01/01/2009
L	SUBVENTION REGION	10	01/01/2009
L	FRAIS INSERTION	5	01/01/2009
L	SUBV COMMUNES 10 A	10	01/01/2009
L	SUBV DEPARTEMENT	10	01/01/2009
L	INSTALLATION BATIMENT EXPLOITATION	20	01/01/2009
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	20	01/01/2009
L	MATERIEL SPECIFIQUE EAU	20	01/01/2009
L	MATERIEL SPECIFIQUE ASSAINISSEMENT	20	01/01/2009
L	ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	01/01/2009
L	BAT. EXPLOITATION	50	01/01/2009
L	MATERIEL INDUSTRIEL	20	01/01/2009
L	LOCATAIRE INSTAL BAT	10	01/01/2009
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20	01/01/2009
L	AUTRES IMMOS CORP	5	01/01/2009
L	LICENCES BREVETS	2	18/02/2015

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	27 600,00		331 200,00	358 800,00	0,00	358 800,00
	27 600,00	01/01/2007	331 200,00	358 800,00	0,00	358 800,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	27 600,00		331 200,00	358 800,00	0,00	358 800,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 305 776,87	2 259 713,11
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 201 300,00	2 155 238,64
1631	Emprunts obligataires	299 500,00	299 500,00
1641	Emprunts en euros	1 172 310,00	1 133 415,25
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	62 865,00	62 861,56
1678	Autres emprunts et dettes	666 625,00	659 461,83
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		104 476,87	104 474,47
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>	104 476,87	104 474,47
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 259 713,11	637 905,24	2 179 207,90	5 076 826,25

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 311 376,02	III 3 492 178,81
Ressources propres externes de l'année (a)		347 600,00	347 600,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2764	Créances sur personnes de droit privé	347 600,00	347 600,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 963 776,02	3 144 578,81
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	132 726,78	132 726,78
28033	Frais d'insertion	7 200,00	7 200,00
28121	Aménagement Terrains nus	755,01	755,01
28128	Aménagement Autres terrains	10 750,56	10 750,56
281311	Bâtiments d'exploitation	443 534,94	443 534,94
28138	Aménagement Autres constructions	2 755,56	2 755,56
281532	Réseaux d'assainissement	2 105 097,85	2 105 097,85
28154	Matériel industriel	54 173,65	54 173,65
281562	Service d'assainissement	47 965,28	47 965,28
28182	Matériel de transport	273 612,44	273 612,44
28183	Matériel de bureau et informatique	156,94	156,94
28184	Mobilier	6 120,05	6 120,05
28188	Autres	59 729,75	59 729,75
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 819 197,21	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 492 178,81	0,00	0,00	4 904 890,91	8 442 929,80

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 076 826,25
Ressources propres disponibles	IV 8 442 929,80
Solde	V = IV – II (3) 3 366 103,55

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
22/01/2019	57067-508 CCD 59 BIELLETES	1 055,81	0,00	5
09/02/2019	53814-418 BWF 59 POMPE DE REFROIDISSEMENT	771,33	0,00	5
22/02/2019	57069-706 CCK 59 LEVIERS DE DIRECTION	7 504,74	0,00	5
22/02/2019	57068-706 CCK 59 BIELLETES	1 339,64	0,00	5
02/03/2019	54051-972 AMY 59 PLONGEUR GUIDE PISTON COUSSINETS	2 908,29	0,00	5
05/03/2019	57070-972 AMY 59 AFFICHEUR	1 140,13	0,00	5
08/03/2019	57071-3 FLEXIBLES HYDROCOURAGE LONGLIFE	4 920,00	0,00	5
08/03/2019	57072-DS 992 RY TUYAU VACPOWER OIL	1 249,75	0,00	5
12/03/2019	57073-DD 833 YE FILTRE ADR PF	894,00	0,00	5
12/03/2019	54052-418 BWF 59 POMPE 140 L/MN 1 BAR 24 VCC	2 121,74	0,00	5
13/03/2019	57074-425 AQX 59 EMBRAYAGE BOITE VITESSE	10 346,64	0,00	5
14/03/2019	57075-508 CCD 59 VERIN DIRECTION	4 301,78	0,00	5
18/03/2019	57076-DD 833 YE FILTRE ADR PF	894,00	0,00	5
03/05/2019	54210-DS 992 RY EMBRAYAGE	2 960,23	0,00	5
24/05/2019	54209-972 AMY 59 VERIN	515,54	0,00	5
24/05/2019	54208-706 CCK 59 RESSORT 3L	11 761,50	0,00	5
06/06/2019	57321-913 ANP 59 FREINS	8 330,77	0,00	5
06/06/2019	54695-ARMOIRE PORTE FSCH15D H 2000	656,93	0,00	20
08/06/2019	54693-2 TABLEAUX BLANC EMAIL 90 X 120	67,82	0,00	20
11/06/2019	54691-BW 868 HL EMBRAYAGE	5 107,69	0,00	5
27/06/2019	57323-CALCULATRICE MAC IMP PORT CANON 12CH P1DTSC	25,40	0,00	20
27/06/2019	57322-TABLEAU LIEGE CADRE BOIS 90 X 60	19,23	0,00	20
05/07/2019	54697-24 BATTERIES	1 392,00	0,00	5
05/07/2019	54694-6 TABLEAUX BLANC EMAIL 90 X 120	169,55	0,00	20
05/07/2019	54696-CONSOLE MANAGEMENT	2 150,00	0,00	5
05/07/2019	54698-12 MOBILES SRG3900 TELAM 12 ANTENNES	19 164,00	0,00	5
06/07/2019	54692-972 AMY 59 VERIN DIRECTION	1 892,51	0,00	5
09/07/2019	54689-508 CCD 59 RESSORTS	11 914,36	0,00	5
20/07/2019	54690-2 FLEXIBLES HYDROCOURAGE LONGLIFE	1 180,00	0,00	5
25/07/2019	57833-TERMINAL SRG 3900 GPS	1 426,00	0,00	5
26/07/2019	57829-972 AMY 59 REGULATEUR URACA MSUV 29/300	3 279,20	0,00	5
05/08/2019	57830-DD 833 YE REGULATEUR HUWER 24/250	1 860,74	0,00	5
06/08/2019	54961-5 FLEXIBLES HYPRESS LONGLIFE HYDROCOURAGE	8 200,00	0,00	5
06/09/2019	57831-508 CCD 59 REGULATEUR URACA MSUV 29/300	3 279,20	0,00	5
10/09/2019	57834-12 BATTERIES PORTATIF RADIO TETRA	696,00	0,00	5
12/09/2019	57832-706 CCK 59 BOITE DE VITESSE	14 160,77	0,00	5
23/10/2019	58333-BW 868 HL RACCORD TOURNANT	7 655,99	0,00	5
23/10/2019	58334-508 CCD 59 CHRONOTACHYGRAPHE	1 712,52	0,00	5
30/10/2019	58336-EL 937 MN CUVE VERTICAL GTN 1500 L	6 981,90	0,00	5
30/10/2019	58335-2 FLEXIBLES HYDROCOURAGE LONGLIFE	1 180,00	0,00	5
05/11/2019	58337-3 FLEXIBLES HYPRESS LONGLIFE HYDROCOURAGE	4 920,00	0,00	5
07/11/2019	58338-972 AMY 59 BALANCIERS	10 435,06	0,00	5
14/11/2019	58381-3 TABLES MANGE DEBOUT PLATEAU STRATIFIE GRAFITI	556,08	0,00	20
14/11/2019	58382-6 TABOURETS HAUTS STRATIFIES 4 PIEDS COQUELICOT	461,40	0,00	20
18/11/2019	58339-BW 868 HL EMBRAYAGE	5 156,40	0,00	5
20/11/2019	58332-SOUFFLEUR N° 186894125 STIHL THERMIQUE BG86	275,00	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/11/2019	58330-DEBROUSSAILLEUSE N° 517035822 STIHL THERMIQUE FS70 CE	334,46	0,00	20
20/11/2019	58331-SOUFFLEUR N° 186199660 STIHL THERMIQUE BG86	275,00	0,00	20
03/12/2019	58383-12 MOBILES TETRA SRG3900 ANTENNE FIXE	17 860,00	0,00	5
06/12/2019	58378-TABLETTE IMEI 358205086670158 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58379-TABLETTE IMEI 358205086671081 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58362-TABLETTE IMEI 358205086553271 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58372-TABLETTE IMEI 358205086671792 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58351-TABLETTE IMEI 358205086671149 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58368-TABLETTE IMEI 358205086553057 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58380-TABLETTE IMEI 358205086669457 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58371-TABLETTE IMEI 358205086668913 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58357-TABLETTE IMEI 358205086669911 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58353-TABLETTE IMEI 358205086668871 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58360-TABLETTE IMEI 358205086668665 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58343-TABLETTE IMEI 358205086553198 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58376-TABLETTE IMEI 358205086668491 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58356-TABLETTE IMEI 358205086671867 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58363-TABLETTE IMEI 358205086672055 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58373-TABLETTE IMEI 358205086669549 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58370-TABLETTE IMEI 358205086671073 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58346-TABLETTE IMEI 358205086669234 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58349-TABLETTE IMEI 3582050866656751 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58348-TABLETTE IMEI 358205086669200 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58369-TABLETTE IMEI 358205086553321 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58355-TABLETTE IMEI 358205086672022 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58365-TABLETTE IMEI 358205086553339 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58352-TABLETTE IMEI 358205086655837 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58329-DEBIMETRE PORTABLE ULTRASON NON INTRUSIF	1 565,00	0,00	20
06/12/2019	58361-TABLETTE IMEI 358205086553362 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58366-TABLETTE IMEI 358205086670604 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58347-TABLETTE IMEI 358205086669309 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58359-TABLETTE IMEI 358205086671917 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58358-TABLETTE IMEI 358205086670364 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58345-TABLETTE IMEI 358205086671032 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/12/2019	58344-TABLETTE IMEI 358205086553115 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58364-TABLETTE IMEI 358205086669671 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58367-TABLETTE IMEI 358205086553388 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58350-TABLETTE IMEI 358205086670471 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58377-TABLETTE IMEI 358205086669366 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58354-TABLETTE IMEI 358205086671685 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58375-TABLETTE IMEI 358205086669721 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
06/12/2019	58374-TABLETTE IMEI 358205086670802 SAMSUNG GALAXY TAB A2 NOIR 16	432,40	0,00	20
16/12/2019	58340-DS 992 RY CHRONOTACHYGRAPHE	1 201,15	0,00	5
16/12/2019	58342-EM 221 QK TUYAU VACPOWER OIL	1 229,85	0,00	5
16/12/2019	58341-3 FLEXIBLES HYPRESS LONGLIFE HYDROCOURAGE	4 920,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		222 808,30	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
27/12/2019	53051-476 CEC 59 LIMITEUR DE VITESSE	922,80	5	184,56	738,24	2,07	-736,17
27/12/2019	29555-257 BBL 59	1 412,00	5	1 412,00	0,00	14,34	14,34
27/12/2019	29559-257 BBL 59	31 741,37	5	31 741,37	0,00	322,38	322,38
27/12/2019	29595-RENAULT MASCOTT 476 CEC 59	48 089,96	5	48 089,96	0,00	539,34	539,34
27/12/2019	29586-RENAULT MASCOTT 476 CEC 59	64 313,29	5	64 313,29	0,00	721,29	721,29
27/12/2019	29524-8141 XA 59	64 947,17	5	64 947,17	0,00	3 367,20	3 367,20
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		211 426,59					4 228,38

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 966,62
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	738,24

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472	Subvention globale de fonctionnement	MISSION INTERET GENERAL	AMICALE DU PERSONNEL DE LA CUD	Association	75 600,00

(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.

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

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2016	Mobilier : VEHICULES LEGERS ET UTILITAIRES	24 526,92	DIAC LOCATION/SADA RENAULT DK	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Mobilier : LOCATION VEHICULES HYBRIDES	10 271,42	PUBLIC LOCATION LONGUE DUREE	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					2 276 037,01	1 705 105,33	121 793,24
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					2 276 037,01	1 705 105,33	121 793,24
2014	Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON276145EUR à la date du 01/10/2014	SFIL CAFFIL	19	A	1 591 415,61	1 172 622,01	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	532 483,32	38 034,52
TOTAL					2 276 037,01	1 705 105,33	121 793,24

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2017 - EAUXUSEES EAUX USEES	21 991 000,01	0,00	21 991 000,01	9 719 718,20	6 498 380,00	8 277 947,40	5 243 334,41
2017 - GARAGEASST GARAGE ASSAINISSEMENT	360 000,00	0,00	360 000,00	144 460,60	110 000,00	105 589,36	109 950,04
2017 - MATVEHASST MATERIELS ET VEHICULES LOURDS ASST	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	663 612,51	504 300,00	1 255 245,60	196 141,89

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Adjt adm Pal 1CI	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00
Adjt tech ter	C	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech ter Pal 1CI	C	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech ter Pal 2CI	C	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
Agent maitrise	C	10,30	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00
Agent maitrise Pal	C	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur Pal	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 1CI	B	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 2CI	B	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		86,80	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 01/01/1993 - CONCESSION TRAITEMENT DES EAUX USEES	SUEZ	SUEZ EAU DE FRANCE SAS	SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	2 458 665,66
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24590042800096

POSTE COMPTABLE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE
URBAINE

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : ORDURES MENAGERES (3)

ANNEE 2019

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	Sans Objet
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	Sans Objet
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	Sans Objet
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A4 - Etat des provisions	37
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
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)	41
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	42
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	43
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	51
A10.3 - Opérations liées aux cessions	53
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	54
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	55
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	56
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	57
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	58
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	61
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	62

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE 24590042800	COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE ORDURES MENAGERES	CA 2019
----------------------------------	---	--------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

- au niveau (2) 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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	35 741 979,97	G	38 711 981,02
	Section d'investissement	B	7 902 553,46	H	7 865 057,20

+ +

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	2 931 375,98 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	46 575 909,41	= G+H+I+J	46 577 038,22
-----------------------------------	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 086 544,44	L	1 100 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 086 544,44	= K+L	1 100 000,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	35 741 979,97	= G+I+K	38 711 981,02
	Section d'investissement	= B+D+F	11 920 473,88	= H+J+L	8 965 057,20
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	47 662 453,85	= G+H+I+J+K+L	47 677 038,22

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 086 544,44	L	1 100 000,00
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		1 100 000,00

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	71 979,52	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	311 710,36	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	702 854,56	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	18 671 650,00	17 385 547,80	525 285,97	0,00	760 816,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 985 118,89	12 603 273,18	0,00	0,00	381 845,71
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	261 151,66	99 869,39	58 682,00	0,00	102 600,27
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		31 917 920,55	30 088 690,37	583 967,97	0,00	1 245 262,21
66	Charges financières	3 156 647,00	2 160 187,07	939 300,42	0,00	57 159,51
67	Charges exceptionnelles	250 400,00	226 488,96	1 570,00	0,00	22 341,04
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	140 380,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		35 465 347,55	32 475 366,40	1 665 218,39	0,00	1 324 762,76
023	Virement à la section d'investissement (2)	3 144 890,48				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 569 946,66	1 601 395,18			-31 448,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 714 837,14	1 601 395,18			3 113 441,96
TOTAL		40 180 184,69	34 076 761,58	1 665 218,39	0,00	4 438 204,72
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	37 500,00	50 028,97	0,00	0,00	-12 528,97
70	Produits services, domaine et ventes div	5 767 655,00	4 883 537,37	464 800,00	0,00	419 317,63
73	Impôts et taxes	29 265 306,00	29 311 701,48	0,00	0,00	-46 395,48
74	Dotations et participations	4 583 129,69	3 084 944,35	160 000,00	0,00	1 338 185,34
75	Autres produits de gestion courante	73 133,00	73 134,65	0,00	0,00	-1,65
Total des recettes de gestion courante		39 726 723,69	37 403 346,82	624 800,00	0,00	1 698 576,87
76	Produits financiers	334 810,00	332 701,12	0,00	0,00	2 108,88
77	Produits exceptionnels	6 851,00	239 333,08	0,00	0,00	-232 482,08
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	111 800,00	111 800,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		40 180 184,69	38 087 181,02	624 800,00	0,00	1 468 203,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		40 180 184,69	38 087 181,02	624 800,00	0,00	1 468 203,67
Pour information		(3) 0,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	148 344,64	53 363,52	71 979,52	23 001,60
204	Subventions d'équipement versées	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 141 477,42	2 433 602,96	311 710,36	396 164,10
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 912 621,97	601 073,47	702 854,56	608 693,94
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 227 444,03	3 088 039,95	1 086 544,44	1 052 859,64
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	6 852 610,00	4 814 513,51	0,00	2 038 096,49
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	6 852 610,00	4 814 513,51	0,00	2 038 096,49
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	12 080 054,03	7 902 553,46	1 086 544,44	3 090 956,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	12 080 054,03	7 902 553,46	1 086 544,44	3 090 956,13
	Pour information	(2) 2 931 375,98			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 201 753,86	3 200 000,00	1 100 000,00	2 901 753,86
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	7 201 753,86	3 200 000,00	1 100 000,00	2 901 753,86
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	241 000,00	241 271,53	0,00	-271,53
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	2 822 390,49	2 822 390,49	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	31 448,52		0,00	
	Total des recettes financières	3 094 839,01	3 063 662,02	0,00	31 176,99
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 296 592,87	6 263 662,02	1 100 000,00	2 932 930,85
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	3 144 890,48			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 569 946,66	1 601 395,18		-31 448,52

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2019

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 714 837,14	1 601 395,18		3 113 441,96
TOTAL		15 011 430,01	7 865 057,20	1 100 000,00	6 046 372,81
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	17 910 833,77		17 910 833,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 603 273,18		12 603 273,18
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	158 551,39		158 551,39
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	3 099 487,49	0,00	3 099 487,49
67	Charges exceptionnelles	228 058,96	31 448,52	259 507,48
68	Dot. aux amortissements et provisions	140 380,00	1 569 946,66	1 710 326,66
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		34 140 584,79	1 601 395,18	35 741 979,97
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 814 513,51	0,00	4 814 513,51
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)	53 363,52	0,00	53 363,52
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 433 602,96	0,00	2 433 602,96
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	601 073,47	0,00	601 073,47
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		7 902 553,46	0,00	7 902 553,46
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				2 931 375,98

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	50 028,97		50 028,97
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	5 348 337,37		5 348 337,37
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	29 311 701,48		29 311 701,48
74	Dotations et participations	3 244 944,35		3 244 944,35
75	Autres produits de gestion courante	73 134,65	0,00	73 134,65
76	Produits financiers	332 701,12	0,00	332 701,12
77	Produits exceptionnels	239 333,08	0,00	239 333,08
78	Reprise sur amortissements et provisions	111 800,00	0,00	111 800,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		38 711 981,02	0,00	38 711 981,02
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	241 271,53	0,00	241 271,53
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 822 390,49		2 822 390,49
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)	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		31 448,52	31 448,52
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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 569 946,66	1 569 946,66
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
Recettes d'investissement – Total		6 263 662,02	1 601 395,18	7 865 057,20
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	18 671 650,00	17 385 547,80	525 285,97	0,00	760 816,23
60611	Eau et assainissement	19 000,00	16 476,70	0,00	0,00	2 523,30
60612	Energie - Electricité	70 875,00	64 045,04	0,00	0,00	6 829,96
60621	Combustibles	7 000,00	6 510,24	0,00	0,00	489,76
60622	Carburants	783 000,00	781 821,51	0,00	0,00	1 178,49
60631	Fournitures d'entretien	37 000,00	33 601,51	0,00	0,00	3 398,49
60632	Fournitures de petit équipement	278 347,00	251 570,94	0,00	0,00	26 776,06
60636	Vêtements de travail	121 000,00	116 936,95	0,00	0,00	4 063,05
6064	Fournitures administratives	1 000,00	475,30	0,00	0,00	524,70
6068	Autres matières et fournitures	20 990,72	16 060,05	0,00	0,00	4 930,67
611	Contrats de prestations de services	15 426 738,55	14 590 939,96	508 135,43	0,00	327 663,16
6122	Crédit-bail mobilier	39 000,00	36 784,99	0,00	0,00	2 215,01
6132	Locations immobilières	20 500,00	18 446,34	1 676,94	0,00	376,72
6135	Locations mobilières	125 280,00	84 724,40	0,00	0,00	40 555,60
61521	Entretien terrains	8 150,00	6 568,60	0,00	0,00	1 581,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	31 623,89	18 384,13	0,00	0,00	13 239,76
61551	Entretien matériel roulant	226 765,00	194 877,13	4 888,00	0,00	26 999,87
61558	Entretien autres biens mobiliers	78 800,00	40 854,90	4 035,60	0,00	33 909,50
6156	Maintenance	304 251,24	233 532,78	400,00	0,00	70 318,46
6161	Multirisques	83 540,00	78 877,46	0,00	0,00	4 662,54
617	Etudes et recherches	74 160,00	69 960,00	3 500,00	0,00	700,00
6184	Versements à des organismes de formation	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
6226	Honoraires	140 104,00	7 748,00	0,00	0,00	132 356,00
6231	Annonces et insertions	50 680,00	43 132,35	0,00	0,00	7 547,65
6236	Catalogues et imprimés	67 184,40	66 400,80	0,00	0,00	783,60
6237	Publications	16 723,60	13 826,40	0,00	0,00	2 897,20
6238	Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6247	Transports collectifs	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	2 500,00	1 017,27	0,00	0,00	1 482,73
6257	Réceptions	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	789,02	0,00	0,00	710,98
6262	Frais de télécommunications	44 776,00	43 055,12	0,00	0,00	1 720,88
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	673,60	538,27	0,00	0,00	135,33
6283	Frais de nettoyage des locaux	61 000,00	51 631,96	0,00	0,00	9 368,04
63512	Taxes foncières	481 100,00	467 155,00	0,00	0,00	13 945,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	12 720,00	11 801,76	0,00	0,00	918,24
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	22 200,00	16 892,92	2 650,00	0,00	2 657,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 985 118,89	12 603 273,18	0,00	0,00	381 845,71
6331	Versement de transport	101 535,51	100 148,03	0,00	0,00	1 387,48
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	32 753,85	32 306,28	0,00	0,00	447,57
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	67 960,35	61 969,30	0,00	0,00	5 991,05
64111	Rémunération principale titulaires	7 645 797,45	7 464 772,05	0,00	0,00	181 025,40
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	208 861,09	208 396,17	0,00	0,00	464,92
64118	Autres indemnités titulaires	986 578,27	950 826,14	0,00	0,00	35 752,13
64131	Rémunérations non tit.	704 556,92	670 661,68	0,00	0,00	33 895,24
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 078 293,68	1 045 241,92	0,00	0,00	33 051,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 918 740,34	1 859 232,90	0,00	0,00	59 507,44
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	30 456,86	25 305,70	0,00	0,00	5 151,16
6455	Cotisations pour assurance du personnel	114 535,39	114 180,38	0,00	0,00	355,01
6475	Médecine du travail, pharmacie	49 400,00	28 478,73	0,00	0,00	20 921,27
6478	Autres charges sociales diverses	41 904,00	40 000,86	0,00	0,00	1 903,14
6488	Autres charges	3 745,18	1 753,04	0,00	0,00	1 992,14
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	261 151,66	99 869,39	58 682,00	0,00	102 600,27
6541	Créances admises en non-valeur	2 734,45	2 634,45	0,00	0,00	100,00
6542	Créances éteintes	9 277,21	4 221,36	0,00	0,00	5 055,85

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	
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	249 128,00	93 012,00	58 682,00	0,00	97 434,00
65888	Autres	12,00	1,58	0,00	0,00	10,42
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		31 917 920,55	30 088 690,37	583 967,97	0,00	1 245 262,21
66	Charges financières (b)	3 156 647,00	2 160 187,07	939 300,42	0,00	57 159,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 805 460,00	2 771 891,67	0,00	0,00	33 568,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-49 403,00	-996 754,66	939 300,42	0,00	8 051,24
6688	Autres	400 590,00	385 050,06	0,00	0,00	15 539,94
67	Charges exceptionnelles (c)	250 400,00	226 488,96	1 570,00	0,00	22 341,04
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	19 980,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 920,00	0,00	1 570,00	0,00	1 350,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	227 500,00	226 488,96	0,00	0,00	1 011,04
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	140 380,00	0,00	140 380,00	0,00	0,00
6865	Dot. prov. risques et charges financiers	140 380,00	0,00	140 380,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		35 465 347,55	32 475 366,40	1 665 218,39	0,00	1 324 762,76
023	Virement à la section d'investissement	3 144 890,48	0,00			3 144 890,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 569 946,66	1 601 395,18			-31 448,52
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	31 448,52			-31 448,52
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 569 946,66	1 569 946,66			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 714 837,14	1 601 395,18			3 113 441,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 714 837,14	1 601 395,18			3 113 441,96
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		40 180 184,69	34 076 761,58	1 665 218,39	0,00	4 438 204,72
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	939 300,42
Montant des ICNE de l'exercice N-1	996 754,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-57 454,24

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	37 500,00	50 028,97	0,00	0,00	-12 528,97
6419	Remboursements rémunérations personnel	19 500,00	33 546,73	0,00	0,00	-14 046,73
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	15 000,00	16 482,24	0,00	0,00	-1 482,24
70	Produits services, domaine et ventes div	5 767 655,00	4 883 537,37	464 800,00	0,00	419 317,63
7013	Ventes de produits résiduels	2 650 855,00	1 978 398,84	202 000,00	0,00	470 456,16
7018	Autres ventes de produits finis	2 093 500,00	1 911 443,57	230 000,00	0,00	-47 943,57
70323	Redev. occupat° domaine public communal	427 300,00	400 060,80	32 800,00	0,00	-5 560,80
70612	Redevance spéciale enlèvement ordures	200 000,00	260 528,50	0,00	0,00	-60 528,50
70613	Redevance enlèvement déchets industriels	383 000,00	333 105,66	0,00	0,00	49 894,34
70688	Autres prestations de services	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
73	Impôts et taxes	29 265 306,00	29 311 701,48	0,00	0,00	-46 395,48
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	29 265 306,00	29 311 701,48	0,00	0,00	-46 395,48
74	Dotations et participations	4 583 129,69	3 084 944,35	160 000,00	0,00	1 338 185,34
744	FCTVA	2 400,00	1 825,85	0,00	0,00	574,15
74751	Participat° GFP de rattachement	2 110 729,69	132 751,97	0,00	0,00	1 977 977,72
7478	Participat° Autres organismes	2 470 000,00	2 950 366,53	160 000,00	0,00	-640 366,53
75	Autres produits de gestion courante	73 133,00	73 134,65	0,00	0,00	-1,65
752	Revenus des immeubles	73 133,00	73 133,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,65	0,00	0,00	-1,65
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		39 726 723,69	37 403 346,82	624 800,00	0,00	1 698 576,87
76	Produits financiers (b)	334 810,00	332 701,12	0,00	0,00	2 108,88
7688	Autres	334 810,00	332 701,12	0,00	0,00	2 108,88
77	Produits exceptionnels (c)	6 851,00	239 333,08	0,00	0,00	-232 482,08
7711	Dédits et pénalités perçus	4 133,00	4 526,89	0,00	0,00	-393,89
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	38,96	0,00	0,00	-38,96
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	198 898,43	0,00	0,00	-198 898,43
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 718,00	2 717,52	0,00	0,00	0,48
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	31 448,52	0,00	0,00	-31 448,52
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 702,76	0,00	0,00	-1 702,76
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		40 180 184,69	38 087 181,02	624 800,00	0,00	1 468 203,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		40 180 184,69	38 087 181,02	624 800,00	0,00	1 468 203,67
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	148 344,64	53 363,52	71 979,52	23 001,60
2031	Frais d'études	134 344,64	53 363,52	71 979,52	9 001,60
2033	Frais d'insertion	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	3 141 477,42	2 433 602,96	311 710,36	396 164,10
2128	Autres agencements et aménagements	77 809,39	57 486,00	0,00	20 323,39
21318	Autres bâtiments publics	11 760,00	936,90	0,00	10 823,10
2138	Autres constructions	8 136,00	0,00	0,00	8 136,00
2152	Installations de voirie	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	43 944,61	33 224,61	0,00	10 720,00
21538	Autres réseaux	178 842,08	0,00	178 433,42	408,66
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 090 071,28	846 061,46	133 276,94	110 732,88
2181	Installat° générales, agencements	27 318,92	25 349,75	0,00	1 969,17
2182	Matériel de transport	1 643 080,31	1 421 256,89	0,00	221 823,42
2183	Matériel de bureau et informatique	13 500,00	11 177,76	0,00	2 322,24
2184	Mobilier	13 190,61	10 873,69	0,00	2 316,92
2188	Autres immobilisations corporelles	32 618,22	26 029,90	0,00	6 588,32
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	1 912 621,97	601 073,47	702 854,56	608 693,94
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2313	Constructions	1 526 711,85	350 909,37	643 559,13	532 243,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	379 611,58	247 688,50	59 295,43	72 627,65
2318	Autres immo. corporelles en cours	4 798,54	2 475,60	0,00	2 322,94
Total des dépenses d'équipement		5 227 444,03	3 088 039,95	1 086 544,44	1 052 859,64
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	6 852 610,00	4 814 513,51	0,00	2 038 096,49
16318	Autres emprunts obligataires	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 521 470,00	4 511 907,57	0,00	9 562,43
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	158 140,00	129 605,94	0,00	28 534,06
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 852 610,00	4 814 513,51	0,00	2 038 096,49
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 080 054,03	7 902 553,46	1 086 544,44	3 090 956,13
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 080 054,03	7 902 553,46	1 086 544,44	3 090 956,13
Pour information		2 931 375,98			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Voir 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)	7 201 753,86	3 200 000,00	1 100 000,00	2 901 753,86
1641	Emprunts en euros	4 401 753,86	0,00	1 000 000,00	3 401 753,86
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	800 000,00	3 200 000,00	100 000,00	-2 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 201 753,86	3 200 000,00	1 100 000,00	2 901 753,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 063 390,49	3 063 662,02	0,00	-271,53
10222	FCTVA	241 000,00	241 271,53	0,00	-271,53
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 822 390,49	2 822 390,49	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	31 448,52		0,00	
Total des recettes financières		3 094 839,01	3 063 662,02	0,00	31 176,99
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 296 592,87	6 263 662,02	1 100 000,00	2 932 930,85
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 144 890,48			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 569 946,66	1 601 395,18		-31 448,52
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	31 448,52		-31 448,52
28031	Frais d'études	3 224,89	3 224,89		0,00
28033	Frais d'insertion	9 119,40	9 119,40		0,00
28152	Installations de voirie	1 157,25	1 157,25		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	599 378,12	599 378,12		0,00
28182	Matériel de transport	935 520,96	935 520,96		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	89,42	89,42		0,00
28184	Mobilier	17 169,48	17 169,48		0,00
28188	Autres immo. corporelles	4 287,14	4 287,14		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 714 837,14	1 601 395,18		3 113 441,96
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 714 837,14	1 601 395,18		3 113 441,96
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 011 430,01	7 865 057,20	1 100 000,00	6 046 372,81
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					3 460 000,00									
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	13/12/2005	13/12/2005	13/12/2006	2 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M) + 0.03	2,780	2,820	EUR	A	C	O	A-1
emprunt obligataire 2006/FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2006	15/12/2006	17/12/2007	1 460 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	3,930	3,990	EUR	A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					124 810 916,17									
1641 Emprunts en euros (total)					120 380 916,17									
000-524-cvecv0/453	Agence France Locale	01/07/2008	01/07/2008	01/10/2008	13 000 000,00	C	Taux fixe annuable à 4.26 % (date d'exercice 01/07/2013)	4,260	4,390	EUR	T	C	O	A-1
000402/MIS171449EUR	DEXIA CL	01/01/2000	01/01/2000	01/04/2000	2 134 286,24	V	(Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M) + 0.1	3,440	3,540	FRF	T	P	O	A-1
000411/MON192712EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	5 245 770,78	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,910	EUR	A	P	O	A-1
000417/7113993	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2000	25/03/2000	25/03/2001	914 694,10	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	6,100	FRF	A	P	O	A-1
000431/MON208742EUR	SFIL CAFFIL	01/04/2003	01/04/2003	01/04/2004	3 076 000,00	F	Taux fixe à 4.57 %	4,570	4,640	EUR	A	P	O	A-1
000439/20000002	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2000	25/12/2000	25/03/2001	5 389 225,21	V	(Euribor 3M-Floor -0.095 sur Euribor 3M) + 0.095	4,990	5,160	FRF	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	EUR	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	EUR	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	EUR	A	C	O	A-1
000508CVE/142104624	CREDIT AGRICOLE	15/11/2006	15/11/2006	15/11/2008	7 000 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,070	EUR	A	C	O	A-1
000510/0778090492J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/10/2007	01/10/2007	30/06/2008	10 000 000,00	C	Taux fixe annuable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010)	3,970	4,030	EUR	A	C	O	C-1
000513 Refi 2/MIS504964EUR	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	355 065,07	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,400	EUR	A	X	O	A-1
000513 Refi/MIS501023EUR	SFIL CAFFIL	18/09/2014	01/10/2014	01/10/2015	1 214 323,67	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,190	EUR	A	X	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2019

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					
000514/MIN249596EUR	SFIL CAFFIL	05/07/2007	05/07/2007	01/04/2008	670 000,00	V	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.004 sur EONIA(Postfixé)) + 0.004	4,050	4,220	EUR	T	P	O	A-1
000515/MIN249859EUR	SFIL CAFFIL	14/12/2007	14/12/2007	01/01/2009	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.877 %	4,880	4,950	EUR	A	P	O	A-1
000518/99143450666	CREDIT AGRICOLE	17/12/2007	17/12/2007	15/12/2008	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.57 %	4,570	4,640	EUR	A	C	O	A-1
000533/MIN267233EUR	SFIL CAFFIL	10/12/2009	10/12/2009	01/10/2010	2 900 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.76	1,170	1,130	EUR	T	P	O	A-1
000534/20100024	CAISSE D'EPARGNE	11/03/2010	11/03/2010	14/04/2011	1 900 000,00	V	Euribor 1S + 0.6	0,940	0,950	EUR	T	P	O	A-1
000537/C709526	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	25/11/2011	23/12/2011	01/01/2013	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
000550/MIS504964	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	2 100 000,00	F	Taux fixe à 2.58 %	2,580	2,620	EUR	A	P	O	A-1
000551/0421167344701	ARKEA	25/11/2015	01/12/2015	30/03/2016	2 433 333,33	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,800	0,810	EUR	T	P	O	A-1
000555/20160132	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2016	19/12/2017	15/12/2017	130 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor -0.78 sur Euribor 3M	0,460	0,470	EUR	T	P	O	A-1
000556-Consolidation-MIN518515EUR	SFIL CAFFIL	19/12/2016	30/08/2017	01/01/2018	1 100 000,00	V	(Euribor 3M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,610	0,620	EUR	T	P	O	A-1
000558/MIN522287EUR	SFIL CAFFIL	18/12/2017	29/06/2018	01/10/2018	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	0,320	EUR	T	P	O	A-1
000568-Consolidation/MIN528521EUR	SFIL CAFFIL	20/12/2018	31/05/2019	01/09/2019	3 200 000,00	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,470	0,480	EUR	T	P	O	A-1
000579/19363	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2019	11/12/2019	30/03/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,870	0,870	EUR	X	P	O	A-1
519-conso/5173795A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/03/2008	31/03/2008	30/06/2008	10 000 000,00	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.0925 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0925	4,190	4,250	EUR	T	C	O	A-1
526-refi-Conso/18286	SOCIETE GENERALE	07/05/2010	15/09/2010	15/12/2010	12 757 844,12	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,940	EUR	T	P	O	A-1
542/MIN510475EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	31/12/2013	01/07/2015	1 900 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.61	1,840	1,870	EUR	A	P	O	A-1
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	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 430 000,00									
000568-Tirage EONIA	BANQUE POSTALE	20/12/2018	15/01/2019	21/05/2019	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.52)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,520	0,530	EUR	X	X	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2019

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					
547conso/CO8380	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	20/12/2014	10/09/2015	10/12/2015	2 210 000,00	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,000	1,020	EUR	T	C	O	A-1
552/CO8874 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2015	15/09/2016	15/12/2016	2 220 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,780	0,790	EUR	T	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					128 270 916,17									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		1 111 000,00		1 111 000,00					173 000,00	53 084,13	4 247,69	1 899,35
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	O	600 000,00	C-1	600 000,00	5,95	C	Taux fixe annulable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,590	100 000,00	29 378,95	4 247,69	1 060,57
emprunt obligataire 2006/FR0010405712	O	511 000,00	C-1	511 000,00	6,96	C	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,060	73 000,00	23 705,18	0,00	838,78
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		10 754 083,86		76 501 153,49					4 641 513,51	3 100 497,59	328 453,43	937 401,07
1641 Emprunts en euros (total)		10 754 083,86		72 522 392,65					4 511 907,57	3 063 586,23	328 453,43	935 691,96
000-524-cvecvo/453	N	0,00	A-1	7 532 710,15	15,25	F	Taux fixe à 4.26 %	4,310	485 981,32	338 462,08	0,00	81 094,92
000402/MIS171449EUR	O	43 555,98	A-1	43 555,98	0,00	V	Euribor 3M + (-0.131)	-0,230	168 395,79	6 278,50	6 628,83	0,00
000411/MON192712EUR	O	1 139 498,12	B-1	1 139 498,12	2,00	C	Taux fixe de 5,305 % si Euribor12M(postfixé)<à 5 % sinon Eur 12M(postfixé) +0	5,290	344 846,68	78 744,49	0,00	60 269,94
000417/7113993	N	0,00	A-1	246 023,27	5,23	F	Taux fixe à 6.1 %	6,090	33 159,11	17 030,13	0,00	11 464,00
000431/MON208742EUR	N	0,00	A-1	1 937 589,25	13,25	F	Taux fixe à 4.57 %	4,620	97 399,57	94 290,64	0,00	67 267,65
000439/20000002	O	413 948,61	B-1	413 948,62	0,98	C	Taux fixe 2.41% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,700	393 983,30	72 836,53	54 948,31	0,00
000492/99139413373	N	0,00	A-1	2 678 571,41	14,59	F	Taux fixe à 4.83 %	4,880	178 571,43	139 916,67	0,00	54 073,96
000493/MPH221980EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M) + Cap 3.96 sur Euribor 12M	0,000	10 070,60	0,00	0,00	0,00
000507CVO/142104616	O	1 700 000,00	A-1	1 700 000,00	16,87	F	Taux fixe à 3.4875 %	3,480	100 000,00	135 945,00	73 170,00	7 411,33
000508CVE/142104624	O	4 103 448,28	A-1	4 103 448,28	16,87	F	Euribor 12M + (-0.236) Taux fixe à 3.455 %	3,450	241 379,31	343 820,08	193 706,29	17 721,77
000510/0778090492J	N	0,00	C-1	6 000 000,04	17,50	C	Taux fixe annulable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010)	4,010	333 333,33	254 227,04	0,00	122 419,29

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2019

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 2/MIS504964EUR	N	0,00	A-1	290 047,24	13,75	F	Taux fixe à 3.35 %	3,390	17 520,77	10 446,63	0,00	2 442,19
000513 Refi/MIS501023EUR	N	0,00	A-1	949 208,51	13,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,180	58 549,15	42 198,45	0,00	9 853,21
000514/MIN249596EUR	O	181 425,55	B-1	181 425,55	3,00	C	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,160	51 194,27	6 727,13	0,00	1 465,91
000515/MIN249859EUR	N	0,00	A-1	7 861 674,70	18,00	F	Taux fixe à 4.877 %	4,930	245 172,01	400 862,18	0,00	387 659,24
000518/99143450666	N	0,00	A-1	6 000 000,04	17,96	F	Taux fixe à 4.57 %	4,620	333 333,33	293 453,24	0,00	11 615,42
000533/MIN267233EUR	N	0,00	A-1	1 154 483,40	5,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.49 sur Euribor 3M) + 0.49	0,150	197 575,92	2 196,87	0,00	227,57
000534/20100024	N	0,00	A-1	1 286 603,69	11,04	F	(Euribor 1M-Floor -0.4 sur Euribor 1M) + 0.4 Taux fixe à 0.8 %	0,380	75 931,26	2 877,67	0,00	2 172,93
000537/C709526	N	0,00	A-1	1 290 112,66	7,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	131 556,19	64 117,27	0,00	58 022,46
000550/MIS504964	N	0,00	A-1	1 680 543,79	10,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,610	112 658,68	46 907,19	0,00	10 897,72
000551/0421167344701	O	2 118 864,18	A-1	2 118 864,18	16,00	V	Euribor 3M +0,8 - floor sur Euribor 3M +0.208 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	1,020	84 570,37	22 184,37	0,00	0,00
000555/20160132	N	0,00	A-1	120 962,02	17,71	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor -0.78 sur Euribor 3M	0,440	4 141,85	548,04	0,00	19,62
000556-Consolidation-MIN518515EUR	O	1 053 343,14	A-1	1 053 343,14	22,75	V	Euribor 3M + 0,61-floor 0 sur Euribor 3M +0.2375 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	0,860	23 907,91	9 180,24	0,00	2 255,87
000558/MIN522287EUR	N	0,00	A-1	1 460 979,52	23,50	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	31 409,06	4 738,33	0,00	1 155,80
000568-Consolidation/MIN528521EUR	N	0,00	A-1	3 167 321,65	24,42	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,480	32 678,35	7 667,82	0,00	1 212,51
000579/19363	N	0,00	A-1	0,00	26,00	F	Taux fixe à 0.87 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
519-conso/5173795A	N	0,00	A-1	6 083 333,49	18,25	F	Taux fixe à 3.81 %	3,800	333 333,32	239 712,50	0,00	0,00
526-refi-Conso/18286	N	0,00	A-1	10 354 033,81	18,96	F	Taux fixe à 3.83 %	3,870	317 366,99	409 783,81	0,00	16 706,91
542/MIN510475EUR	N	0,00	A-1	1 582 492,17	14,50	V	Euribor 12M + 1.22	1,030	69 844,10	17 406,21	0,00	8 055,64
543/MIN510474EUR	N	0,00	A-1	91 617,97	14,75	V	Euribor 12M + 1.22	1,030	4 043,60	1 027,12	0,00	206,10
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 978 760,84					129 605,94	36 911,36	0,00	1 709,11

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2019

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)	
000568-Tirage EONIA	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.52)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,530	0,00	462,22	0,00	0,00
547conso/CO8380	N	0,00	A-1	1 916 707,29	15,69	V	(Euribor 3M + 1)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,010	78 263,44	19 932,58	0,00	1 076,67
552/CO8874 consolidation	N	0,00	A-1	2 062 053,55	21,71	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,790	51 342,50	16 516,56	0,00	632,44
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		11 865 083,86		77 612 153,49					4 814 513,51	3 153 581,72	332 701,12	939 300,42

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
000411/MON192712EUR	SFIL CAFFIL	5 245 770,78	1 139 498,12	1	20,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	0,00	Taux fixe de 5,305 % si Euribor12M(postfixé)<à 5 % sinon Eur 12M(postfixé) +0	5,290	78 744,49	0,00	1,47
000439/20000002	CAISSE D'EPARGNE	5 389 225,21	413 948,62	1	20,00		(Euribor 3M-Floor -0.095 sur Euribor 3M) + 0.095	(Euribor 3M-Floor -0.095 sur Euribor 3M) + 0.095	0,00	Taux fixe 2.41% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé)	2,700	72 836,53	54 948,31	0,53
000514/MIN249596EUR	SFIL CAFFIL	670 000,00	181 425,55	1	15,00		(EONIA(Postfixé)-Floor -0.004 sur EONIA(Postfixé)) + 0.004	(EONIA(Postfixé)-Floor -0.004 sur EONIA(Postfixé)) + 0.004	0,00	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,160	6 727,13	0,00	0,23
TOTAL (B)		11 304 995,99	1 734 872,29						0,00			158 308,15	54 948,31	2,23
Option d'échange (C)														
000510/0778090492J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10 000 000,00	6 000 000,04	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	254 227,04	0,00	7,73
Emprunt obligataire 2005/FR0010257790	EMISSION OBLIGATAIRE	2 000 000,00	600 000,00	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M) + 0.03	(Euribor 12M-Floor -0.03 sur Euribor 12M) + 0.03	0,00	Taux fixe annuable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,590	29 378,95	4 247,69	0,77
emprunt obligataire 2006/FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	1 460 000,00	511 000,00	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	0,00	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,060	23 705,18	0,00	0,66
TOTAL (C)		13 460 000,00	7 111 000,04						0,00			307 311,17	4 247,69	9,16

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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		24 764 995,99	8 845 872,33						0,00			465 619,32	59 196,00	11,40

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	29	0	0	0	0	
	% de l'encours	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	68 766 281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 734 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 111 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		5 803 448,28					5 803 448,28				0,00	0,00	0,00
swap 14 / 2517724M	000507CVO / 142104616	1 700 000,00	17/11/2036	NATIXIS	swap	taux	1 700 000,00	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	4 103 448,28	17/11/2036	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	4 103 448,28	15/11/2010	17/11/2036	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		3 215 763,30					3 215 763,30				0,00	0,00	0,00
Swap 27 / 9929783M	000556-Consolidation /MIN518515EUR	1 053 343,14	02/10/2028	NATIXIS	option	taux	1 053 343,14	01/10/2018	02/10/2028		0,00	0,00	0,00
swap 07 / 945140DE	000402 / MIN171449EUR	0,00	02/01/2020	FMS Wertmanagement	swap	taux	0,00	01/01/2006	02/01/2020		0,00	0,00	0,00
swap 13 / 1184400N	000402 / MIN171449EUR	43 555,98	02/01/2020	NATIXIS	swap	taux	43 555,98	03/07/2006	02/01/2020		0,00	0,00	0,00
swap 25 / 8840466M	000551 / 0421167344701	2 118 864,18	30/09/2027	NATIXIS	option	taux	2 118 864,18	30/09/2017	30/09/2027		0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		2 845 872,28					2 845 872,28				0,00	0,00	0,00
swap 0003 / 945139DE	000439 / 20000002	0,00	28/12/2020	FMS Wertmanagement	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	FMS Wertmanagement	swap	taux	0,00	27/03/2006	28/12/2020		0,00	0,00	0,00
swap 023 / 224483M	000439 / 20000002	413 948,61	28/12/2020	NATIXIS	swap	taux	413 948,61	25/09/2009	28/12/2020		0,00	0,00	0,00
swap 04 / CANDF3945	000411 / MON192712EUR	1 139 498,12	03/01/2022	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	1 139 498,12	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	600 000,00	15/12/2025	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	600 000,00	13/12/2007	15/12/2025	A	0,00	0,00	0,00
swap 18 / IRS1010617	emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	511 000,00	15/12/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	511 000,00	17/12/2007	15/12/2026	A	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2019

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	181 425,55	02/01/2023	CREDIT AGRICOLE	swap	taux	181 425,55	01/10/2009	02/01/2023		0,00	0,00	0,00
Total		11 865 083,86					11 865 083,86				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						1 945 888,90	2 644 788,78		
swap 14 / 2517724M	000507CVO / 142104616	Taux fixe à 3.4875 %	3,488	Taux fixe à 4.065 %	4,065	428 991,71	628 345,70	A-1	A-1
swap 15 / 1180424N	000508CVE / 142104624	Euribor 12M + (-0.236)	-0,504	Taux fixe à 4.07 %	4,070	20 203,50	1 996 166,23	A-1	A-1
swap 24 / IRS1040741	000508CVE / 142104624	Taux fixe à 3.455 %	3,455	Euribor 12M + (-0.236)	-0,504	1 496 693,69	20 276,85	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						339 700,78	346 592,92		
Swap 27 / 9929783M	000556-Consolidation / MIN518515EUR	0.2375 + Cap 2.5 sur Euribor 3M	0,241	0 %	0,000	2 572,67	0,00	A-1	A-1
swap 07 / 945140DE	000402 / MIN171449EUR	Taux fixe à 3.922 %	4,039	Euribor 3M + 0.1	-0,316	309 017,15	26 633,92	A-1	A-1
swap 13 / 1184400N	000402 / MIN171449EUR	Euribor 3M + (-0.131)	-0,550	Taux fixe à 3.922 %	4,039	17 566,93	319 959,00	A-1	A-1
swap 25 / 8840466M	000551 / 0421167344701	0.208 + Cap 2.5 sur Euribor 3M	0,211	0 %	0,000	10 544,03	0,00	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						3 842 800,75	2 737 086,06		
swap 0003 / 945139DE	000439 / 20000002	Taux fixe à 3.734 %	3,843	Euribor 3M + 0.095	-0,308	832 941,75	80 651,72	A-1	A-1
swap 0005 / 212883	000439 / 20000002	Euribor 3M + (-0.165)	-0,571	Taux fixe à 3.734 %	3,843	52 836,30	905 384,21	A-1	A-1
swap 009 / 214251	000439 / 20000002	Taux fixe à 3.425 %	3,521	Euribor 3M + (-0.165)	-0,571	809 684,72	76 629,20	A-1	A-1
swap 012 / 945144DE	000439 / 20000002	Euribor 3M + (-0.22)	-0,627	Taux fixe à 3.425 %	3,521	71 088,22	812 481,55	A-1	A-1
swap 023 / 224483M	000439 / 20000002	Taux fixe 2.41% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	2,468	Euribor 3M + (-0.22)	-0,626	509 956,12	1 058,10	A-1	B-1
swap 04 / CANDF3945	000411 / MON192712EUR	Euribor 12M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12M(Postfixé)	5,305	Taux fixe à 4.91 %	4,910	776 969,33	729 471,87	A-1	B-1
swap 10 / 830196M	Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790	Euribor 12M + (-0.4675)	-0,750	Euribor 12M + 0.03	-0,246	3 375,01	88 686,59	A-1	A-1
swap 17 / IRS1010616	Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790	Taux fixe annulable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009)	3,490	Euribor 12M + (-0.4675)	-0,750	376 603,80	18 173,72	A-1	C-1
swap 18 / IRS1010617	emprunt obligataire 2006 / FR0010405712	Taux fixe annulable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	3,972	Euribor 12M + 0.0295	-0,240	306 307,36	23 175,86	A-1	C-1
swap 22 / CANDF2218	000514 / MIN249596EUR	Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé)	2,861	Euribor 3M + 0.004	-0,413	103 038,14	1 373,24	A-1	B-1
Total						6 128 390,43	5 728 467,76		

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

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

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

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	140 380,00		813 700,00	954 080,00	111 800,00	842 280,00
ASSURANCES	0,00	01/01/2006	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00
GARANTIE FINANCIERE CVE	140 380,00	01/01/2014	701 900,00	842 280,00	0,00	842 280,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	140 380,00		813 700,00	954 080,00	111 800,00	842 280,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 852 610,00	4 814 513,51
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 852 610,00	4 814 513,51
1631	Emprunts obligataires	173 000,00	173 000,00
1641	Emprunts en euros	4 521 470,00	4 511 907,57
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	158 140,00	129 605,94
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 814 513,51	1 086 544,44	2 931 375,98	8 832 433,93

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 987 285,66	III 1 811 218,19
Ressources propres externes de l'année (a)		241 000,00	241 271,53
10222	FCTVA	241 000,00	241 271,53
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 746 285,66	1 569 946,66
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	9 119,40	9 119,40
28152	Installations de voirie	1 157,25	1 157,25
28158	Autres installat°, matériel et outillage	599 378,12	599 378,12
28182	Matériel de transport	935 520,96	935 520,96
28183	Matériel de bureau et informatique	89,42	89,42
28184	Mobilier	17 169,48	17 169,48
28188	Autres immo. corporelles	4 287,14	4 287,14
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	31 448,52	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	3 144 890,48	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 811 218,19	1 100 000,00	0,00	2 822 390,49	5 733 608,68

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	8 832 433,93
Ressources propres disponibles	IV	5 733 608,68
Solde	V = IV – II (3)	-3 098 825,25

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	8 275 653,66
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	8 254 004,44
617	Études et recherches	3 500,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organi	18 149,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	540,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	540,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	140 380,00
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	140 380,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		8 416 573,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		8 416 573,66

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	3 075 364,41
7013	Vente de produits résiduels	167 954,38
7018	Autres ventes de produits finis	2 141 443,57
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	432 860,80
70613	Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industr	333 105,66
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	65 848,19
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	65 848,19
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		3 141 212,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		3 141 212,60

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

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

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

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

(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)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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)		
Total des recettes réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(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.

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
11/12/2018	56457-30 BACS 240 L BLEU AVEC PUCE	1 120,90	0,00	10
22/01/2019	57122-BT 597 YA COUSSINS PNEUMATIQUES	2 977,32	0,00	8
22/01/2019	57123-AS 669 TM CAPTEUR	1 086,37	0,00	1
12/02/2019	57124-CG 035 PE CATALYSEUR	4 041,13	0,00	8
20/02/2019	57078-3 TUBES GUIDAGE PREHENSION KINSHOFER G4	519,48	0,00	10
20/02/2019	57079-4 CABLES 5M3 KINSHOFER G4	115,20	0,00	10
20/02/2019	57082-PF SECURITE T/HOM PR 5M3 G4	832,80	0,00	10
20/02/2019	57125-AS 528 TM SELECTEUR	987,35	0,00	1
20/02/2019	57077-3 TUBES FIXES KINSHOFER T4	604,80	0,00	10
20/02/2019	57081-2 DEMI MAILLE	132,00	0,00	10
20/02/2019	57080-4 CABLES 5M3 KINSHOFER T4	115,20	0,00	10
22/02/2019	57127-591 CZD 59 BOITIER DE COMMANDE	653,40	0,00	1
22/02/2019	57126-CW 414 DL VERIN	2 868,59	0,00	8
22/02/2019	57128-AG 398 NS MOYEUX DE ROUE	6 203,93	0,00	8
26/02/2019	57135-FD 992 FJ CHASSIS 26 T VF620M869KB002998 BLANC EKLA	2 790,16	0,00	8
26/02/2019	57136-FD 042 FK CHASSIS 26 T VF620M868KB002989 BLANC EKLA	2 790,16	0,00	8
26/02/2019	57114-50 COMPOSTEURS INDIVIDUEL POLY COMPOST SAPIN 300 L SYSTEMES	2 560,99	0,00	10
01/03/2019	57091-120 BACS 140 L VERT AVEC PUCE	3 439,01	0,00	10
01/03/2019	57119-SYSTÈME DOK N° 1218/DOK/25314-5 REHAUSSE BENNE	7 713,60	0,00	10
01/03/2019	57090-100 BACS 240 L MARRON AVEC PUCE	3 754,16	0,00	10
01/03/2019	57094-50 BACS 240 L BLEU AVEC PUCE	1 877,08	0,00	10
01/03/2019	57092-30 BACS 360 L MARRON AVEC PUCE	1 617,53	0,00	10
01/03/2019	57096-150 BACS 140 L BLEU AVEC PUCE	4 298,77	0,00	10
01/03/2019	57088-200 BACS 140 L MARRON AVEC PUCE	5 731,69	0,00	10
01/03/2019	57097-20 BACS 360 L BLEU AVEC PUCE	1 436,21	0,00	10
01/03/2019	57120-SYSTÈME DOK N° 1218/DOK/25314-6 REHAUSSE BENNE	7 713,60	0,00	10
01/03/2019	57089-200 BACS 180 L MARRON AVEC PUCE	7 098,90	0,00	10
01/03/2019	57118-SYSTÈME DOK N° 1218/DOK/25314-4 REHAUSSE BENNE	7 713,60	0,00	10
01/03/2019	57093-250 BACS 180 L BLEU AVEC PUCE	8 873,63	0,00	10
01/03/2019	57121-SYSTÈME DOK N° 1218/DOK/25314-7 REHAUSSE BENNE	7 713,60	0,00	10
01/03/2019	57117-SYSTÈME DOK N° 1218/DOK/25314-3 REHAUSSE BENNE	7 713,60	0,00	10
01/03/2019	57116-SYSTÈME DOK N° 1218/DOK/25314-2 REHAUSSE BENNE	7 713,60	0,00	10
01/03/2019	57095-30 BACS 770 L BLEU AVEC PUCE	3 705,13	0,00	10
01/03/2019	57115-SYSTÈME DOK N° 1218/DOK/25314-1 REHAUSSE BENNE	7 713,60	0,00	10
05/03/2019	57131-BT 810 YB PIECES BRAS DE LEVAGE	17 184,00	0,00	8
05/03/2019	57129-30 PALPEURS 50 RESSORTS	4 496,04	0,00	1
05/03/2019	57137-FD 992 FJ CHASSIS 26 T VF620M869KB002998 BLANC EKLA	187 133,78	0,00	8
05/03/2019	57138-FD 042 FK CHASSIS 26 T VF620M868KB002989 BLANC EKLA	187 133,78	0,00	8
05/03/2019	57130-3 DOUBLANTES DE TREMIE	3 207,60	0,00	1
13/03/2019	57132-411 BNT 59 COLIS SYS COMPACTAGE	16 788,00	0,00	8
13/03/2019	57133-EQ 867 ED ROTATOR	2 650,57	0,00	8
14/03/2019	57134-DX 365 DC SUPPORT COMPLET AVEC PROTECTION	1 812,48	0,00	8
19/03/2019	57102-BENNE 9 M3 N° 181244	3 959,82	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/03/2019	57113-BENNE 31 M3 N° 181327	7 394,78	0,00	10
19/03/2019	57106-BENNE 31 M3 N° 181252	5 632,44	0,00	10
19/03/2019	57104-BENNE 31 M3 N° 181250	5 632,44	0,00	10
19/03/2019	57111-BENNE 31 M3 N° 181325	7 394,77	0,00	10
19/03/2019	57103-BENNE 31 M3 N° 181249	5 632,44	0,00	10
19/03/2019	57105-BENNE 31 M3 N° 181251	5 632,44	0,00	10
19/03/2019	57110-BENNE 31 M3 N° 181324	7 394,77	0,00	10
19/03/2019	57098-BENNE 9 M3 N° 181240	3 959,82	0,00	10
19/03/2019	57112-BENNE 31 M3 N° 181326	7 394,77	0,00	10
19/03/2019	57107-BENNE 31 M3 N° 181253	5 632,43	0,00	10
19/03/2019	57101-BENNE 9 M3 N° 181243	3 959,82	0,00	10
19/03/2019	57100-BENNE 9 M3 N° 181242	3 959,82	0,00	10
19/03/2019	57108-BENNE 31 M3 N° 181322	7 394,77	0,00	10
19/03/2019	57099-BENNE 9 M3 N° 181241	3 959,82	0,00	10
19/03/2019	57109-BENNE 31 M3 N° 181323	7 394,77	0,00	10
28/03/2019	57083-40 COUVERCLES 240 L BLEU	345,60	0,00	10
28/03/2019	57084-70 COUVERCLES 140 L VERT	452,76	0,00	10
28/03/2019	57085-100 BOUCHONS 340 L	15,60	0,00	10
28/03/2019	57087-100 CLIPS COUVERCLES BACS 4R	15,60	0,00	10
28/03/2019	57086-300 CLIPS COUVERCLES BACS 2R	46,80	0,00	10
01/04/2019	57384-50 COMPOSTEURS INDIVIDUEL POLY COMPOST SAPIN 150 L SYSTEMES	2 227,88	0,00	10
01/04/2019	57383-50 COMPOSTEURS INDIVIDUEL POLY COMPOST SAPIN 300 L SYSTEMES	2 551,11	0,00	10
04/04/2019	57385-CB 921 BW CALCULATEUR	1 793,64	0,00	8
11/04/2019	57369-CONTENEUR N° 2019 114 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 656,94	0,00	10
11/04/2019	57375-CONTENEUR N° 2019 127 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 631,96	0,00	10
11/04/2019	57376-CONTENEUR N° 2019 126 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 631,96	0,00	10
11/04/2019	57327-8 CABLES DIAM 8 MM CONTENEUR 4 M 3 L 2250 MM	134,40	0,00	10
11/04/2019	57371-CONTENEUR N° 2019 116 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 656,94	0,00	10
11/04/2019	57364-CONTENEUR N° 2019 131 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 631,96	0,00	10
11/04/2019	57325-6 SYSTEMES KINSHOFER FLEX	2 085,12	0,00	10
11/04/2019	57366-CONTENEUR N° 2019 130 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 631,96	0,00	10
11/04/2019	57373-CONTENEUR N° 2019 128 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 631,96	0,00	10
11/04/2019	57386-AS 392 TM MOYEUX ROULEMENT	6 875,35	0,00	8
11/04/2019	57368-CONTENEUR N° 2019 113 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 656,94	0,00	10
11/04/2019	57370-CONTENEUR N° 2019 115 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 656,94	0,00	10
11/04/2019	57326-10 CABLES CONTENEUR APYRA 5 M 3 DIAM 8 MM L 2760 MM	182,40	0,00	10
11/04/2019	57365-CONTENEUR N° 2019 132 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 631,96	0,00	10
11/04/2019	57377-CONTENEUR N° 2019 125 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 631,96	0,00	10
11/04/2019	57367-CONTENEUR N° 2019 112 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 656,94	0,00	10
11/04/2019	57374-CONTENEUR N° 2019 129 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 631,96	0,00	10
11/04/2019	57324-5 BORNES AVANTGARDE KINSHOFER 110 L DECHETS MENAGERS	7 696,80	0,00	10
11/04/2019	57372-CONTENEUR N° 2019 117 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 656,94	0,00	10
18/04/2019	57395-CONTAINER MARITIME N° ARDU503460-5 HIGH CUBE 40 FT	10 620,00	0,00	8
18/04/2019	57394-CONTAINER MARITIME N° ARDU503357-4 HIGH CUBE 40 FT	6 840,00	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/04/2019	57396-CONTAINER MARITIME N° LCRU255443-1 HIGH CUBE WOODEN FLOOR 2	4 404,00	0,00	8
02/05/2019	57387-CG 035 PE 2 CAPTEURS ANGULAIRES DE ROTATION	1 155,60	0,00	1
14/05/2019	57328-20 PLAQUES DE REPARATION POUR FIXATION DES TAMBOURS	476,16	0,00	10
28/05/2019	57390-DX 955 LV SOUPAPE AIR	1 050,26	0,00	1
28/05/2019	57388-DX 966 LV BLOC FORE BYPASS FILTRE	2 034,00	0,00	8
28/05/2019	57389-CW 404 DL BLOC FORE BYPASS FILTRE	2 034,00	0,00	8
03/06/2019	57352-60 BACS 180 L BLEU	2 117,54	0,00	10
03/06/2019	57349-120 BACS 140 L MARRON	3 419,42	0,00	10
03/06/2019	57353-50 BACS 240 L MARRON	1 866,38	0,00	10
03/06/2019	57347-50 BACS 770 L MARRON	6 140,03	0,00	10
03/06/2019	57346-100 BACS 360 L MARRON	5 361,06	0,00	10
03/06/2019	57382-100 VERMICOMPOSTEURS 100 L	11 686,38	0,00	10
03/06/2019	57351-120 BACS 180 L MARRON	4 235,07	0,00	10
03/06/2019	57350-150 BACS 140 L BLEU	4 274,27	0,00	10
03/06/2019	57348-40 BACS 770 L BLEU	4 912,02	0,00	10
03/06/2019	57345-60 BACS 240 L BLEU	2 239,66	0,00	10
06/06/2019	57391-AS 528 TM FREINS AMORTISSEURS	4 823,26	0,00	8
13/06/2019	57362-50 BACS 240 L BLEU	1 866,38	0,00	10
13/06/2019	57358-50 BACS 140 L VERT	1 424,76	0,00	10
13/06/2019	57330-50 COUVERCLES 240 L BLEU	432,00	0,00	10
13/06/2019	57331-100 COUVERCLES 140 L VERT	646,80	0,00	10
13/06/2019	57356-100 BACS 140 L MARRON	2 849,52	0,00	10
13/06/2019	57354-80 BACS 770 L MARRON	9 824,04	0,00	10
13/06/2019	57332-100 COUVERCLES 180 L MARRON	764,40	0,00	10
13/06/2019	57363-40 BACS 360 L MARRON	2 144,42	0,00	10
13/06/2019	57329-100 COUVERCLES 180 L BLEU	764,40	0,00	10
13/06/2019	57359-100 BACS 180 L MARRON	3 529,23	0,00	10
13/06/2019	57357-100 BACS 140 L BLEU	2 849,52	0,00	10
13/06/2019	57360-100 BACS 180 L BLEU	3 529,23	0,00	10
13/06/2019	57361-50 BACS 240 L MARRON	1 866,38	0,00	10
13/06/2019	57355-40 BACS 770 L BLEU	4 912,02	0,00	10
17/06/2019	57333-CONTENEUR ENTERRE DECHETS EMBALLAGE AV GUYNEMER DUNKERQUE	100,50	0,00	10
17/06/2019	57378-CONTENEUR N° 2019 001 E3 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 543,05	0,00	10
17/06/2019	57381-CONTENEUR N° 2019 002 OM3 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 573,42	0,00	10
17/06/2019	57380-CONTENEUR N° 2019 001 OM3 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 573,41	0,00	10
17/06/2019	57379-CONTENEUR N° 2019 002 E3 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 543,05	0,00	10
17/06/2019	57393-9 BLOCS 10 CASES 1980 X 900 X500 PORTES COULISSANTES BLEUES	7 693,92	0,00	1
18/06/2019	57336-CONTENEUR 5 M 3 BOME MAINE PREHENSION KINSHOFER	7 019,24	0,00	10
18/06/2019	57341-CONTENEUR ENTERRE DECHETS EMBALLAGE PL CASTAGNIER DUNKERQUE	6 667,06	0,00	10
18/06/2019	57334-CONTENEUR 4 M 3 BOME MAINE PREHENSION KINSHOFER	6 477,84	0,00	10
18/06/2019	57343-CONTENEUR ENTERRE DECHETS VERRE R SAINT SEBASTIEN DUNKERQUE	6 594,59	0,00	10
18/06/2019	57342-2 CONTENEURS ENTERRES DECHETS RESIDUELS R SAINT SEBASTIEN D	14 324,94	0,00	10
18/06/2019	57335-CONTENEUR 5 M 3 BOME MAINE PREHENSION KINSHOFER	6 549,44	0,00	10
18/06/2019	57340-CONTENEUR ENTERRE DECHETS VERRE PL CASTAGNIER DUNKERQUE	6 594,59	0,00	10
18/06/2019	57344-CONTENEUR ENTERRE DECHETS EMBALLAGE R SAINT SEBASTIEN DUNKE	6 667,06	0,00	10
18/06/2019	57339-2 CONTENEURS ENTERRES DECHETS RESIDUELS PL CASTAGNIER DUNKER	14 324,94	0,00	10
20/06/2019	57392-BQ 262 TP BAE COMPLETE	5 513,89	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/06/2019	57337-37 SONDES REMPLISSAGE CONTENEUR APPORT VOLONTAIRE	17 764,20	0,00	10
27/06/2019	57338-28 SONDES REMPLISSAGE CONTENEUR APPORT VOLONTAIRE	13 693,56	0,00	10
01/07/2019	57902-DK 363 AC ESSIEU	7 691,11	0,00	8
10/07/2019	57836-PACK 4 CONTENEURS ENTERRES R DOUCHY DUNKERQUE	27 586,59	0,00	10
10/07/2019	57897-70 COMPOSTEURS INDIVIDUEL POLY COMPOST SAPIN 150 L SYSTEMES	3 125,08	0,00	10
10/07/2019	57835-PACK 4 CONTENEURS ENTERRES R HOUCHE DUNKERQUE	27 586,59	0,00	10
11/07/2019	57929-2 TABLES MANGE DEBOUT STATIFIE ALU CENDRE	444,86	0,00	1
11/07/2019	57930-2 TABOURETS HAUTS STATIFIE 4 PIEDS FUSHIA	184,56	0,00	1
11/07/2019	57931-2 TABOURETS HAUTS STATIFIE 4 PIEDS CARAMBOLE	184,56	0,00	1
12/07/2019	57903-DX 939 LV SELECTEUR	987,35	0,00	1
26/07/2019	57862-CONTENEUR N° 2019 534 V3 3M3 DECHET VERRE	1 798,50	0,00	10
26/07/2019	57867-CONTENEUR N° 2019 128 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 767,83	0,00	10
26/07/2019	57883-CONTENEUR N° 2019 144 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 675,24	0,00	10
26/07/2019	57894-CONTENEUR N° 2019 139 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 708,25	0,00	10
26/07/2019	57861-CONTENEUR N° 2019 533 V3 3M3 DECHET VERRE	1 798,50	0,00	10
26/07/2019	57899-1000 CLIPS BAC 180 L	48,00	0,00	10
26/07/2019	57889-CONTENEUR N° 2019 122 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 700,89	0,00	10
26/07/2019	57887-CONTENEUR N° 2019 120 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 700,89	0,00	10
26/07/2019	57895-CONTENEUR N° 2019 140 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 708,24	0,00	10
26/07/2019	57884-CONTENEUR N° 2019 145 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 675,24	0,00	10
26/07/2019	57877-CONTENEUR N° 2019 134 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 675,24	0,00	10
26/07/2019	57872-CONTENEUR N° 2019 537 V3 3M3 DECHET VERRE	1 798,49	0,00	10
26/07/2019	57858-CONTENEUR N° 2019 530 V3 3M3 DECHET VERRE	1 798,50	0,00	10
26/07/2019	57866-CONTENEUR N° 2019 127 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 767,83	0,00	10
26/07/2019	57856-CONTENEUR N° 2019 528 V3 3M3 DECHET VERRE	1 798,50	0,00	10
26/07/2019	57871-CONTENEUR N° 2019 536 V3 3M3 DECHET VERRE	1 798,49	0,00	10
26/07/2019	57857-CONTENEUR N° 2019 529 V3 3M3 DECHET VERRE	1 798,50	0,00	10
26/07/2019	57860-CONTENEUR N° 2019 532 V3 3M3 DECHET VERRE	1 798,50	0,00	10
26/07/2019	57886-CONTENEUR N° 2019 119 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 700,89	0,00	10
26/07/2019	57874-CONTENEUR N° 2019 538 V3 3M3 DECHET VERRE	1 798,49	0,00	10
26/07/2019	57868-CONTENEUR N° 2019 129 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 767,83	0,00	10
26/07/2019	57870-CONTENEUR N° 2019 540 V3 3M3 DECHET VERRE	1 798,50	0,00	10
26/07/2019	57855-CONTENEUR N° 2019 527 V3 3M3 DECHET VERRE	1 798,50	0,00	10
26/07/2019	57888-CONTENEUR N° 2019 121 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 700,89	0,00	10
26/07/2019	57904-CG 035 PE SELECTEUR	987,35	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/07/2019	57859-CONTENEUR N° 2019 531 V3 3M3 DECHET VERRE	1 798,50	0,00	10
26/07/2019	57869-CONTENEUR N° 2019 130 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 767,83	0,00	10
26/07/2019	57885-CONTENEUR N° 2019 118 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 700,89	0,00	10
26/07/2019	57854-CONTENEUR N° 2019 526 V3 3M3 DECHET VERRE	1 798,50	0,00	10
26/07/2019	57873-CONTENEUR N° 2019 541 V3 3M3 DECHET VERRE	1 798,49	0,00	10
26/07/2019	57875-CONTENEUR N° 2019 539 V3 3M3 DECHET VERRE	1 798,49	0,00	10
26/07/2019	57863-CONTENEUR N° 2019 535 V3 3M3 DECHET VERRE	1 798,50	0,00	10
26/07/2019	57900-100 CLIPS BAC 770 L	30,00	0,00	10
26/07/2019	57891-CONTENEUR N° 2019 124 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 700,88	0,00	10
26/07/2019	57881-CONTENEUR N° 2019 142 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 675,24	0,00	10
26/07/2019	57893-CONTENEUR N° 2019 138 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 708,25	0,00	10
26/07/2019	57880-CONTENEUR N° 2019 141 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 675,24	0,00	10
26/07/2019	57882-CONTENEUR N° 2019 143 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 675,24	0,00	10
26/07/2019	57865-CONTENEUR N° 2019 126 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 767,83	0,00	10
26/07/2019	57878-CONTENEUR N° 2019 136 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 675,24	0,00	10
26/07/2019	57890-CONTENEUR N° 2019 123 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 700,88	0,00	10
26/07/2019	57864-CONTENEUR N° 2019 125 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON	1 767,83	0,00	10
26/07/2019	57898-2000 CLIPS BAC 140-240 L	96,00	0,00	10
26/07/2019	57876-CONTENEUR N° 2019 133 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 675,24	0,00	10
26/07/2019	57901-100 COUVERCLES BLEU BAC 180 L	704,40	0,00	10
26/07/2019	57879-CONTENEUR N° 2019 137 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 675,24	0,00	10
26/07/2019	57892-CONTENEUR N° 2019 135 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU	1 708,25	0,00	10
30/07/2019	57896-50 COMPOSTEURS 300 L PLASTIQUE	1 885,40	0,00	10
02/08/2019	57905-BQ 262 TP SOUPAPE EPURATION GAZ	3 501,98	0,00	8
16/08/2019	57840-100 BACS 180 L BLEU	3 535,97	0,00	10
16/08/2019	57851-90 BACS 180 L MARRON	3 182,37	0,00	10
16/08/2019	57849-60 BACS 140 L BLEU	1 712,98	0,00	10
16/08/2019	57844-10 BACS 660 L GRIS COUVERCLE BLEU PUCE	1 963,73	0,00	10
16/08/2019	57838-20 BACS 660 L GRIS COUVERCLE BLEU PUCE	3 927,46	0,00	10
16/08/2019	57848-60 BACS 140 L MARRON	1 712,98	0,00	10
16/08/2019	57933-2 VENTILATEURS UNELVENT ARTIC 305 N GRIS	81,72	0,00	1
16/08/2019	57842-20 BACS 240 L BLEU	747,98	0,00	10
16/08/2019	57847-40 BACS 360 L MARRON	2 148,52	0,00	10
16/08/2019	57932-30 VENTILATEURS UNELVENT ARTIC 405 CN TC	2 829,96	0,00	1
16/08/2019	57843-10 BACS 660 L GRIS COUVERCLE MARRON PUCE	2 674,44	0,00	10
16/08/2019	57853-40 BACS 770 L MARRON	4 921,40	0,00	10
16/08/2019	57852-80 BACS 180 L BLEU	2 828,77	0,00	10
16/08/2019	57841-40 BACS 240 L MARRON	1 495,96	0,00	10
16/08/2019	57846-200 BACS 140 L BLEU	5 709,91	0,00	10
16/08/2019	57850-80 BACS 140 L VERT	2 283,97	0,00	10
16/08/2019	57837-50 BACS 660 L GRIS COUVERCLE MARRON PUCE	13 372,23	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/08/2019	57839-100 BACS 180 L MARRON	3 535,97	0,00	10
16/08/2019	57845-150 BACS 140 L MARRON	4 282,44	0,00	10
26/08/2019	57906-AS 203 TM DISTRIBUTEUR DIRECTION	2 215,08	0,00	8
05/09/2019	57926-SAMSUNG IMEI 358205085846023 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57908-SAMSUNG IMEI 358205085846106 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57923-SAMSUNG IMEI 358205085842105 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57913-SAMSUNG IMEI 358205085845900 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57909-SAMSUNG IMEI 358205085873274 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57916-SAMSUNG IMEI 358205085873845 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57918-SAMSUNG IMEI 358205085846635 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57911-SAMSUNG IMEI 358205085845520 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57907-SAMSUNG IMEI 358205085845132 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57924-SAMSUNG IMEI 358205085846767 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57919-SAMSUNG IMEI 358205085873662 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57920-SAMSUNG IMEI 358205085873480 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57922-SAMSUNG IMEI 358205085845280 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57912-SAMSUNG IMEI 358205085873258 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57928-SAMSUNG IMEI 358205085873233 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57925-SAMSUNG IMEI 358205085873613 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57921-SAMSUNG IMEI 358205085841933 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57915-SAMSUNG IMEI 358205085838905 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57917-SAMSUNG IMEI 358205085868951 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57910-SAMSUNG IMEI 358205085847625 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57927-SAMSUNG IMEI 358205085844135 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
05/09/2019	57914-SAMSUNG IMEI 358205085868928 GALAXY TAB ACTIVE 2 NOIR 16GO C	508,08	0,00	1
01/10/2019	58389-PACK 4 CONTENEURS ENTERRES DUNKERQUE R JEAN BART	27 737,34	0,00	10
03/10/2019	58390-PACK 4 CONTENEURS ENTERRES DUNKERQUE R SOUBISE	27 737,34	0,00	10
03/10/2019	58428-BY 871 ZY 3 COFFRES	5 280,00	0,00	8
03/10/2019	58429-BY 338 DN EX 783 CWK 59 KIT 2 AXES INFERIEURS DE PELLE	770,56	0,00	1
03/10/2019	58391-PACK 4 CONTENEURS ENTERRES DUNKERQUE R THIERS	27 737,34	0,00	10
04/10/2019	58427-3 SONDAS REMPLISSAGE CONTENEUR APPORT VOLONTAIRE	1 447,25	0,00	10
04/10/2019	58426-17 SONDAS REMPLISSAGE CONTENEUR APPORT VOLONTAIRE	8 177,58	0,00	10
07/10/2019	58446-CHASSIS 19 T VF640J866KB010306 BLANC EKLA	128 400,00	0,00	8
07/10/2019	58445-CHASSIS 19 T VF640J866KB010325 BLANC EKLA	128 400,00	0,00	8
23/10/2019	58431-DL 522 WK CALCULATEUR	2 617,33	0,00	8
23/10/2019	58430-BQ 262 TP EMBRAYAGE	1 258,80	0,00	1
23/10/2019	58432-DP 429 PT CARTE DE SECURITE	1 861,92	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/10/2019	58415-50 COMPOSTEURS INDIVIDUEL POLY COMPOST SAPIN 300 L SYSTEMES	2 556,05	0,00	10
29/10/2019	58414-70 COMPOSTEURS INDIVIDUEL POLY COMPOST SAPIN 150 L SYSTEMES	3 125,08	0,00	10
29/10/2019	58416-200 MELANGEURS AERATEUR HARPON NOIR	982,71	0,00	10
31/10/2019	58433-DL 506 WQ BLOC FORE BYPASS FILTRE	2 034,00	0,00	8
06/11/2019	58402-20 BACS 770 L BLEU OPERCULE	3 459,15	0,00	10
06/11/2019	58401-100 BACS 770 L MARRON	562,98	0,00	10
06/11/2019	58399-50 BACS 360 L MARRON	2 683,09	0,00	10
06/11/2019	58395-50 BACS 240 L BLEU	1 868,17	0,00	10
06/11/2019	58394-50 BACS 240 L MARRON	1 868,17	0,00	10
06/11/2019	58393-150 BACS 180 L BLEU	5 298,90	0,00	10
06/11/2019	58398-150 BACS 140 L VERT	4 278,35	0,00	10
06/11/2019	58397-150 BACS 140 L BLEU	4 278,35	0,00	10
06/11/2019	58392-150 BACS 180 L MARRON	5 298,90	0,00	10
06/11/2019	58396-150 BACS 140 L MARRON	4 278,35	0,00	10
06/11/2019	58400-20 BACS 770 L BLEU	2 458,36	0,00	10
28/11/2019	58434-AS 392 TM SELECTEUR	987,35	0,00	1
28/11/2019	58435-5 DOUBLANTES DE TREMIE	9 305,82	0,00	8
03/12/2019	58447-2 VESTIAIRES IP 2 CASES PIEDS L 80 CM GRIS PORTES BLEU	408,00	0,00	1
09/12/2019	58386-ABONNEMENT 20 SONDES REMPLISSAGE	1 577,02	0,00	10
12/12/2019	58387-ABONNEMENT 21 SONDES REMPLISSAGE	1 185,65	0,00	10
12/12/2019	58388-ABONNEMENT 12 SONDES REMPLISSAGE	677,52	0,00	10
12/12/2019	58423-150 AXES COUVERCLE BAC 340 L	315,00	0,00	10
12/12/2019	58421-150 COUVERCLES MARRON BAC 180 L	1 056,60	0,00	10
12/12/2019	58420-100 COUVERCLES BLEU BAC 180 L	704,40	0,00	10
12/12/2019	58385-8 PLAQUES TOLE LARMEE 5/7 RAIDISSEURS SOUDES 4 ANNEAUX DE LE	7 620,00	0,00	10
12/12/2019	58424-150 COUVERCLES MARRON BAC 140 L	642,60	0,00	10
12/12/2019	58384-2 BORNES AVANTGARDE KINSHOFER ALUMINIUM GRIS 110 L PIECES DE	8 088,00	0,00	10
12/12/2019	58418-100 COUVERCLES MARRON BAC 340 L	1 094,40	0,00	10
12/12/2019	58419-100 COUVERCLES BLEU BAC 340 L	1 094,40	0,00	10
12/12/2019	58417-150 COUVERCLES BLEU BAC 140 L	642,60	0,00	10
12/12/2019	58422-100 COUVERCLES BLEU BAC 240 L	734,40	0,00	10
13/12/2019	58449-ARMOIRE A / PORTE SCHAEFER FSCH120 H 2000	812,96	0,00	1
13/12/2019	58448-RAYONNAGES HT 2000 MM 3 NIVEAUX 24 TABLETTES 1510 X 800	1 957,79	0,00	12
13/12/2019	58442-CHASSIS 26 T VF620M863LB003842 BLANC EKLA	102 000,00	0,00	8
13/12/2019	58441-CHASSIS 26 T VF620M865LB003857 BLANC EKLA	102 000,00	0,00	8
13/12/2019	58439-CHASSIS 26 T VF620M864LB003834 BLANC EKLA	102 000,00	0,00	8
13/12/2019	58450-10 CAISSES TRANSPORT RUBBERMAID GRISES 53 L	326,64	0,00	1
13/12/2019	58443-2019TRANSP000000000000094	93 600,00	0,00	8
13/12/2019	58425-10 VERINS KINSHOFER CONTENEUR ECO	711,85	0,00	10
13/12/2019	58451-BAC GRIS NOVAP POLYPROPYLENE 30 L	114,62	0,00	1
13/12/2019	58440-CHASSIS 26 T VF620M866LB003849 BLANC EKLA	102 000,00	0,00	8
13/12/2019	58438-CHASSIS 26 T VF620M869LB003845 BLANC EKLA	102 000,00	0,00	8
16/12/2019	58411-70 BACS 360 L MARRON	3 763,49	0,00	10
16/12/2019	58413-30 BACS 770 L BLEU	3 694,57	0,00	10
16/12/2019	58403-200 BACS 140 L MARRON	5 715,36	0,00	10
16/12/2019	58409-20 BACS 240 L BLEU	748,69	0,00	10
16/12/2019	58444-FK 262 CY RENAULT MASTER BLANC MINERAL	43 580,30	0,00	8
16/12/2019	58408-40 BACS 240 L MARRON	1 497,39	0,00	10
16/12/2019	58406-220 BACS 180 L MARRON	7 786,55	0,00	10
16/12/2019	58404-200 BACS 140 L BLEU	17 444,16	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/12/2019	58436-DX 939 LV RADIATEUR	988,88	0,00	1
16/12/2019	58412-70 BACS 770 L MARRON	8 620,67	0,00	10
16/12/2019	58407-200 BACS 180 L BLEU	7 078,68	0,00	10
16/12/2019	58405-120 BACS 140 L VERT	3 429,22	0,00	10
16/12/2019	58410-20 BACS 360 L BLEU	1 075,28	0,00	10
17/12/2019	58437-899 ASR 59 TOURELLE PIVOT DE GRUE	6 704,40	0,00	8
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 316 520,60	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
27/12/2019	30386-BENNE OUVERTE TYPE TP DE 9M3	2 466,86	12	2 466,86	0,00	673,44	673,44
27/12/2019	30389-BENNE OUVERTE TYPE TP DE 19M3N 1	3 196,41	12	3 196,41	0,00	3 030,48	3 030,48
27/12/2019	30382-BENNE OUVERTE TYPE TP DE 31M3	4 296,74	12	4 296,74	0,00	774,46	774,46
27/12/2019	53178-660 BDX 59 DESSICATEUR	632,96	1	632,96	0,00	9,82	9,82
27/12/2019	30379-BENNE OUVERTE TYPE TP DE 31M3	4 296,74	12	4 296,74	0,00	1 515,24	1 515,24
27/12/2019	31315-660 BDX 59	161 920,56	8	161 920,56	0,00	2 512,38	2 512,38
27/12/2019	30380-BENNE OUVERTE TYPE TP DE 31M3	4 296,74	12	4 296,74	0,00	1 515,24	1 515,24
27/12/2019	30381-BENNE OUVERTE TYPE TP DE 31M3	4 296,74	12	4 296,74	0,00	1 515,24	1 515,24
27/12/2019	30441-BENNE MOBILE OM 25M3 N 25GDU2005 - 03	4 621,35	12	4 621,35	0,00	984,90	984,90
27/12/2019	30434-BENNE MOBILE TP 31M3 N 31GDU2005 - 03	4 281,68	12	4 281,68	0,00	984,91	984,91
27/12/2019	30523-Benne TP 9M3 GDU 2006-2	2 606,75	12	2 606,75	0,00	1 010,16	1 010,16
27/12/2019	30387-BENNE OUVERTE TYPE TP DE 9M3	2 466,86	12	2 466,86	0,00	673,44	673,44
27/12/2019	30438-BENNE MOBILE TP 31M3 N 31GDU2005 - 07	4 281,68	12	4 281,68	0,00	1 414,23	1 414,23
27/12/2019	30390-BENNE OUVERTE TYPE DE 19M3N 2	3 196,41	12	3 196,41	0,00	984,90	984,90
27/12/2019	30391-BENNE OUVERTE TYPE TP DE 19M3N 3	3 196,41	12	3 196,41	0,00	883,89	883,89
27/12/2019	30522-Benne TP 9M3 GDU 2006-1	2 606,75	12	2 606,75	0,00	1 010,16	1 010,16
27/12/2019	30435-BENNE MOBILE TP 31M3 N 31GDU2005 - 04	4 281,68	12	4 281,68	0,00	883,89	883,89
27/12/2019	30385-BENNE OUVERTE TYPE TP DE 9M3	2 466,86	12	2 466,86	0,00	1 010,16	1 010,16
27/12/2019	30436-BENNE MOBILE TP 31M3 N 31GDU2005 - 05	4 281,68	12	4 281,68	0,00	1 414,22	1 414,22
27/12/2019	30527-Benne TP 31M3 GDU2006-4	4 552,29	12	4 552,29	0,00	883,89	883,89
27/12/2019	31299-660 BDX 59	205,88	8	205,88	0,00	3,20	3,20
27/12/2019	30388-BENNE OUVERTE TYPE TP DE 9M3	2 466,86	12	2 466,86	0,00	673,44	673,44
27/12/2019	30432-BENNE MOBILE TP 31M3 N 31GDU2005 - 01	4 281,68	12	4 281,68	0,00	883,89	883,89
27/12/2019	30383-BENNE OUVERTE TYPE TP DE 31M3	4 296,74	12	4 296,74	0,00	774,46	774,46
27/12/2019	30384-BENNE OUVERTE TYPE TP DE 31M3	4 296,74	12	4 296,74	0,00	774,45	774,45
27/12/2019	30433-BENNE MOBILE TP 31M3 N 31GDU2005 - 02	4 281,68	12	4 281,68	0,00	984,91	984,91
27/12/2019	30431-BENNE MOBILE TP 9M3N 9GDU2005-02	2 451,80	12	2 451,80	0,00	1 010,16	1 010,16
27/12/2019	30437-BENNE MOBILE TP 31M3 N 31GDU2005 - 06	4 281,68	12	4 281,68	0,00	1 414,22	1 414,22
27/12/2019	30430-BENNE MOBILE TP 9M3 N 9GDU2005-01	2 451,80	12	2 451,80	0,00	1 010,16	1 010,16

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
31/12/2019	30192-2 BACS 750L LATERAL CHOCOLAT	382,89	10	382,89	0,00	234,58	234,58
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		257 641,90					31 448,52

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	31 448,52

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	31 448,52
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

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

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2016	Mobilier : LOCATION LONGUE DUREE VEHICULES UTILITAIRES	20 486,88	DIAC LOCATION/SADA RENAULT DK	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	Mobilier : LOCATION LONGUE DUREE VEHICULES HYBRIDES	16 298,11	PUBLIC LOCATION LONGUE DUREE	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					8 994 635,78	7 899 768,54	26 218,46
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					8 994 635,78	7 899 768,54	26 218,46
2014	Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON276145EUR à la date du 01/10/2014	SFIL CAFFIL	19	A	342 584,39	252 430,59	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	114 627,80	8 187,70
2017	Emprunt Agence France Locale (n° 453)	Toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'AGENCE FRANCE LOCALE	17	X	8 504 672,79	7 532 710,15	0,00
TOTAL					8 994 635,78	7 899 768,54	26 218,46

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

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

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ADEELI	60 676,00	
AMICALE PERSONNEL DE LA CUD	94 341,20	
MAISON DE L ENVIRONNEMENT	15 366,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCL, EPA, EPIC,...)</u>		
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	170 383,20	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	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	872 756,61	710 000,00	665 657,71	997 243,39
2017 - SITESDECH AMENAGEMENTS DE SITES DECHETS	520 000,00	0,00	520 000,00	80 182,25	140 000,00	34 895,02	299 817,75
2017 - GARAGEOM GARAGE OM	584 850,00	0,00	584 850,00	236 488,63	140 000,00	137 428,71	208 361,37
2017 - MATVEHIC MATERIELS ET VEHICULES LOURDS	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	787 771,69	1 511 080,31	1 291 522,10	2 301 148,00

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjt adm Pal 1CI	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjt adm Pal 2CI	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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
FILIERE TECHNIQUE (c)		249,00	0,00	249,00	248,80	0,00	248,80
Adjt tech ter	C	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
Adjt tech ter Pal 1CI	C	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
Adjt tech ter Pal 2CI	C	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
Agent maitrise	C	10,00	0,00	10,00	9,80	0,00	9,80
Agent maitrise Pal	C	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur Pal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Pal 1CI	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		257,00	0,00	257,00	256,80	0,00	256,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<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 DU PERSONNEL DE LA CUD	AMICALE PERSONNEL DE LA CUD	ASSOCIATION	94 341,20
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE
URBAINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : TRANSPORTS (2)

ANNEE 2019

(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 Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 32

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 33

A8.3 - Opérations liées aux cessions 34

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 35

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 36

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 37

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) 38

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 39

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	58 532 139,78	G	58 532 140,24	G-A	0,46
	Section d'investissement	B	20 269 879,85	H	32 175 272,54	H-B	11 905 392,69

		+		+			
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	13 555 222,74 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	92 357 242,37	Q= G+H+I+J	90 707 412,78	=Q-P	-1 649 829,59

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	117 956,84	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	117 956,84	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	58 532 139,78	= G+I+K	58 532 140,24	0,46	
	Section d'investissement	= B+D+F	33 943 059,43	= H+J+L	32 175 272,54	-1 767 786,89	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	92 475 199,21	= G+H+I+J+K+L	90 707 412,78	-1 767 786,43	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	117 956,84	L	0,00
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	23 925,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 560,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	86 471,84	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	58 205 158,68	51 152 942,59	0,00	0,00	7 052 216,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 533,45	4 533,45	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	500 000,00	357 886,68	0,00	0,00	142 113,32
65	Autres charges de gestion courante	507 430,18	2 836,54	463 349,24	0,00	41 244,40
Total des dépenses de gestion courante		59 217 122,31	51 518 199,26	463 349,24	0,00	7 235 573,81
66	Charges financières	452 213,00	329 749,54	87 640,83	0,00	34 822,63
67	Charges exceptionnelles	1 993 902,02	1 842 972,66	0,00	0,00	150 929,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		61 663 237,33	53 690 921,46	550 990,07	0,00	7 421 325,80
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 290 228,25	4 290 228,25			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 290 228,25	4 290 228,25			0,00
TOTAL		65 953 465,58	57 981 149,71	550 990,07	0,00	7 421 325,80
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 781 632,00	1 781 632,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	155 545,35	116 994,34	0,00	0,00	38 551,01
73	Produits issus de la fiscalité(5)	28 600 000,00	26 003 761,62	2 479 858,27	0,00	116 380,11
74	Subventions d'exploitation	25 600 008,42	23 560 188,52	0,00	0,00	2 039 819,90
75	Autres produits de gestion courante	3 867 297,56	3 867 352,99	0,00	0,00	-55,43
Total des recettes de gestion courante		60 004 483,33	55 329 929,47	2 479 858,27	0,00	2 194 695,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 321 002,66	94 372,91	0,00	0,00	5 226 629,75
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		65 325 485,99	55 424 302,38	2 479 858,27	0,00	7 421 325,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	627 979,59	627 979,59			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		627 979,59	627 979,59			0,00
TOTAL		65 953 465,58	56 052 281,97	2 479 858,27	0,00	7 421 325,34
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	298 645,27	215 589,26	23 925,00	59 131,01
21	Immobilisations corporelles	6 227 662,28	6 063 350,40	7 560,00	156 751,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 223 830,71	6 693 737,62	86 471,84	443 621,25
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 750 138,26	12 972 677,28	117 956,84	659 504,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 894 270,00	6 669 222,98	0,00	11 225 047,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	17 894 270,00	6 669 222,98	0,00	11 225 047,02
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	31 644 408,26	19 641 900,26	117 956,84	11 884 551,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	627 979,59	627 979,59		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	627 979,59	627 979,59		0,00
	TOTAL	32 272 387,85	20 269 879,85	117 956,84	11 884 551,16
	Pour information	13 555 222,74			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	14 799 174,56	6 897 704,34	0,00	7 901 470,22
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 550 867,83	5 800 000,00	0,00	5 750 867,83
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	47 765,40	47 765,40	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	26 397 807,79	12 745 469,74	0,00	13 652 338,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	15 139 574,55	15 139 574,55	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	15 139 574,55	15 139 574,55	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	41 537 382,34	27 885 044,29	0,00	13 652 338,05
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 290 228,25	4 290 228,25		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 290 228,25	4 290 228,25		0,00
	TOTAL	45 827 610,59	32 175 272,54	0,00	13 652 338,05
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	51 152 942,59		51 152 942,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 533,45		4 533,45
014	Atténuations de produits	357 886,68		357 886,68
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	466 185,78		466 185,78
66	Charges financières	417 390,37	0,00	417 390,37
67	Charges exceptionnelles	1 842 972,66	200 639,10	2 043 611,76
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 089 589,15	4 089 589,15
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	54 241 911,53	4 290 228,25	58 532 139,78

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	58 532 139,78
---	----------------------

	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	627 979,59	627 979,59
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)	6 669 222,98	0,00	6 669 222,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	215 589,26	0,00	215 589,26
21	Immobilisations corporelles (6)	6 063 350,40	0,00	6 063 350,40
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 693 737,62	0,00	6 693 737,62
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	19 641 900,26	627 979,59	20 269 879,85

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	13 555 222,74
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	33 825 102,59
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 781 632,00		1 781 632,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	116 994,34		116 994,34
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	28 483 619,89		28 483 619,89
74	Subventions d'exploitation	23 560 188,52		23 560 188,52
75	Autres produits de gestion courante	3 867 352,99		3 867 352,99
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	94 372,91	627 979,59	722 352,50
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		57 904 160,65	627 979,59	58 532 140,24

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	58 532 140,24
---	----------------------

	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	6 897 704,34	0,00	6 897 704,34
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)	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
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	200 639,10	200 639,10
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	47 765,40	0,00	47 765,40
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 089 589,15	4 089 589,15
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		12 745 469,74	4 290 228,25	17 035 697,99

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	15 139 574,55
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 175 272,54
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	58 205 158,68	51 152 942,59	0,00	0,00	7 052 216,09
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	109,85	109,85	0,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 352,72	2 510,57	0,00	0,00	4 842,15
6066	Carburants	55,64	55,64	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 628,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	57 674 121,15	50 762 438,52	0,00	0,00	6 911 682,63
6132	Locations immobilières	15 000,00	3 363,09	0,00	0,00	11 636,91
6135	Locations mobilières	23 804,34	14 804,34	0,00	0,00	9 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00	672,61	0,00	0,00	327,39
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 000,00	1 944,58	0,00	0,00	6 055,42
61551	Entretien matériel roulant	4 869,70	4 869,70	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 888,41	1 888,41	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	175 233,00	141 318,57	0,00	0,00	33 914,43
6161	Multirisques	10 623,25	10 623,25	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	120 178,52	66 826,02	0,00	0,00	53 352,50
6228	Divers	3 001,33	3 001,33	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	15 800,00	5 800,00	0,00	0,00	10 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	1 623,45	0,00	0,00	0,00	1 623,45
6262	Frais de télécommunications	148,71	148,71	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	5 042,23	42,23	0,00	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	39 000,00	37 532,96	0,00	0,00	1 467,04
6288	Autres	3 924,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	82 767,00	82 767,00	0,00	0,00	0,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	6 639,38	3 325,21	0,00	0,00	3 314,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 533,45	4 533,45	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	4 533,45	4 533,45	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	500 000,00	357 886,68	0,00	0,00	142 113,32
739	Restitut° taxe Versement Transport	500 000,00	357 886,68	0,00	0,00	142 113,32
65	Autres charges de gestion courante	507 430,18	2 836,54	463 349,24	0,00	41 244,40
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
65732	Subv. exploitat° Régions	502 495,36	0,00	463 349,24	0,00	39 146,12
65733	Subv. exploitat° Départements	1 004,64	906,36	0,00	0,00	98,28
658	Charges diverses de gestion courante	1 930,18	1 930,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		59 217 122,31	51 518 199,26	463 349,24	0,00	7 235 573,81
66	Charges financières (b) (5)	452 213,00	329 749,54	87 640,83	0,00	34 822,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	417 000,00	405 057,80	0,00	0,00	11 942,20
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 177,00	-96 484,03	87 640,83	0,00	7 666,20
6688	Autre	36 390,00	21 175,77	0,00	0,00	15 214,23
67	Charges exceptionnelles (c)	1 993 902,02	1 842 972,66	0,00	0,00	150 929,36
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	9 803,44	6 601,05	0,00	0,00	3 202,39
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 836 469,89	1 836 371,61	0,00	0,00	98,28
678	Autres charges exceptionnelles	147 628,69	0,00	0,00	0,00	147 628,69
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		61 663 237,33	53 690 921,46	550 990,07	0,00	7 421 325,80
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 290 228,25	4 290 228,25			0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	200 639,10	200 639,10			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 089 589,15	4 089 589,15			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 290 228,25	4 290 228,25			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 290 228,25	4 290 228,25			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		65 953 465,58	57 981 149,71	550 990,07	0,00	7 421 325,80
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	87 640,83
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	96 484,03
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 843,20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	1 781 632,00	1 781 632,00	0,00	0,00	0,00
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	1 781 632,00	1 781 632,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	155 545,35	116 994,34	0,00	0,00	38 551,01
7061	Transport de voyageur	147 628,69	0,00	0,00	0,00	147 628,69
7083	Locations diverses	7 916,66	7 916,66	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	109 077,68	0,00	0,00	-109 077,68
73	Produits issus de la fiscalité (3)	28 600 000,00	26 003 761,62	2 479 858,27	0,00	116 380,11
734	Versement de transport	28 600 000,00	26 003 761,62	2 479 858,27	0,00	116 380,11
74	Subventions d'exploitation	25 600 008,42	23 560 188,52	0,00	0,00	2 039 819,90
7472	Subv. exploitat° Régions	1 682 570,00	2 149 440,52	0,00	0,00	-466 870,52
7475	Subv. exploitat° Groupements	23 917 438,42	21 410 748,00	0,00	0,00	2 506 690,42
75	Autres produits de gestion courante	3 867 297,56	3 867 352,99	0,00	0,00	-55,43
752	Revenus des immeubles	2 100,00	2 155,47	0,00	0,00	-55,47
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	239 449,00	239 448,96	0,00	0,00	0,04
757	Redevances des fermiers, concession..	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	25 748,56	25 748,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		60 004 483,33	55 329 929,47	2 479 858,27	0,00	2 194 695,59
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	5 321 002,66	94 372,91	0,00	0,00	5 226 629,75
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	22 171,51	0,00	0,00	-22 171,51
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	44 030,42	44 030,42	0,00	0,00	0,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	14 581,98	13 403,46	0,00	0,00	1 178,52
778	Autres produits exceptionnels	5 262 390,26	14 767,52	0,00	0,00	5 247 622,74
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		65 325 485,99	55 424 302,38	2 479 858,27	0,00	7 421 325,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	627 979,59	627 979,59			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	627 979,59	627 979,59			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		627 979,59	627 979,59			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		65 953 465,58	56 052 281,97	2 479 858,27	0,00	7 421 325,34
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	298 645,27	215 589,26	23 925,00	59 131,01
2031	Frais d'études	83 354,33	22 184,33	23 925,00	37 245,00
2033	Frais d'insertion	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	201 790,94	193 404,93	0,00	8 386,01
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 227 662,28	6 063 350,40	7 560,00	156 751,88
2111	Terrains nus	157 000,56	146 699,95	600,00	9 700,61
2131	Bâtiments	1 833,16	0,00	0,00	1 833,16
2135	Installations générales, agencements	24 880,00	0,00	0,00	24 880,00
2138	Autres constructions	141 392,73	31 230,79	0,00	110 161,94
2151	Installations complexes spécialisées	297 894,00	297 294,00	0,00	600,00
2153	Installations à caractère spécifique	180 545,01	179 109,87	0,00	1 435,14
2154	Matériel industriel	23 420,00	15 692,00	0,00	7 728,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	5 374 576,82	5 374 576,82	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	16 620,00	9 660,00	6 960,00	0,00
2184	Mobilier	9 500,00	9 086,97	0,00	413,03
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 223 830,71	6 693 737,62	86 471,84	443 621,25
2312	Terrains	94 228,27	69 228,27	25 000,00	0,00
2313	Constructions	395 155,58	251 694,71	11 048,64	132 412,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 719 738,43	6 360 349,64	50 423,20	308 965,59
2318	Autres immo. corporelles en cours	14 708,43	12 465,00	0,00	2 243,43
Total des dépenses d'équipement		13 750 138,26	12 972 677,28	117 956,84	659 504,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 894 270,00	6 669 222,98	0,00	11 225 047,02
16318	Autres emprunts obligataires	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 823 380,00	6 598 336,49	0,00	9 225 043,51
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	53 890,00	53 886,49	0,00	3,51
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			
Total des dépenses financières		17 894 270,00	6 669 222,98	0,00	11 225 047,02
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		31 644 408,26	19 641 900,26	117 956,84	11 884 551,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	627 979,59	627 979,59		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	627 979,59	627 979,59		0,00
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	95 886,07	95 886,07		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	140 799,87	140 799,87		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	331 268,26	331 268,26		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	8 018,10	8 018,10		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	52 007,29	52 007,29		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		627 979,59	627 979,59		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		32 272 387,85	20 269 879,85	117 956,84	11 884 551,16
Pour information		13 555 222,74			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	14 799 174,56	6 897 704,34	0,00	7 901 470,22
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	3 151 200,00	0,00	0,00	3 151 200,00
1312	Subv. équipt Régions	1 041 427,36	487 993,01	0,00	553 434,35
1313	Subv. équipt Départements	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	10 006 547,20	6 409 711,33	0,00	3 596 835,87
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	11 550 867,83	5 800 000,00	0,00	5 750 867,83
1641	Emprunts en euros	1 900 867,83	0,00	0,00	1 900 867,83
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	7 650 000,00	5 800 000,00	0,00	1 850 000,00
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	47 765,40	47 765,40	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	47 765,40	47 765,40	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		26 397 807,79	12 745 469,74	0,00	13 652 338,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 139 574,55	15 139 574,55	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	21 797,81	21 797,81	0,00	0,00
1068	Autres réserves	15 117 776,74	15 117 776,74	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		15 139 574,55	15 139 574,55	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		41 537 382,34	27 885 044,29	0,00	13 652 338,05
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 290 228,25	4 290 228,25		0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	200 639,10	200 639,10		0,00
28031	Frais d'études	107 594,92	107 594,92		0,00
28033	Frais d'insertion	12 608,75	12 608,75		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	71 850,67	71 850,67		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	267 863,11	267 863,11		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	30 949,33	30 949,33		0,00
28138	Autres constructions	27 174,24	27 174,24		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	966 513,13	966 513,13		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	74 316,73	74 316,73		0,00
28154	Matériel industriel	25 465,09	25 465,09		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 402 625,20	2 402 625,20		0,00
28182	Matériel de transport	16 239,17	16 239,17		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	21 097,83	21 097,83		0,00
28184	Mobilier	5 255,05	5 255,05		0,00
28188	Autres	57 989,36	57 989,36		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 290 228,25	4 290 228,25		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 290 228,25	4 290 228,25		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		45 827 610,59	32 175 272,54	0,00	13 652 338,05

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					340 000,00									
Emprunt obligataire 2006 - FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	15/12/2006	15/12/2006	17/12/2007	340 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	3,930	3,990	EUR	A	C	O	A-1
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					45 848 666,68									
1641 Emprunts en euros (total)					43 518 666,68									
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	EUR	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 1S + 0.6	0,940	0,950	EUR	T	P	O	A-1
000537/C709526	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	25/11/2011	23/12/2011	01/01/2013	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
000544/MIS501023EUR	SFIL CAFFIL	18/09/2014	01/10/2014	01/10/2015	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	2,540	EUR	A	P	O	A-1
000550/MIS504964EUR	SFIL CAFFIL	10/09/2015	01/10/2015	01/10/2016	940 000,00	F	Taux fixe à 2.58 %	2,580	2,620	EUR	A	P	O	A-1
000551/0421167344701	ARKEA	25/11/2015	01/12/2015	30/03/2016	3 216 666,68	V	(Euribor 3M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,800	0,810	EUR	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	EUR	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	EUR	T	P	O	A-1
000559/657-659	Agence France Locale	12/07/2018	02/08/2018	21/12/2020	15 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,200	0,200	EUR	X	F	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	EUR	T	P	O	A-1

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - TRANSPORTS - CA - 2019

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					
000563-Consolidation/CP0211	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2018	28/01/2019	27/12/2019	5 800 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,100	0,100	EUR	X	F	O	A-1
541/50003	SOCIETE GENERALE	01/10/2013	31/10/2013	31/10/2014	1 800 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,650	EUR	A	C	O	A-1
543/MIN510047EUR	SFIL CAFFIL	16/12/2013	30/12/2013	01/10/2015	1 412 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 1.61	1,840	1,870	EUR	A	P	O	A-1
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 EUR3M/CP0211	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2018	11/12/2018	17/01/2019	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,100	0,100	EUR	X	X	O	A-1
552/CO8874 consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2015	15/09/2016	15/12/2016	2 330 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,780	0,790	EUR	T	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					46 188 666,68									

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		119 000,00		119 000,00					17 000,00	5 520,38	0,00	195,33
Emprunt obligataire 2006 - FR0010405712	O	119 000,00	C-1	119 000,00	6,96	C	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,060	17 000,00	5 520,38	0,00	195,33
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		4 247 974,21		36 538 488,55					6 652 222,98	414 913,19	0,00	87 445,50
1641 Emprunts en euros (total)		4 247 974,21		34 374 261,18					6 598 336,49	397 401,02	0,00	86 781,72
000533/MIN267233EUR	N	0,00	A-1	39 809,77	5,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.49 sur Euribor 3M) + 0.49	0,150	6 812,96	75,76	0,00	7,85
000534/2010 0024	N	0,00	A-1	948 023,77	11,04	F	(Euribor 1M-Floor -0.4 sur Euribor 1M) + 0.4 Taux fixe à 0.8 %	0,380	55 949,37	2 120,40	0,00	1 601,10
000537/C709526	N	0,00	A-1	1 290 112,66	7,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	131 556,19	64 117,26	0,00	58 022,46
000544/MIS501023EUR	N	0,00	A-1	1 115 894,41	9,75	F	Taux fixe à 2.5 %	2,530	84 494,01	30 426,51	0,00	7 011,80
000550/MIS504964EUR	N	0,00	A-1	752 243,41	10,75	F	Taux fixe à 2.58 %	2,610	50 428,17	20 996,55	0,00	4 878,03
000551/0421167344701	O	2 800 964,30	A-1	2 800 964,30	16,00	V	Euribor 3M +0,8 - floor 0 sur Euribor 3M +0.208 (Cap 2.5 sur Euribor 3M)	1,020	111 795,10	29 325,92	0,00	0,00
000554/20160131	N	0,00	A-1	122 016,86	17,98	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	4 090,71	1 470,16	0,00	20,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - TRANSPORTS - CA - 2019

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)	
000557/236-247	O	1 447 009,91	A-1	1 447 009,91	22,73	V	Euribor 3M +0,58 - floor 0 sur Euribor 3M	0,850	33 449,32	12 450,49	0,00	339,96
000559/657-659	N	0,00	A-1	15 000 000,00	0,97	F	Taux fixe à 0.12 % Taux fixe à 0.13 %	0,130	0,00	20 595,83	0,00	547,69
000560/658-660	N	0,00	A-1	8 422 144,54	23,97	F	Taux fixe à 1.7 %	1,720	177 855,46	147 997,57	0,00	4 021,31
000563-Consolidation/CP0211	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,100	5 800 000,00	5 365,00	0,00	0,00
541/50003	N	0,00	A-1	1 260 000,00	13,83	F	Taux fixe à 3.6 %	3,640	90 000,00	49 275,00	0,00	7 686,00
543/MIN510047EUR	N	0,00	A-1	1 176 041,55	14,75	V	Euribor 12M + 1.22	1,030	51 905,20	13 184,57	0,00	2 645,52
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		2 164 227,37					53 886,49	17 512,17	0,00	663,78
000563-Tirage EUR3M/CP0211	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.1)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,100	0,00	177,22	0,00	0,00
552/CO8874 consolidation	N	0,00	A-1	2 164 227,37	21,71	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,790	53 886,49	17 334,95	0,00	663,78
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - TRANSPORTS - CA - 2019

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
Total général		4 366 974,21		36 657 488,55					6 669 222,98	420 433,57	0,00	87 640,83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
Emprunt obligataire 2006 - FR0010405712	EMISSION OBLIGATAIRE	340 000,00	119 000,00	1	20,00		(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	(Euribor 12M-Floor -0.0295 sur Euribor 12M) + 0.0295	0,00	Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009)	4,060	5 520,38	0,00	0,32
TOTAL (C)		340 000,00	119 000,00						0,00			5 520,38	0,00	0,32
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		340 000,00	119 000,00						0,00			5 520,38	0,00	0,32

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	36 538 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		4 247 974,21					4 247 974,21				0,00	0,00	0,00
swap 25 / 8840466M	000551/0421167344701	2 800 964,30	30/09/2027	NATIXIS	option	taux	2 800 964,30	30/09/2017	30/09/2027		0,00	0,00	0,00
swap 26 /MX1192657V2	000557/236-247	1 447 009,91	20/12/2027	ARKEA	option	taux	1 447 009,91	20/12/2017	20/12/2027		0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		119 000,00					119 000,00				0,00	0,00	0,00
swap 18 / IRS10106172	emprunt obligataire 2006-FR0010405712	119 000,00	15/12/2026	The Royal Bank of Scotland	swap	taux	119 000,00	17/12/2007	15/12/2026	A	0,00	0,00	0,00
Total		4 366 974,21					4 366 974,21				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						21 658,19	0,00		
swap 25 / 8840466M	000551/0421167344701	0.208 + Cap 2.5 sur Euribor 3M	0,211	0 %	0,000	13 938,35	0,00	A-1	A-1
swap 26 /MX1192657V2	000557/236-247	0.2565 + Cap 2.5 sur Euribor 3M	0,261	0 %	0,000	7 719,84	0,00	A-1	A-1
Taux complexe (total) (2)						71 331,85	5 397,12		
swap 18 / IRS10106172	emprunt obligataire 2006-FR0010405712	Taux fixe annulable à 3.92 % (exercçable à partir du 15/12/2009)	3,972	Euribor 12M + 0.0295	-0,240	71 331,85	5 397,12	A-1	C-1
Total						92 990,04	5 397,12		

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AMENAGEMENT TERRAIN NU	40	01/01/1982
L	AMENAGEMENT TERRAIN AUTRES	40	01/01/1982
L	BATIMENTS	40	01/01/1982
L	VEHICULES	10	05/11/1998
L	AUTRES INCORP DISPO	5	01/01/2009
L	ETUDES NON SUIVIES DE REALISATION	5	01/01/2009
L	LICENCES BREVETS	5	01/01/2009
L	BATIMENTS	40	01/01/2009
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	10	01/01/2009
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	01/01/2009
L	MATERIEL TRANSPORT EXPLOITATION AUTOBUS	15	01/01/2009
L	MOBILIER	10	01/01/2009
L	SUBV ETAT 5 A	5	01/01/2009
L	SUBV ETAT 15 A	15	01/01/2009
L	SUBV REGION 5 A	5	01/01/2009
L	SUBV REGION 10 A	10	01/01/2009
L	SUBV DEPART 5 A	5	01/01/2009
L	SUBV DEPART 15 A	15	01/01/2009
L	SUBV AUTRES 5 A	5	01/01/2009
L	SUBV AUTRES 15 A	15	01/01/2009
L	SUBV COMMUNES 10 A	10	01/01/2009
L	LICENCES BREVETS	5	01/01/2009
L	TERRAINS BATS	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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/02/2019	57139-MIDIBUS K7 ELECTRIQUE CHASSIS LC 06N24G6J4000048	430 000,00	0,00	15
25/02/2019	57141-MIDIBUS K7 ELECTRIQUE CHASSIS LC 06N24G4J4000050	430 000,00	0,00	15
25/02/2019	57140-MIDIBUS K7 ELECTRIQUE CHASSIS LC 06N24G8J4000049	430 000,00	0,00	15
16/04/2019	57408-SYSTÈME CENTRALISE GESTION TRAFIC CORSAIRE	93 828,93	0,00	5
20/05/2019	57398-BUS URBANWAY 3 PORTES 18 M CURSOR 9	423 383,22	0,00	15
20/05/2019	57397-BUS URBANWAY 3 PORTES 18 M CURSOR 9	423 383,22	0,00	15
22/05/2019	57405-BUS URBANWAY 3 PORTES 18 M CURSOR 9	423 383,22	0,00	15
22/05/2019	57401-BUS URBANWAY 3 PORTES 18 M CURSOR 9	423 383,22	0,00	15
22/05/2019	57399-BUS URBANWAY 2 PORTES 12 M TECTOR 7	308 855,50	0,00	15
22/05/2019	57402-BUS URBANWAY 2 PORTES 12 M TECTOR 7	308 855,50	0,00	15
22/05/2019	57404-BUS URBANWAY 2 PORTES 12 M TECTOR 7	308 855,50	0,00	15
22/05/2019	57403-BUS URBANWAY 2 PORTES 12 M TECTOR 7	308 855,50	0,00	15
22/05/2019	57406-BUS URBANWAY 3 PORTES 18 M CURSOR 9	423 383,22	0,00	15
22/05/2019	57400-BUS URBANWAY 3 PORTES 18 M CURSOR 9	423 383,22	0,00	15
24/05/2019	57407-BUS URBANWAY 2 PORTES 12 M TECTOR 7	308 855,50	0,00	15
08/07/2019	57934-SYSTÈME CENTRALISE GESTION TRAFIC CORSAIRE	91 192,00	0,00	5
17/07/2019	57935-2 PLATEFORMES MODULAIRES 12.10 X 2'39 ACCES TROTTOIR	15 692,00	0,00	10
19/07/2019	57937-11 ARMOIRES 6 COLONNES 1800 X 1200 X 500 ANTHRACITE	6 012,38	0,00	10
19/07/2019	57938-33 CASIERS POUR CASQUE 505 X 400 X 500	3 074,59	0,00	10
20/09/2019	57936-SERVEUR MAPI POUR PHONIE SUR SAE	9 660,00	0,00	5
09/12/2019	58452-MODERNISATION SAEIV	8 384,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		5 602 420,72	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
26/12/2019	43490-AY 279 MG AUTOBUS ARTICULE IRISBUS CREALIS	501 597,66	15	300 958,56	200 639,10	668,42	-199 970,68
26/12/2019	26309-7014 ZN 59	220 974,85	15	220 974,85	0,00	252,54	252,54
26/12/2019	26303-6928 ZN 59	226 905,12	15	226 905,12	0,00	264,35	264,35
26/12/2019	26333-600 AMF 59CABINE ANTI AGRESSIONS	218 724,74	15	218 724,74	0,00	743,75	743,75
26/12/2019	26308-7006 ZN 59	220 974,85	15	220 974,85	0,00	252,54	252,54
26/12/2019	26314-8723 ZV 59	328 638,61	15	328 638,61	0,00	420,90	420,90
26/12/2019	26288-2779 WY 59	201 232,71	15	201 232,71	0,00	240,73	240,73
26/12/2019	26332-597 AMF 59CABINE ANTI AGRESSIONS	218 724,74	15	218 724,74	0,00	711,17	711,17
27/12/2019	26298-6894 ZN 59	226 905,12	15	226 905,12	0,00	673,44	673,44
27/12/2019	26310-7020 ZN 59	220 974,85	15	220 974,85	0,00	589,26	589,26
27/12/2019	26297-6886 ZN 59	226 905,12	15	226 905,12	0,00	505,08	505,08
27/12/2019	26345-340 BBQ 59	194 982,00	15	194 982,00	0,00	252,54	252,54
27/12/2019	26301-6922 ZN 59	226 905,12	15	226 905,12	0,00	589,26	589,26
27/12/2019	26302-6926 ZN 59	226 905,12	15	226 905,12	0,00	589,26	589,26
27/12/2019	26305-6932 ZN 59	226 905,12	15	226 905,12	0,00	673,44	673,44
27/12/2019	26315-8732 ZV 59	328 638,61	15	328 638,61	0,00	462,99	462,99
27/12/2019	26391-474 CKX 59 Microbus thermique	109 345,00	5	109 345,00	0,00	757,62	757,62
27/12/2019	26300-6917 ZN 59	226 905,12	15	226 905,12	0,00	589,26	589,26
27/12/2019	26317-8750 ZV 59	328 638,61	15	328 638,61	0,00	673,44	673,44
27/12/2019	26293-6890 XS 59	279 515,73	15	279 515,73	0,00	589,26	589,26
27/12/2019	26390-459 CKX 59 Microbus thermique	109 345,00	5	109 345,00	0,00	420,90	420,90
27/12/2019	26307-7004 ZN 59	220 974,85	15	220 974,85	0,00	420,90	420,90
27/12/2019	26304-6929 ZN 59	226 905,12	15	226 905,12	0,00	673,44	673,44
27/12/2019	26346-339 BBQ 59	193 422,14	15	193 422,14	0,00	252,54	252,54
27/12/2019	26316-8742 ZV 59	328 638,61	15	328 638,61	0,00	589,26	589,26
27/12/2019	26299-6909 ZN 59	226 905,12	15	226 905,12	0,00	547,17	547,17
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		6 267 489,64					-187 235,64

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	13 403,46
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	200 639,10

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
65732	PARTICIPATION FINANCIERE TRANSPORTS SCOLAIRES	TRANSPORTS SCOLAIRES	REGION HAUTS DE FRANCE	Région	464 255,60

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					25 120 000,00	24 869 154,45	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					25 120 000,00	24 869 154,45	0,00
2016	Emprunt Agence France Locale (n° 236-247)	Toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'AGENCE FRANCE LOCALE	25	X	1 520 000,00	1 447 009,91	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	8 422 144,54	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	2	X	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
TOTAL					25 120 000,00	24 869 154,45	0,00

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2017 - TRANSPORT ETUDES ET AMENAGEMENT TRANSPORT	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00	419 622,21	505 000,00	1 385 092,79	405 285,00
2017 - BUS RENOUELEMENT PARC AUTOBUS	12 000 000,00	4 900 000,00	16 900 000,00	10 925 104,14	4 084 576,82	1 890 319,04	4 084 576,82
2016 - DKPLUS THNS - DKPLUS DE MOBILITE	70 099 305,00	0,00	70 099 305,00	61 929 027,12	7 049 991,28	1 531 156,07	6 639 121,81

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 31/12/2012 - DELAGATION DE SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS	DK BUS STDE	SOCIETE DE TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS	SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	47 113 029,97
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24590042800161

POSTE COMPTABLE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE
URBAINE

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : ZAC LOON PLAGÉ (3)

ANNEE 2019

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet

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

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

C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet

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

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

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

C3.6 - Identification des flux croisés Sans Objet

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

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

D2 - Arrêté et signatures 18

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE 24590042800	COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE ZAC LOON PLAGE	CA 2019
----------------------------------	--	--------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

- au niveau (2) 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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	941 844,84	G	941 844,84
	Section d'investissement	B	941 844,84	H	941 844,84

+ +

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

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	1 883 689,68	= G+H+I+J	1 883 689,68
---	-----------	---------------------	-----------	---------------------

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	941 844,84	= G+I+K	941 844,84
	Section d'investissement	= B+D+F	941 844,84	= H+J+L	941 844,84
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 883 689,68	= G+H+I+J+K+L	1 883 689,68

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	500 000,00	340 005,68	0,00	0,00	159 994,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		500 000,00	340 005,68	0,00	0,00	159 994,32
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		500 000,00	340 005,68	0,00	0,00	159 994,32
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 179 107,00	601 839,16			577 267,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 179 107,00	601 839,16			577 267,84
TOTAL		1 679 107,00	941 844,84	0,00	0,00	737 262,16
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 679 107,00	941 844,84			737 262,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 679 107,00	941 844,84			737 262,16
TOTAL		1 679 107,00	941 844,84	0,00	0,00	737 262,16
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 679 107,00	941 844,84		737 262,16
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 679 107,00	941 844,84		737 262,16
	TOTAL	1 679 107,00	941 844,84	0,00	737 262,16
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	500 000,00	340 005,68	0,00	159 994,32
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	500 000,00	340 005,68	0,00	159 994,32
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	500 000,00	340 005,68	0,00	159 994,32
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 179 107,00	601 839,16		577 267,84

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ZAC LOON PLAGÉ - CA - 2019

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 179 107,00	601 839,16		577 267,84
TOTAL		1 679 107,00	941 844,84	0,00	737 262,16
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	340 005,68		340 005,68
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>		601 839,16	601 839,16
Dépenses de fonctionnement – Total		340 005,68	601 839,16	941 844,84
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>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	941 844,84	941 844,84
Dépenses d'investissement –Total		0,00	941 844,84	941 844,84
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		941 844,84	941 844,84
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		0,00	941 844,84	941 844,84
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	340 005,68	0,00	340 005,68
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	601 839,16	601 839,16
Recettes d'investissement – Total		340 005,68	601 839,16	941 844,84
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	500 000,00	340 005,68	0,00	0,00	159 994,32
6015	Terrains à aménager	488 660,00	330 555,68	0,00	0,00	158 104,32
6045	Achats études, prestat° services (terrai	11 340,00	9 450,00	0,00	0,00	1 890,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		500 000,00	340 005,68	0,00	0,00	159 994,32
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		500 000,00	340 005,68	0,00	0,00	159 994,32
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	1 179 107,00	601 839,16			577 267,84
7133	Variat° en-cours de production biens	1 179 107,00	601 839,16			577 267,84
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 179 107,00	601 839,16			577 267,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 179 107,00	601 839,16			577 267,84
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 679 107,00	941 844,84	0,00	0,00	737 262,16
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	1 679 107,00	941 844,84			737 262,16
7133	Variat° en-cours de production biens	1 679 107,00	941 844,84			737 262,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 679 107,00	941 844,84			737 262,16
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 679 107,00	941 844,84	0,00	0,00	737 262,16
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	<i>1 679 107,00</i>	<i>941 844,84</i>		<i>737 262,16</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>1 679 107,00</i>	<i>941 844,84</i>		<i>737 262,16</i>
3351	<i>Terrains</i>	<i>1 163 817,00</i>	<i>653 036,91</i>		<i>510 780,09</i>
3354	<i>Etudes et prestations de services</i>	<i>452 885,00</i>	<i>226 404,72</i>		<i>226 480,28</i>
3355	<i>Travaux</i>	<i>61 416,00</i>	<i>61 415,19</i>		<i>0,81</i>
33581	<i>Frais accessoires</i>	<i>989,00</i>	<i>988,02</i>		<i>0,98</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 679 107,00	941 844,84		737 262,16
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 679 107,00	941 844,84	0,00	737 262,16
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	500 000,00	340 005,68	0,00	159 994,32
168751	Dettes - GFP de rattachement	500 000,00	340 005,68	0,00	159 994,32
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		500 000,00	340 005,68	0,00	159 994,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		500 000,00	340 005,68	0,00	159 994,32
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	1 179 107,00	601 839,16		577 267,84
3351	Terrains	763 817,00	322 481,23		441 335,77
3354	Etudes et prestations de services	352 885,00	216 954,72		135 930,28
3355	Travaux	61 416,00	61 415,19		0,81
33581	Frais accessoires	989,00	988,02		0,98
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 179 107,00	601 839,16		577 267,84
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 179 107,00	601 839,16		577 267,84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 679 107,00	941 844,84	0,00	737 262,16
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24590042800187

POSTE COMPTABLE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE
URBAINE

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : GEMAPI (3)

ANNEE 2019

(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	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	25
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	26
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	27

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE 24590042800	COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE GEMAPI	CA 2019
----------------------------------	--	--------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

- au niveau (2) 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).

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	211 536,65	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 027 276,00	973 934,85	22 020,00	0,00	31 321,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	35 000,00	21 050,00	0,00	0,00	13 950,00
65	Autres charges de gestion courante	1 412 300,00	1 335 853,85	76 445,82	0,00	0,33
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 474 576,00	2 330 838,70	98 465,82	0,00	45 271,48
66	Charges financières	15 207,00	3 552,21	4 408,52	0,00	7 246,27
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 489 783,00	2 334 390,91	102 874,34	0,00	52 517,75
023	Virement à la section d'investissement (2)	503 051,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 166,00	7 166,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		510 217,00	7 166,00			503 051,00
TOTAL		3 000 000,00	2 341 556,91	102 874,34	0,00	555 568,75
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 000 000,00	3 021 039,00	0,00	0,00	-21 039,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 000 000,00	3 021 039,00	0,00	0,00	-21 039,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	125 460,00	0,00	0,00	-125 460,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 000 000,00	3 146 499,00	0,00	0,00	-146 499,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		3 000 000,00	3 146 499,00	0,00	0,00	-146 499,00
Pour information		(3) 0,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	687 022,15	178 038,15	0,00	508 984,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	212 513,60	150 912,00	0,00	61 601,60
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 740 896,62	3 239 538,27	211 536,65	1 289 821,70
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 640 432,37	3 568 488,42	211 536,65	1 860 407,30
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	18 850,00	12 307,85	0,00	6 542,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	18 850,00	12 307,85	0,00	6 542,15
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 659 282,37	3 580 796,27	211 536,65	1 866 949,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	5 659 282,37	3 580 796,27	211 536,65	1 866 949,45
	Pour information	(2) 861 648,82			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	436 765,82	436 765,82	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 174 296,25	1 980 000,00	130 000,00	2 064 296,25
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	4 611 062,07	2 416 765,82	130 000,00	2 064 296,25
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	479 000,00	479 186,45	0,00	-186,45
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	920 652,12	920 652,12	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	1 399 652,12	1 399 838,57	0,00	-186,45
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 010 714,19	3 816 604,39	130 000,00	2 064 109,80
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	503 051,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	7 166,00	7 166,00		0,00

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		510 217,00	7 166,00		503 051,00
TOTAL		6 520 931,19	3 823 770,39	130 000,00	2 567 160,80
Pour information		(2) 0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	995 954,85		995 954,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	21 050,00		21 050,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 412 299,67		1 412 299,67
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	7 960,73	0,00	7 960,73
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	7 166,00	7 166,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		2 437 265,25	7 166,00	2 444 431,25
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 307,85	0,00	12 307,85
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)	178 038,15	0,00	178 038,15
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	150 912,00	0,00	150 912,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 239 538,27	0,00	3 239 538,27
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 580 796,27	0,00	3 580 796,27
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				861 648,82

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 021 039,00		3 021 039,00
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	125 460,00	0,00	125 460,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		3 146 499,00	0,00	3 146 499,00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	479 186,45	0,00	479 186,45
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	920 652,12		920 652,12
13	Subventions d'investissement	436 765,82	0,00	436 765,82
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
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		7 166,00	7 166,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 816 604,39	7 166,00	3 823 770,39
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 027 276,00	973 934,85	22 020,00	0,00	31 321,15
611	Contrats de prestations de services	53 075,58	46 440,94	0,00	0,00	6 634,64
615232	Entretien, réparations réseaux	493 505,00	486 476,46	0,00	0,00	7 028,54
617	Etudes et recherches	11 276,00	4 777,75	0,00	0,00	6 498,25
6226	Honoraires	32 419,42	32 419,42	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	437 000,00	403 820,28	22 020,00	0,00	11 159,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	35 000,00	21 050,00	0,00	0,00	13 950,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	35 000,00	21 050,00	0,00	0,00	13 950,00
65	Autres charges de gestion courante	1 412 300,00	1 335 853,85	76 445,82	0,00	0,33
657358	Subv. fonct. Autres groupements	418 300,00	341 853,85	76 445,82	0,00	0,33
65737	Autres établissements publics locaux	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		2 474 576,00	2 330 838,70	98 465,82	0,00	45 271,48
66	Charges financières (b)	15 207,00	3 552,21	4 408,52	0,00	7 246,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 731,00	2 036,76	0,00	0,00	694,24
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 567,00	-393,55	4 408,52	0,00	6 552,03
6688	Autres	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		2 489 783,00	2 334 390,91	102 874,34	0,00	52 517,75
023	Virement à la section d'investissement	503 051,00	0,00			503 051,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	7 166,00	7 166,00			0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	7 166,00	7 166,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		510 217,00	7 166,00			503 051,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		510 217,00	7 166,00			503 051,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 000 000,00	2 341 556,91	102 874,34	0,00	555 568,75
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	4 408,52
Montant des ICNE de l'exercice N-1	393,55
= Différence ICNE N – ICNE N-1	4 014,97

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	3 000 000,00	3 021 039,00	0,00	0,00	-21 039,00
7346	Taxe milieux aquatiques et inondations	3 000 000,00	3 021 039,00	0,00	0,00	-21 039,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 000 000,00	3 021 039,00	0,00	0,00	-21 039,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	125 460,00	0,00	0,00	-125 460,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	125 460,00	0,00	0,00	-125 460,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 000 000,00	3 146 499,00	0,00	0,00	-146 499,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 000 000,00	3 146 499,00	0,00	0,00	-146 499,00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	687 022,15	178 038,15	0,00	508 984,00
2031	Frais d'études	678 922,15	173 934,15	0,00	504 988,00
2033	Frais d'insertion	8 100,00	4 104,00	0,00	3 996,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	212 513,60	150 912,00	0,00	61 601,60
2128	Autres agencements et aménagements	210 000,00	150 398,40	0,00	59 601,60
2138	Autres constructions	513,60	513,60	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	4 740 896,62	3 239 538,27	211 536,65	1 289 821,70
2312	Agencements et aménagements de terrains	198 236,00	9 562,32	188 612,20	61,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 506 560,62	3 200 342,84	22 924,45	1 283 293,33
2318	Autres immo. corporelles en cours	36 100,00	29 633,11	0,00	6 466,89
Total des dépenses d'équipement		5 640 432,37	3 568 488,42	211 536,65	1 860 407,30
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	18 850,00	12 307,85	0,00	6 542,15
1641	Emprunts en euros	18 850,00	12 307,85	0,00	6 542,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		18 850,00	12 307,85	0,00	6 542,15
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 659 282,37	3 580 796,27	211 536,65	1 866 949,45
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
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 659 282,37	3 580 796,27	211 536,65	1 866 949,45
Pour information		861 648,82			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Voir 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	436 765,82	436 765,82	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	436 765,82	436 765,82	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 174 296,25	1 980 000,00	130 000,00	2 064 296,25
1641	Emprunts en euros	3 994 296,25	1 800 000,00	0,00	2 194 296,25
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	180 000,00	180 000,00	130 000,00	-130 000,00
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		4 611 062,07	2 416 765,82	130 000,00	2 064 296,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 399 652,12	1 399 838,57	0,00	-186,45
10222	FCTVA	479 000,00	479 186,45	0,00	-186,45
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	920 652,12	920 652,12	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		1 399 652,12	1 399 838,57	0,00	-186,45
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 010 714,19	3 816 604,39	130 000,00	2 064 109,80
021	Virement de la sect° de fonctionnement	503 051,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	7 166,00	7 166,00		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
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 500,00	1 500,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	3 120,00	3 120,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		510 217,00	7 166,00		503 051,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		510 217,00	7 166,00		503 051,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 520 931,19	3 823 770,39	130 000,00	2 567 160,80
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 480 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 480 000,00									
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	EUR	T	P	O	A-1
000568-Consolidation/MIN528521EUR	SFIL CAFFIL	20/12/2018	31/05/2019	01/09/2019	180 000,00	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,470	0,480	EUR	T	P	O	A-1
000572-Consolidation/MIN527500EUR	BANQUE POSTALE	02/07/2019	31/10/2019	01/02/2020	1 800 000,00	F	Taux fixe à 1.29 %	1,290	1,320	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
000568/MIN528521EUR Tirage Eonia	BANQUE POSTALE	20/12/2018	15/01/2019	21/05/2019	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.52)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,520	0,530	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - GEMAPI - CA - 2019

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					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 480 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		2 465 155,01					12 307,85	2 036,76	0,00	4 408,52
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 465 155,01					12 307,85	2 010,76	0,00	4 408,52
000558/MIN522287EUR	N	0,00	A-1	486 993,17	23,50	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	10 469,69	1 579,45	0,00	385,27
000568-Consolidation/MIN528521EUR	N	0,00	A-1	178 161,84	24,42	V	(Euribor 3M + 0.47)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,480	1 838,16	431,31	0,00	68,20
000572-Consolidation/MIN527500EUR	N	0,00	A-1	1 800 000,00	29,83	F	Taux fixe à 1.29 %	1,300	0,00	0,00	0,00	3 955,05
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	26,00	0,00	0,00
000568/MIN528521EUR Tirage Eonia	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.52)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,530	0,00	26,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - GEMAPI - CA - 2019

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)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 465 155,01					12 307,85	2 036,76	0,00	4 408,52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	UBV AUTRES PUBLICS INFRASTRUCTURE INTERET NATIONAL	40	01/01/2017
L	INSERTION NON SUIV	5	01/01/2017
L	AUTRES IMMO CORP	8	01/01/2018
L	SUBV DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDE	5	01/01/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		18 850,00	12 307,85
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		18 850,00	12 307,85
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	18 850,00	12 307,85
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	12 307,85	211 536,65	861 648,82	1 085 493,32

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		989 217,00	III 486 352,45
Ressources propres externes de l'année (a)		479 000,00	479 186,45
10222	FCTVA	479 000,00	479 186,45
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		510 217,00	7 166,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28033	Frais d'insertion	1 296,00	1 296,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 250,00	1 250,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	1 500,00	1 500,00
28188	Autres immo. corporelles	3 120,00	3 120,00
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	503 051,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	486 352,45	130 000,00	0,00	920 652,12	1 537 004,57

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 085 493,32
Ressources propres disponibles	IV 1 537 004,57
Solde	V = IV – II (3) 451 511,25

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé <u>Associations</u> <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>		
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u> INSTITUTION INTERCOMMUNALE DES WATERINGUES 994 000,00 SYNDICAT MIXTE POLE METROPOLITAIN DE LA COTE D OPALE 418 299,67 <u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	1 412 299,67	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	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	3 074 278,74	4 916 046,06	3 241 818,39	4 980 663,20

(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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

Date de convocation :

Présenté par (1) .
 A , le

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .