

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

**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 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 18 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 30 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 32 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 33 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 35 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 36 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 37 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 38 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 39 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 42 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 43 |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 44 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | 45 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | 46 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 47 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | 48 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 51 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

52

(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 | 11 070 063,67 | G | 16 020 814,66 | G-A | 4 950 750,99 |
| | Section d'investissement | B | 8 292 524,74 | H | 8 386 555,17 | H-B | 94 030,43 |

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | | Titres restant à émettre | |
|---|--|---------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 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 | 292 719,30 | L | 29 070,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 0,00 |

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| 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 | 2 616 100,00 | 2 304 923,07 | 7 594,11 | 0,00 | 303 582,82 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 4 232 406,00 | 4 106 665,84 | 0,00 | 0,00 | 125 740,16 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 000,00 | 459,78 | 0,00 | 0,00 | 540,22 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 6 849 506,00 | 6 412 048,69 | 7 594,11 | 0,00 | 429 863,20 |
| 66 | Charges financières | 634 550,00 | 464 997,31 | 143 408,69 | 0,00 | 26 144,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 791 066,37 | 767 917,89 | 0,00 | 0,00 | 23 148,48 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 27 600,00 | 27 600,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 8 302 722,37 | 7 672 563,89 | 151 002,80 | 0,00 | 479 155,68 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 3 669 101,93 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 3 256 496,98 | 3 246 496,98 | | | 10 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 6 925 598,91 | 3 246 496,98 | | | 3 679 101,93 |
| TOTAL | | 15 228 321,28 | 10 919 060,87 | 151 002,80 | 0,00 | 4 158 257,61 |
| 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 | 10 500,00 | 16 448,24 | 0,00 | 0,00 | -5 948,24 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 12 256 140,00 | 10 627 684,31 | 1 900 000,00 | 0,00 | -271 544,31 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 382 412,00 | 2 860 484,00 | 0,00 | 0,00 | -478 072,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 14 649 052,00 | 13 504 616,55 | 1 900 000,00 | 0,00 | -755 564,55 |
| 76 | Produits financiers | 31 932,00 | 31 925,36 | 0,00 | 0,00 | 6,64 |
| 77 | Produits exceptionnels | 443 931,48 | 490 866,95 | 0,00 | 0,00 | -46 935,47 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 15 124 915,48 | 14 027 408,86 | 1 900 000,00 | 0,00 | -802 493,38 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 103 405,80 | 93 405,80 | | | 10 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 103 405,80 | 93 405,80 | | | 10 000,00 |
| TOTAL | | 15 228 321,28 | 14 120 814,66 | 1 900 000,00 | 0,00 | -792 493,38 |
| 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 | 50 150,00 | 7 005,46 | 3 792,32 | 39 352,22 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 541 200,00 | 244 459,59 | 0,00 | 296 740,41 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 7 365 291,97 | 5 807 241,70 | 288 926,98 | 1 269 123,29 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 7 956 641,97 | 6 058 706,75 | 292 719,30 | 1 605 215,92 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 4 191 372,00 | 2 113 012,19 | 0,00 | 2 078 359,81 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 4 191 372,00 | 2 113 012,19 | 0,00 | 2 078 359,81 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 12 148 013,97 | 8 171 718,94 | 292 719,30 | 3 683 575,73 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 103 405,80 | 93 405,80 | | 10 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 63 358,00 | 27 400,00 | | 35 958,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 166 763,80 | 120 805,80 | | 45 958,00 |
| | TOTAL | 12 314 777,77 | 8 292 524,74 | 292 719,30 | 3 729 533,73 |
| | Pour information | 2 273 238,33 | | | |
| | 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 | 359 966,88 | 636 730,70 | 29 070,00 | -305 833,82 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 3 968 895,54 | 1 205 730,72 | 0,00 | 2 763 164,82 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 4 328 862,42 | 1 842 461,42 | 29 070,00 | 2 457 331,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 2 922 596,77 | 2 922 596,77 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 347 600,00 | 347 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 3 270 196,77 | 3 270 196,77 | 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 | 7 599 059,19 | 5 112 658,19 | 29 070,00 | 2 457 331,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 3 669 101,93 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 3 256 496,98 | 3 246 496,98 | | 10 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 63 358,00 | 27 400,00 | | 35 958,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 6 988 956,91 | 3 273 896,98 | | 3 715 059,93 |
| | TOTAL | 14 588 016,10 | 8 386 555,17 | 29 070,00 | 6 172 390,93 |
| | 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 | 2 312 517,18 | | 2 312 517,18 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 4 106 665,84 | | 4 106 665,84 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 459,78 | | 459,78 |
| 66 | Charges financières | 608 406,00 | 0,00 | 608 406,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 767 917,89 | 0,00 | 767 917,89 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 27 600,00 | 3 246 496,98 | 3 274 096,98 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 7 823 566,69 | 3 246 496,98 | 11 070 063,67 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 11 070 063,67 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 93 405,80 | 93 405,80 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 113 012,19 | 27 400,00 | 2 140 412,19 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 7 005,46 | 0,00 | 7 005,46 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 244 459,59 | 0,00 | 244 459,59 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 5 807 241,70 | 0,00 | 5 807 241,70 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 8 171 718,94 | 120 805,80 | 8 292 524,74 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 2 273 238,33 |
|--|---------------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 10 565 763,07 |
|--|----------------------|

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

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

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 16 020 814,66 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 636 730,70 | 27 400,00 | 664 130,70 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 205 730,72 | 0,00 | 1 205 730,72 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 347 600,00 | 0,00 | 347 600,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 3 246 496,98 | 3 246 496,98 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 2 190 061,42 | 3 273 896,98 | 5 463 958,40 |

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

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 2 922 596,77 |
|------------------------------------|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 8 386 555,17 |
|---|---------------------|

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 6875 | Dot. prov. risques et charges exception. | 27 600,00 | 27 600,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 8 302 722,37 | 7 672 563,89 | 151 002,80 | 0,00 | 479 155,68 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 669 101,93 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 3 256 496,98 | 3 246 496,98 | | | 10 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 3 256 496,98 | 3 246 496,98 | | | 10 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 6 925 598,91 | 3 246 496,98 | | | 3 679 101,93 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 6 925 598,91 | 3 246 496,98 | | | 3 679 101,93 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 15 228 321,28 | 10 919 060,87 | 151 002,80 | 0,00 | 4 158 257,61 |
| 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 | 143 408,69 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 154 799,72 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -11 391,03 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| 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) | 10 500,00 | 16 448,24 | 0,00 | 0,00 | -5 948,24 |
| 64198 | Autres remboursements | 10 000,00 | 16 448,24 | 0,00 | 0,00 | -6 448,24 |
| 6459 | Rembours charges SS et prévoyance | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 12 256 140,00 | 10 627 684,31 | 1 900 000,00 | 0,00 | -271 544,31 |
| 704 | Travaux | 121 140,00 | 144 405,75 | 0,00 | 0,00 | -23 265,75 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 11 735 000,00 | 9 862 464,35 | 1 900 000,00 | 0,00 | -27 464,35 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 400 000,00 | 477 770,65 | 0,00 | 0,00 | -77 770,65 |
| 7068 | Autres prestations de services | 0,00 | 143 043,56 | 0,00 | 0,00 | -143 043,56 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 382 412,00 | 2 860 484,00 | 0,00 | 0,00 | -478 072,00 |
| 741 | Primes d'épuration | 2 379 412,00 | 2 853 924,00 | 0,00 | 0,00 | -474 512,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 3 000,00 | 6 560,00 | 0,00 | 0,00 | -3 560,00 |
| 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 | | 14 649 052,00 | 13 504 616,55 | 1 900 000,00 | 0,00 | -755 564,55 |
| 76 | Produits financiers (b) | 31 932,00 | 31 925,36 | 0,00 | 0,00 | 6,64 |
| 7688 | Autres | 31 932,00 | 31 925,36 | 0,00 | 0,00 | 6,64 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 443 931,48 | 490 866,95 | 0,00 | 0,00 | -46 935,47 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 13 825,00 | 13 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 4 701,83 | 0,00 | 0,00 | -4 701,83 |
| 774 | Subventions exceptionnelles | 50 000,00 | 90 023,00 | 0,00 | 0,00 | -40 023,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 45 860,00 | 45 860,08 | 0,00 | 0,00 | -0,08 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 334 246,48 | 336 457,04 | 0,00 | 0,00 | -2 210,56 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 15 124 915,48 | 14 027 408,86 | 1 900 000,00 | 0,00 | -802 493,38 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 103 405,80 | 93 405,80 | | | 10 000,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 103 405,80 | 93 405,80 | | | 10 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 103 405,80 | 93 405,80 | | | 10 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 15 228 321,28 | 14 120 814,66 | 1 900 000,00 | 0,00 | -792 493,38 |
| 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) | 50 150,00 | 7 005,46 | 3 792,32 | 39 352,22 |
| 2031 | Frais d'études | 35 850,00 | 7 005,46 | 1 500,00 | 27 344,54 |
| 2033 | Frais d'insertion | 14 300,00 | 0,00 | 2 292,32 | 12 007,68 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 541 200,00 | 244 459,59 | 0,00 | 296 740,41 |
| 2111 | Terrains nus | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 12 000,00 | 11 999,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 445 040,00 | 152 526,10 | 0,00 | 292 513,90 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 500,00 | 237,37 | 0,00 | 262,63 |
| 2184 | Mobilier | 7 200,00 | 5 585,93 | 0,00 | 1 614,07 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 75 460,00 | 74 111,19 | 0,00 | 1 348,81 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 7 365 291,97 | 5 807 241,70 | 288 926,98 | 1 269 123,29 |
| 2313 | Constructions | 111 083,01 | 4 227,50 | 34 704,34 | 72 151,17 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 7 140 337,96 | 5 702 298,95 | 254 222,64 | 1 183 816,37 |
| 2318 | Autres immo. corporelles en cours | 113 871,00 | 100 715,25 | 0,00 | 13 155,75 |
| Total des dépenses d'équipement | | 7 956 641,97 | 6 058 706,75 | 292 719,30 | 1 605 215,92 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 4 191 372,00 | 2 113 012,19 | 0,00 | 2 078 359,81 |
| 16318 | Autres emprunts obligataires | 299 500,00 | 299 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 151 502,00 | 1 109 323,12 | 0,00 | 42 178,88 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 59 815,00 | 59 814,31 | 0,00 | 0,69 |
| 166 | Refinancement de dette | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 680 555,00 | 644 374,76 | 0,00 | 36 180,24 |
| 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 | | 4 191 372,00 | 2 113 012,19 | 0,00 | 2 078 359,81 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 12 148 013,97 | 8 171 718,94 | 292 719,30 | 3 683 575,73 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 103 405,80 | 93 405,80 | | 10 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 103 405,80 | 93 405,80 | | 10 000,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 84 237,21 | 74 237,21 | | 10 000,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 3 401,78 | 3 401,78 | | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 6 047,13 | 6 047,13 | | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 4,90 | 4,90 | | 0,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 111,50 | 111,50 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 9 603,28 | 9 603,28 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 63 358,00 | 27 400,00 | | 35 958,00 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 63 358,00 | 27 400,00 | | 35 958,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 166 763,80 | 120 805,80 | | 45 958,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 12 314 777,77 | 8 292 524,74 | 292 719,30 | 3 729 533,73 |
| Pour information | | 2 273 238,33 | | | |
| 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 | 359 966,88 | 636 730,70 | 29 070,00 | -305 833,82 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 359 966,88 | 636 730,70 | 29 070,00 | -305 833,82 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 3 968 895,54 | 1 205 730,72 | 0,00 | 2 763 164,82 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 407 616,54 | 0,00 | 0,00 | 1 407 616,54 |
| 166 | Refinancement de dette | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 561 279,00 | 1 205 730,72 | 0,00 | -644 451,72 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 4 328 862,42 | 1 842 461,42 | 29 070,00 | 2 457 331,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 922 596,77 | 2 922 596,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1064 | Réserves réglementées | 3 302,50 | 3 302,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 2 919 294,27 | 2 919 294,27 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 347 600,00 | 347 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2764 | Créances sur personnes de droit privé | 347 600,00 | 347 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 3 270 196,77 | 3 270 196,77 | 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 | | 7 599 059,19 | 5 112 658,19 | 29 070,00 | 2 457 331,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 669 101,93 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 3 256 496,98 | 3 246 496,98 | | 10 000,00 |
| 28031 | Frais d'études | 180 257,54 | 170 257,54 | | 10 000,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 6 660,00 | 6 660,00 | | 0,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 755,01 | 755,01 | | 0,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 10 750,56 | 10 750,56 | | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 453 422,01 | 453 422,01 | | 0,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 2 755,56 | 2 755,56 | | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 2 105 100,22 | 2 105 100,22 | | 0,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 55 506,81 | 55 506,81 | | 0,00 |
| 281562 | Service d'assainissement | 46 291,35 | 46 291,35 | | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 341 585,86 | 341 585,86 | | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 143,47 | 143,47 | | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 5 922,29 | 5 922,29 | | 0,00 |
| 28188 | Autres | 47 346,30 | 47 346,30 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 6 925 598,91 | 3 246 496,98 | | 3 679 101,93 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 63 358,00 | 27 400,00 | | 35 958,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 63 358,00 | 27 400,00 | | 35 958,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 6 988 956,91 | 3 273 896,98 | | 3 715 059,93 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 14 588 016,10 | 8 386 555,17 | 29 070,00 | 6 172 390,93 |
| 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 | C | Euribor 12 M + 0,03 -Floor à 0 sur index + marge | 2,780 | 2,820 | | A | C | O | A-1 |
| emprunt obligataire 2006 / FR0010405712 | EMISSION OBLIGATAIRE | 15/12/2006 | 15/12/2006 | 17/12/2007 | 1 550 000,00 | C | Euribor 12 M + 0,0295 -Floor à sur index + marge | 3,930 | 3,990 | | A | C | O | A-1 |
| 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 03 M-Floor -0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1 | 3,440 | 3,540 | | T | P | O | A-1 |
| 000411 / MON192712EUR | SFIL CAFFIL | 01/01/2002 | 01/01/2002 | 01/01/2003 | 518 326,67 | C | Taux fixe à 4.91 % | 4,910 | 4,910 | | A | P | O | A-1 |
| 000435-000436 / MIN215734EUR | SFIL CAFFIL | 01/12/2003 | 01/12/2003 | 01/01/2005 | 101 000,00 | C | (T4M(Postfixé)-Floor -0.07 sur T4M(Postfixé)) + 0.07 | 2,130 | 2,180 | | A | P | O | A-1 |
| 000467 / 7113966 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2005 | 01/01/2005 | 25/01/2005 | 614 398,27 | F | Taux fixe à 4.43 % | 4,430 | 4,500 | | T | P | O | A-1 |
| 000481 / MIN228709EUR | SFIL CAFFIL | 01/01/2005 | 01/01/2005 | 01/02/2005 | 1 648 521,51 | F | Taux fixe à 4.78 % | 4,780 | 4,780 | | A | P | O | A-1 |
| 000482 / MON277804EUR | SFIL CAFFIL | 05/05/2012 | 05/05/2012 | 01/09/2012 | 1 188 213,42 | F | Taux fixe à 2.73 % | 2,730 | 2,760 | | T | P | O | A-1 |
| 000493 / MPH221980EUR | DEXIA CL | 01/08/2004 | 01/08/2004 | 01/08/2005 | 459 018,37 | C | Taux fixe 3.96% à barrière 7% sur Libor USD 12M(Postfixé) | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 000501 / 5500294 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 10/01/2005 | 10/01/2005 | 30/12/2005 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.22 % | 4,220 | 4,220 | | A | C | O | A-1 |
| 000513 Refi / MIS501023EUR | SFIL CAFFIL | 18/09/2014 | 01/10/2014 | 01/10/2015 | 5 640 927,30 | F | Taux fixe à 4.13 % | 4,130 | 4,190 | | A | X | O | A-1 |
| 000513 Refi 2 / MIS504964EUR001 | SFIL CAFFIL | 10/09/2015 | 01/10/2015 | 01/10/2016 | 1 649 392,42 | F | Taux fixe à 3.35 % | 3,350 | 3,400 | | A | X | O | A-1 |
| 000550 / MIS504964EUR002 | SFIL CAFFIL | 10/09/2015 | 01/10/2015 | 01/10/2016 | 260 000,00 | F | Taux fixe à 2.58 % | 2,580 | 2,620 | | A | P | O | A-1 |
| 000551 / 0421167344701 | ARKEA | 25/11/2015 | 01/12/2015 | 30/03/2016 | 4 083 333,33 | V | (Euribor 03 M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 0,800 | 0,810 | | T | P | O | A-1 |
| 000554 / 20160131 | CAISSE D'EPARGNE | 16/12/2016 | 31/01/2017 | 25/03/2018 | 870 000,00 | F | Taux fixe à 1.18 % | 1,180 | 1,180 | | T | P | O | A-1 |

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 000556-Con / MIN518515EUR | SFIL CAFFIL | 19/12/2016 | 30/08/2017 | 01/01/2018 | 1 200 000,00 | V | (Euribor 03 M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 0,610 | 0,620 | | T | P | O | A-1 |
| 542 / MIN510475EUR | SFIL CAFFIL | 16/12/2013 | 31/12/2013 | 01/07/2015 | 2 200 000,00 | V | Eonia(Postfixé) + 1.61 | 1,840 | 1,870 | | A | P | O | A-1 |
| 543 / MIN510474EUR | SFIL CAFFIL | 16/12/2013 | 30/12/2013 | 01/10/2015 | 2 592 000,00 | V | Eonia(Postfixé) + 1.61 | 1,840 | 1,870 | | A | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | | | |
| 546conso / CO8308 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 18/12/2014 | 10/09/2015 | 10/12/2015 | 100 000,00 | V | (Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 1,000 | 1,020 | | T | P | O | A-1 |
| 547conso / CO8380 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 20/12/2014 | 10/09/2015 | 10/12/2015 | 1 630 000,00 | V | (Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 1,000 | 1,020 | | T | C | O | A-1 |
| 552 / CO8874 consolidation | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 11/12/2015 | 15/09/2016 | 15/12/2016 | 70 000,00 | V | (Euribor 03 M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 0,780 | 0,790 | | T | P | O | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 14 054 083,14 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 14 054 083,14 | | | | | | | | | |
| 10373 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 01/12/2014 | 16/12/2016 | 13/12/2018 | 70 234,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 10375 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 28/06/2016 | 08/11/2016 | 03/11/2018 | 248 400,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 10376 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 27/10/2014 | 20/04/2018 | 18/04/2020 | 8 361,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 10376ACS | Agence de l'Eau Artois Picardie | 27/10/2014 | 20/04/2018 | 06/11/2019 | 4 180,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 10383 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 26/12/2020 | 56 400,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 10384 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 22/01/2015 | 25/05/2018 | 15/05/2020 | 95 400,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 10387 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 22/01/2015 | 20/04/2018 | 18/04/2020 | 51 357,77 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 10388 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 22/01/2015 | 13/04/2016 | 07/04/2018 | 127 800,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 10389 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 22/01/2015 | 30/05/2018 | 25/05/2020 | 23 850,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 10391 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 22/01/2015 | 13/04/2016 | 07/04/2018 | 179 100,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 10946 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 13/11/2014 | 20/04/2018 | 18/04/2020 | 52 497,68 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 12096 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 06/12/2020 | 38 001,87 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 12097 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 06/01/2016 | 20/11/2017 | 15/11/2019 | 70 200,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 12102 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 06/01/2016 | 01/03/2018 | 12/02/2020 | 54 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 12102ACS | Agence de l'Eau Artois Picardie | 06/01/2016 | 01/03/2018 | 12/02/2021 | 27 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 12103 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 06/01/2016 | 15/03/2016 | 14/03/2018 | 108 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 12104 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 06/01/2016 | 20/11/2017 | 15/11/2019 | 90 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 12105 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 06/01/2016 | 15/03/2016 | 14/03/2018 | 116 250,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 12106 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 12/12/2020 | 30 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 12106ACS | Agence de l'Eau Artois Picardie | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 12/12/2020 | 15 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 12132 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 18/12/2020 | 39 600,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 12132ACS | Agence de l'Eau Artois Picardie | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 18/12/2020 | 19 800,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 12134 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 06/01/2016 | 20/11/2017 | 15/11/2019 | 87 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 12136 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 06/01/2016 | 15/03/2016 | 14/03/2018 | 54 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 12136ACS | Agence de l'Eau Artois Picardie | 06/01/2016 | 15/03/2016 | 08/01/2021 | 27 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | X | F | O | A-1 |

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 12137 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 06/01/2016 | 25/05/2018 | 15/05/2020 | 58 629,78 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 12139 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 20/12/2020 | 36 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 12140 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 26/12/2020 | 45 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 14824 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 19/11/2012 | 13/04/2016 | 08/04/2018 | 17 700,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 18873 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 16/12/2013 | 02/10/2017 | 27/09/2019 | 31 500,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 18875 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 12/11/2013 | 31/03/2015 | 25/03/2017 | 75 600,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 18878 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 23/03/2017 | 20 400,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 18878ACS | Agence de l'Eau Artois Picardie | 30/03/2015 | 30/03/2015 | 20/11/2018 | 10 200,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | X | F | O | A-1 |
| 18879 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 16/12/2013 | 04/10/2017 | 28/09/2019 | 54 356,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 18879ACS | Agence de l'Eau Artois Picardie | 16/12/2013 | 04/10/2017 | 17/12/2019 | 27 178,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | X | F | O | A-1 |
| 18880 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 11/12/2013 | 20/04/2015 | 10/04/2017 | 73 350,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 18881 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 16/12/2013 | 04/10/2017 | 28/09/2019 | 18 825,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 18886 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 12/12/2013 | 21/04/2015 | 14/04/2017 | 128 250,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 18887 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 12/12/2013 | 08/09/2015 | 31/08/2017 | 33 885,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 18888 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 12/12/2013 | 08/09/2015 | 31/08/2017 | 50 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 19344 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 26/03/2014 | 20/12/2016 | 15/12/2018 | 17 560,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 19344ACS | Agence de l'Eau Artois Picardie | 26/03/2014 | 20/12/2016 | 15/12/2019 | 8 780,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | X | F | O | A-1 |
| 19345 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 20/02/2014 | 31/03/2015 | 25/03/2017 | 25 800,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 19345ACS | Agence de l'Eau Artois Picardie | 10/02/2014 | 31/03/2015 | 25/10/2018 | 17 200,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 19346 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 26/03/2014 | 13/12/2016 | 08/12/2018 | 48 600,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 19927 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 27/05/2014 | 01/12/2017 | 27/11/2019 | 11 706,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 19927ACS | Agence de l'Eau Artois Picardie | 27/05/2014 | 01/12/2017 | 27/11/2019 | 5 853,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | X | F | O | A-1 |
| 19931 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 01/10/2014 | 30/05/2018 | 25/05/2020 | 18 425,47 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 19931ACS | Agence de l'Eau Artois Picardie | 01/10/2014 | 30/05/2018 | 25/05/2020 | 12 283,65 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 19933 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 01/10/2014 | 13/04/2016 | 07/04/2018 | 209 030,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 19936 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 01/10/2014 | 04/12/2015 | 27/11/2017 | 274 764,71 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 20938 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 14/08/2000 | 14/08/2000 | 14/08/2001 | 92 612,78 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 22471 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 09/01/1998 | 01/01/2014 | 02/04/2014 | 22 953,14 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 22572 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 26/06/2000 | 26/06/2000 | 26/06/2001 | 275 437,26 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 33687 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 23/10/2003 | 23/10/2003 | 23/10/2005 | 1 266 690,80 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 34830 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 31/05/2004 | 31/05/2004 | 31/05/2005 | 46 954,30 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 34834 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 09/05/2003 | 09/05/2003 | 09/05/2004 | 46 633,87 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 36581 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 06/02/2003 | 06/02/2003 | 24/06/2005 | 171 414,46 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 36583 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 31/05/2004 | 31/05/2004 | 31/05/2005 | 129 077,90 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 36634 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 13/06/2005 | 13/06/2005 | 13/06/2006 | 167 247,75 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 41589 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 02/07/2004 | 02/07/2004 | 01/07/2005 | 67 778,83 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 43135 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 16/01/2006 | 16/01/2006 | 11/02/2007 | 94 020,99 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 43681 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 22/01/2006 | 22/01/2006 | 22/01/2007 | 95 245,93 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 47885 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 11/08/2005 | 11/08/2004 | 12/08/2006 | 33 750,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 47886 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 28/12/2006 | 28/12/2006 | 21/06/2008 | 86 806,69 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 49478 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 11/12/2007 | 11/12/2007 | 05/04/2009 | 72 669,66 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 49562 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 26/07/2005 | 26/07/2005 | 28/06/2007 | 43 338,93 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 50763 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 29/08/2008 | 29/08/2008 | 14/08/2010 | 53 289,63 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 52411 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 19/09/2007 | 19/09/2007 | 29/08/2009 | 54 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 52420 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 08/03/2006 | 08/03/2006 | 05/01/2008 | 36 855,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 52425 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 10/01/2008 | 10/01/2008 | 28/12/2009 | 55 931,20 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 53286 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2020 | 38 700,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 53295 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2020 | 12 600,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 54915 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 22/02/2006 | 01/01/2014 | 05/04/2014 | 37 537,62 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 55563R | Agence de l'Eau Artois Picardie | 06/11/2007 | 06/11/2007 | 09/10/2009 | 1 390 400,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 61124R | Agence de l'Eau Artois Picardie | 06/11/2007 | 06/11/2007 | 09/10/2009 | 5 561 600,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 61213 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 01/08/2008 | 01/08/2008 | 19/06/2010 | 123 300,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 72778 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 09/07/2010 | 09/07/2010 | 11/06/2012 | 20 520,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 72779 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 09/07/2010 | 09/07/2010 | 11/06/2012 | 76 950,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 84310 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 28/12/2011 | 28/12/2011 | 12/12/2013 | 80 370,17 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 84311 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 20/05/2011 | 20/05/2011 | 20/05/2012 | 163 043,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 85891 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 17/08/2011 | 01/01/2014 | 06/02/2014 | 1 647,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 86278 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 29/11/2013 | 29/11/2013 | 14/11/2015 | 88 018,80 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 86279 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 16/10/2012 | 16/10/2012 | 16/10/2014 | 21 300,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98389 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 19/12/2016 | 05/09/2017 | 31/08/2019 | 150 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 98397 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 11/01/2017 | 05/09/2017 | 31/08/2019 | 144 300,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98398 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 19/12/2016 | 20/11/2017 | 15/11/2019 | 52 800,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98398ACS | Agence de l'Eau Artois Picardie | 19/12/2016 | 20/11/2017 | 26/12/2021 | 26 400,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98539 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 19/12/2016 | 20/04/2018 | 18/04/2020 | 50 778,50 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 98581 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 19/12/2016 | 28/05/2018 | 18/05/2020 | 40 500,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 98582 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 27/12/2018 | 31/12/2018 | 26/12/2020 | 16 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98582ACS | Agence de l'Eau Artois Picardie | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 26/12/2020 | 8 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98739 | Agence de l'Eau Artois Picardie | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 26/12/2020 | 8 200,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98739ACS | Agence de l'Eau Artois Picardie | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 26/12/2020 | 4 100,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 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 | | | | | 47 607 133,23 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | 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) | |
| 000554 / 20160131 | N | 0,00 | A-1 | 843 950,72 | 18,98 | F | Taux fixe à 1.18 % | 1,220 | 26 049,28 | 10 523,50 | 0,00 | 138,31 |
| 000556-Con / MIN518515EUR | O | 1 175 182,96 | A-1 | 1 175 182,96 | 23,75 | V | 0.2375 + Cap 2.5 sur Euribor 03 M | 0,680 | 24 817,03 | 8 015,31 | 0,00 | 2 516,80 |
| 542 / MIN510475EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 913 231,47 | 15,50 | V | Euribor 12 M + 1.22 | 1,060 | 77 021,07 | 21 470,40 | 0,00 | 10 021,30 |
| 543 / MIN510474EUR | N | 0,00 | A-1 | 2 254 134,54 | 15,75 | V | Euribor 12 M + 1.22 | 1,060 | 90 744,82 | 24 915,65 | 0,00 | 5 983,48 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 1 627 741,71 | | | | | 59 814,31 | 16 692,60 | 0,00 | 886,05 |
| 546conso / CO8308 | N | 0,00 | A-1 | 89 699,35 | 16,69 | V | (Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 1,010 | 3 348,36 | 928,25 | 0,00 | 49,83 |
| 547conso / CO8380 | N | 0,00 | A-1 | 1 471 403,75 | 16,69 | V | (Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 1,010 | 54 925,52 | 15 226,78 | 0,00 | 817,45 |
| 552 / CO8874 consolidation | N | 0,00 | A-1 | 66 638,61 | 22,71 | V | (Euribor 03 M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 0,790 | 1 540,43 | 537,57 | 0,00 | 18,77 |
| 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 | | 7 439 076,76 | | | | | 671 774,76 | 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 | | 7 439 076,76 | | | | | 671 774,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10373 | N | 0,00 | A-1 | 56 776,12 | 18,95 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 988,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10375 | N | 0,00 | A-1 | 186 300,00 | 18,84 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 12 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10376 | N | 0,00 | A-1 | 8 361,00 | 20,30 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10376ACS | N | 0,00 | A-1 | 4 180,00 | 0,85 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10383 | N | 0,00 | A-1 | 56 400,00 | 20,99 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10384 | N | 0,00 | A-1 | 95 400,00 | 20,37 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10387 | N | 0,00 | A-1 | 51 357,77 | 20,30 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10388 | N | 0,00 | A-1 | 121 410,00 | 18,27 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10389 | N | 0,00 | A-1 | 23 850,00 | 20,40 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10391 | N | 0,00 | A-1 | 170 145,00 | 18,27 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 8 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10946 | N | 0,00 | A-1 | 52 497,68 | 20,30 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 12096 | N | 0,00 | A-1 | 38 001,87 | 20,93 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12097 | N | 0,00 | A-1 | 70 200,00 | 19,87 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12102 | N | 0,00 | A-1 | 27 000,00 | 20,11 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12102ACS | N | 0,00 | A-1 | 13 500,00 | 2,11 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12103 | N | 0,00 | A-1 | 48 600,00 | 18,20 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12104 | N | 0,00 | A-1 | 90 000,00 | 19,87 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12105 | N | 0,00 | A-1 | 52 312,50 | 18,20 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 5 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12106 | N | 0,00 | A-1 | 30 000,00 | 20,95 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12106ACS | N | 0,00 | A-1 | 15 000,00 | 1,95 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12132 | N | 0,00 | A-1 | 39 600,00 | 20,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12132ACS | N | 0,00 | A-1 | 19 800,00 | 1,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12134 | N | 0,00 | A-1 | 87 000,00 | 19,87 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12136 | N | 0,00 | A-1 | 24 300,00 | 18,20 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12136ACS | N | 0,00 | A-1 | 13 500,00 | 2,02 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12137 | N | 0,00 | A-1 | 58 629,78 | 20,37 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12139 | N | 0,00 | A-1 | 36 000,00 | 20,97 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12140 | N | 0,00 | A-1 | 45 000,00 | 20,99 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14824 | N | 0,00 | A-1 | 16 815,00 | 18,27 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18873 | N | 0,00 | A-1 | 31 500,00 | 19,74 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18875 | N | 0,00 | A-1 | 68 040,00 | 17,23 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18878 | N | 0,00 | A-1 | 18 360,00 | 17,23 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18878ACS | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18879 | N | 0,00 | A-1 | 54 356,00 | 19,74 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18879ACS | N | 0,00 | A-1 | 27 178,00 | 0,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18880 | N | 0,00 | A-1 | 66 015,00 | 17,28 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18881 | N | 0,00 | A-1 | 18 825,00 | 19,74 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18886 | N | 0,00 | A-1 | 115 425,00 | 17,29 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18887 | N | 0,00 | A-1 | 30 496,50 | 17,67 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 694,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18888 | N | 0,00 | A-1 | 45 000,00 | 17,67 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19344 | N | 0,00 | A-1 | 16 682,00 | 18,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19344ACS | N | 0,00 | A-1 | 8 780,00 | 0,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19345 | N | 0,00 | A-1 | 23 220,00 | 17,23 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19345ACS | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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

(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 | 146 665,86 | 1 | 20,00 | | Taux fixe à 4.91 % | Taux fixe à 4.91 % | 35 842,34 | Taux fixe de 5,305 % si Euribor12M(postfixé)<à 5 % sinon Eur 12M(postfixé) +0 | 5,290 | 18 299,66 | 8 796,02 | 0,49 |
| TOTAL (B) | | 518 326,67 | 146 665,86 | | | | | | 35 842,34 | | | 18 299,66 | 8 796,02 | 0,49 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| Emprunt obligataire 2005 /FR0010257790 | EMISSION OBLIGATAIRE | 4 440 000,00 | 1 554 000,00 | 1 | 20,00 | | Euribor 12 M + 0,03-Floor à 0 sur index + marge | Euribor 12 M + 0,03-Floor à 0 sur index + marge | 228 644,15 | Taux fixe annuable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009) | 3,640 | 76 699,39 | 11 857,39 | 5,16 |
| emprunt obligataire 2006 / FR0010405712 | EMISSION OBLIGATAIRE | 1 550 000,00 | 620 000,00 | 1 | 20,00 | | Euribor 12 M + 0,0295 -Floor à 0 sur index + marge | Euribor 12 M + 0,0295 -Floor à 0 sur index + marge | 99 358,19 | Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009) | 4,120 | 28 986,46 | 0,00 | 2,06 |
| TOTAL (C) | | 5 990 000,00 | 2 174 000,00 | | | | | | 328 002,34 | | | 105 685,85 | 11 857,39 | 7,22 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(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 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 92,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 27 820 852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 146 665,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (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 | Primes |
| | | | | | | | | | | | | pour l'achat d'option | reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 5 045 316,55 | | | | | 5 045 316,55 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swap 27 / 9929783M | 000556-Con / MIN518515EUR | 1 175 182,96 | 02/10/2028 | NATIXIS | option | taux | 1 175 182,96 | 01/10/2018 | 02/10/2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 07 / 945140DE | 000402 / MIS171449EUR | 0,00 | 02/01/2020 | Depfa Bank | swap | taux | 0,00 | 01/01/2006 | 02/01/2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 13 / 1184400N | 000402 / MIS171449EUR | 172 589,30 | 02/01/2020 | NATIXIS | swap | taux | 172 589,30 | 03/07/2006 | 02/01/2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 25 / 8840466M | 000551 / 0421167344701 | 3 697 544,29 | 30/09/2027 | NATIXIS | option | taux | 3 697 544,29 | 30/09/2017 | 30/09/2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 2 320 665,86 | | | | | 2 320 665,86 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 04 / CANDF3945 | 000411 / MON192712EUR | 146 665,86 | 03/01/2022 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | swap | taux | 146 665,86 | 01/01/2008 | 03/01/2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 10 / 830196M | Emprunt obligataire 2005 /FR0010257790 | 0,00 | 15/12/2025 | NATIXIS | swap | taux | 0,00 | 13/12/2006 | 15/12/2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 17 / IRS1010616 | Emprunt obligataire 2005 /FR0010257790 | 1 554 000,00 | 15/12/2025 | The Royal Bank of Scotland | swap | taux | 1 554 000,00 | 13/12/2007 | 15/12/2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 18 / IRS1010617 | emprunt obligataire 2006 / FR0010405712 | 620 000,00 | 15/12/2026 | The Royal Bank of Scotland | swap | taux | 620 000,00 | 17/12/2007 | 15/12/2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 7 365 982,41 | | | | | 7 365 982,41 | | | | 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) | | | | | | 270 849,64 | 276 827,87 | | |
| Swap 27 / 9929783M | 000556-Con / MIN518515EUR | 0.2375 + Cap 2.5 sur Euribor 03 M | 0,241 | 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | A-1 | A-1 |
| swap 07 / 945140DE | 000402 / MIS171449EUR | Taux fixe à 3.922 % | 4,039 | Euribor 03 M + 0.1 | -0,221 | 246 515,75 | 21 687,59 | A-1 | A-1 |
| swap 13 / 1184400N | 000402 / MIS171449EUR | Euribor 03 M + (-0.131) | -0,455 | Taux fixe à 3.922 % | 4,039 | 14 304,49 | 255 140,28 | A-1 | A-1 |
| swap 25 / 8840466M | 000551 / 0421167344701 | 0.208 + Cap 2.5 sur Euribor 03 M | 0,211 | 0 % | 0,000 | 10 029,40 | 0,00 | A-1 | A-1 |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 1 154 546,36 | 324 482,48 | | |
| swap 04 / CANDF3945 | 000411 / MON192712EUR | Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12 M(Postfixé) | 5,305 | Taux fixe à 4.91 % | 4,910 | 76 191,84 | 72 078,00 | A-1 | B-1 |
| swap 10 / 830196M | Emprunt obligataire 2005 /FR0010257790 | Euribor 12 M + (-0.4675) | -0,607 | Euribor 12 M + 0.03 | -0,103 | 5 901,15 | 187 454,32 | A-1 | A-1 |
| swap 17 / IRS1010616 | Emprunt obligataire 2005 /FR0010257790 | Taux fixe annuable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009) | 3,490 | Euribor 12 M + (-0.4675) | -0,607 | 772 430,50 | 40 345,65 | A-1 | C-1 |
| swap 18 / IRS1010617 | emprunt obligataire 2006 / FR0010405712 | Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009) | 3,972 | Euribor 12 M + 0.0295 | -0,101 | 300 022,87 | 24 604,51 | A-1 | C-1 |
| Total | | | | | | 1 425 396,00 | 601 310,35 | | |

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| 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 | | 303 600,00 | 331 200,00 | 0,00 | 331 200,00 |
| Assurances | 27 600,00 | 01/01/2007 | 303 600,00 | 331 200,00 | 0,00 | 331 200,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 27 600,00 | | 303 600,00 | 331 200,00 | 0,00 | 331 200,00 |

(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 | | 2 294 777,80 | 2 206 417,99 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 2 191 372,00 | 2 113 012,19 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 299 500,00 | 299 500,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 151 502,00 | 1 109 323,12 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 59 815,00 | 59 814,31 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 680 555,00 | 644 374,76 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 103 405,80 | 93 405,80 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 103 405,80 | 93 405,80 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

(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 | | | | |
| 27/02/2018 | 51921-REGULATEUR URACA MSUV 29/300 | 2 475,53 | 0,00 | 5 |
| 03/03/2018 | 51999-BW 868 HL VERIN C500 DOUBLE CLAPETS | 1 604,60 | 0,00 | 5 |
| 03/03/2018 | 52006-706 CCK 59 RADIATEUR | 1 012,26 | 0,00 | 5 |
| 03/03/2018 | 52001-BW 868 HL CHARLOT DOIGT GALET GALET INOX CIRCLIPS | 1 386,16 | 0,00 | 5 |
| 03/03/2018 | 52000-CL 467 HZ VERIN C500 DOUBLE CLAPETS | 1 604,60 | 0,00 | 5 |
| 13/03/2018 | 52002-BW 868 HL EMETTEUR PUPITRE TM77 LIGHT HOUSSE 2 BATTERIES | 3 033,86 | 0,00 | 5 |
| 14/03/2018 | 52061-FORFAIT EUROPEEN 99 UP | 8 100,00 | 0,00 | 5 |
| 16/03/2018 | 54431-COLLECTEURS | 4 725,46 | 0,00 | 0 |
| 21/03/2018 | 52003-3 FLEXIBLES HYDROCOURAGE HYPRESS LONGLIFE 1" 120M 1 M EQUIPE | 4 860,00 | 0,00 | 5 |
| 27/03/2018 | 52004-EL 937 MN RENAULT 12 T | 14 274,38 | 0,00 | 5 |
| 27/03/2018 | 52005-EL 937 MN RENAULT 12 T | 91 267,56 | 0,00 | 5 |
| 30/03/2018 | 52008-972 AMY 59 DEMARREUR | 625,44 | 0,00 | 5 |
| 30/03/2018 | 52007-6597 YR 59 DEMARREUR | 689,97 | 0,00 | 5 |
| 06/04/2018 | 52172-706 CCK 59 SILENCIEUX | 1 262,50 | 0,00 | 5 |
| 07/04/2018 | 52173-508 CCD 59 PIECES DETACHEES | 4 927,80 | 0,00 | 5 |
| 09/04/2018 | 55190-SUBV CONV 12102 RESEAUX | -20 250,00 | 0,00 | 60 |
| 25/04/2018 | 54430-BOURBOURG STATION EPURATION | 2 150,00 | 0,00 | 0 |
| 04/05/2018 | 52272-418 BWF 59 TRANSMISSION | 718,27 | 0,00 | 5 |
| 09/05/2018 | 52269-972 AMY 59 PLONGEUR 55 WOMA | 2 649,00 | 0,00 | 5 |
| 09/05/2018 | 52315-ARMOIRE COMMANDE DE POMPES PORTIQUES | 24 171,40 | 0,00 | 20 |
| 09/05/2018 | 52314-7 POMPES DE RELEVEMENT | 24 848,93 | 0,00 | 60 |
| 12/05/2018 | 52268-EM 221 QK RENAULT 26 T | 111 642,23 | 0,00 | 5 |
| 18/05/2018 | 55191-SUBV CONV 10946 RESEAUX | -19 686,63 | 0,00 | 60 |
| 18/05/2018 | 55193-SUBV CONV 98539 RESEAUX | -30 467,00 | 0,00 | 60 |
| 18/05/2018 | 55192-SUBV CONV 10376 RESEAUX | -12 540,00 | 0,00 | 60 |
| 18/05/2018 | 55194-SUBV CONV 10387 RESEAUX | -25 678,89 | 0,00 | 60 |
| 23/05/2018 | 52270-706 CCK 59 CLOISON | 1 866,30 | 0,00 | 5 |
| 30/05/2018 | 52271-972 AMY 59 TETE WOMA SANS PLONGEUR | 6 070,50 | 0,00 | 5 |
| 06/06/2018 | 55200-SUBV CONV 10389 RESEAUX | -11 925,00 | 0,00 | 60 |
| 06/06/2018 | 55201-SUBV CONV 19931 RESEAUX | -18 425,47 | 0,00 | 60 |
| 06/06/2018 | 55197-SUBV CONV 19933 RESEAUX | -62 709,00 | 0,00 | 60 |
| 06/06/2018 | 55195-SUBV CONV 10384 RESEAUX | -47 700,00 | 0,00 | 60 |
| 06/06/2018 | 55198-SUBV CONV 98581 RESEAUX | -20 250,00 | 0,00 | 60 |
| 06/06/2018 | 55196-SUBV CONV 12137 RESEAUX | -29 314,89 | 0,00 | 60 |
| 21/06/2018 | 52488-10 VANNES STATIONS POMPAGE | 18 168,00 | 0,00 | 20 |
| 21/06/2018 | 52457-TETE DE COMMANDE TETRA | 232,76 | 0,00 | 5 |
| 21/06/2018 | 52455-EM 221 QK RENAULT 26 T | 25 098,82 | 0,00 | 5 |
| 21/06/2018 | 52456-ANTENNE GPS TETRA | 129,53 | 0,00 | 5 |
| 10/07/2018 | 52784-2 TABLEAUX BLANC EMAIL 90 X 120 | 284,00 | 0,00 | 20 |
| 10/07/2018 | 52775-3 CARTES SERIE 1 LIAISON RS232 | 360,00 | 0,00 | 20 |
| 10/07/2018 | 52776-3 BATTERIES 12 VCC 12 AH ETANCHE AU PLOMB | 120,00 | 0,00 | 20 |
| 10/07/2018 | 52777-3 PARAFONDRES BASSE TENSION 230 V | 225,00 | 0,00 | 20 |
| 10/07/2018 | 52773-3 CARTES 8 DI | 420,00 | 0,00 | 20 |
| 10/07/2018 | 52772-3 BOITIERS CPU S530 ALIMENTATION SECTEUR 240VAC CHARGEUR 12V | 2 400,00 | 0,00 | 20 |
| 10/07/2018 | 52774-3 CARTES 2 AI 20 | 420,00 | 0,00 | 20 |
| 19/07/2018 | 55013-ARMBOUTS CAPPEL 40 R PETITE CHAPELLE | 10 520,00 | 0,00 | 60 |
| 19/07/2018 | 55012-PETITE SYNTHÉ POSTE ACHILLE PERES | 130,00 | 0,00 | 0 |
| 20/07/2018 | 52783-EL 937 MN RENAULT 12 T | 18 197,77 | 0,00 | 5 |
| 02/08/2018 | 52778-13 TRANSMETTEURS DE DEBIT SERIE MULTICONT | 7 137,00 | 0,00 | 20 |

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

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2018 | 56509-SUBV CONV 12140 RESEAUX | -22 500,00 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2018 | 56499-SUBV CONV 12096 RESEAUX | -22 801,12 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2018 | 56504-SUBV CONV 12134 RESEAUX | -21 750,00 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2018 | 56511-SUBV CONV 53286 RESEAUX | -19 350,00 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2018 | 56503-SUBV CONV 12097 RESEAUX | -17 550,00 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2018 | 56507-SUBV CONV 98582 RESEAUX | -12 000,00 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2018 | 56500-SUBV CONV 12106 RESEAUX | -22 500,00 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2018 | 56506-SUBV CONV 98739 RESEAUX | -6 150,00 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2018 | 56502-SUBV CONV 12139 RESEAUX | -18 000,00 | 0,00 | 60 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | -52 424,83 | 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 | | | | | | | |
| 21/11/2018 | 29518-7769 WJ 59 | 3 430,10 | 5 | 3 430,10 | 0,00 | 187,42 | 187,42 |
| 21/11/2018 | 29548-423 AQX 59 | 169 290,06 | 5 | 169 290,06 | 0,00 | 37 881,00 | 37 881,00 |
| 21/11/2018 | 29552-975 AMY 59 | 126 512,87 | 5 | 126 512,87 | 0,00 | 4 209,00 | 4 209,00 |
| 21/11/2018 | 29521-7769 WJ 59 | 65 568,32 | 5 | 65 568,32 | 0,00 | 3 582,66 | 3 582,66 |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 364 801,35 | | | | | 45 860,08 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | 45 860,08 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 |

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

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

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

| | |
|--|-------------|
| 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 : Véhicules légers et utilitaires | 31 570,89 | DIAC LOCATION/SADA RENAULT DK | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | Mobilier : Location véhicules hybrides | 8 283,15 | PUBLIC LOCATION LONGUE DUREE | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | |
|--|-------------|
| 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 | 1 826 898,57 | 121 793,24 |
| Au profit d'organismes publics | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Au profit d'organismes privés (1) | | | | | 2 276 037,01 | 1 826 898,57 | 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 | 1 256 380,73 | 83 758,72 |
| 2015 | Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON276145EUR à la date du 01/10/2015 | SFIL CAFFIL | 18 | A | 684 621,40 | 570 517,84 | 38 034,52 |
| TOTAL | | | | | 2 276 037,01 | 1 826 898,57 | 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 - EAUX USEES EAUX USEES | 21 460 000,00 | 0,00 | 21 460 000,00 | 4 980 847,04 | 5 871 953,48 | 11 740 281,80 | 4 738 871,16 |
| 2017 - GARAGEASST GARAGE ASSAINISSEMENT | 220 000,00 | 140 000,00 | 360 000,00 | 53 535,95 | 120 000,00 | 215 539,40 | 90 924,65 |
| 2017 - MATVEHASST MATERIELS ET VEHICULES LOURS ASST | 1 800 000,00 | 315 000,00 | 2 115 000,00 | 376 803,55 | 553 924,00 | 1 451 387,49 | 286 808,96 |

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 |
| Adjt adm Pal 1Cl | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90 |
| Adjt adm Pal 2Cl | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Rédacteur | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 79,80 | 0,00 | 79,80 |
| Adjt tech ter | C | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| Adjt tech ter Pal 1Cl | C | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| Adjt tech ter Pal 2Cl | C | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Agent maitrise | C | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 7,80 | 0,00 | 7,80 |
| Agent maitrise Pal | C | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Ingénieur | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ingénieur Pal | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Technicien | B | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Technicien Pal 1Cl | B | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| Technicien Pal 2Cl | B | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 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) | | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 84,70 | 0,00 | 84,70 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> 01/01/1993 - Concession traitement des eaux usées | SUEZ | SUEZ EAU DE FRANCE SAS | SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE | 2 422 315,46 |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

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

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 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 2018

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | 49 |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés | 50 |
| B1.6 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | 51 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 52 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| Code INSEE 24590042800 | COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE ORDURES MENAGERES | CA 2018 |
|----------------------------------|---|--------------------------|

| | |
|---|----------|
| 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 : | |
| DUNKERQUE GRAND LITTORAL | |

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES | I |
| MODALITÉS DE VOTE DU BUDGET | B |

POUR MÉMOIRE⁽¹⁾

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| 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 | 35 497 417,62 | G | 38 319 808,11 |
| | Section d'investissement | B | 6 288 823,32 | H | 5 798 096,71 |

+ +

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

= =

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|---|------------|
| 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 | 778 579,41 | L | 800 000,00 |
| 010 | Stocks (4) | | 0,00 | | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 | | 800 000,00 |

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 30 500,00 | 33 806,62 | 0,00 | 0,00 | -3 306,62 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 5 581 133,00 | 5 230 448,25 | 394 044,67 | 0,00 | -43 359,92 |
| 73 | Impôts et taxes | 28 566 990,00 | 28 698 904,00 | 0,00 | 0,00 | -131 914,00 |
| 74 | Dotations et participations | 4 960 038,96 | 3 023 593,29 | 269 000,00 | 0,00 | 1 667 445,67 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 37 937,00 | 37 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 39 176 598,96 | 37 024 689,16 | 663 044,67 | 0,00 | 1 488 865,13 |
| 76 | Produits financiers | 478 504,00 | 478 535,16 | 0,00 | 0,00 | -31,16 |
| 77 | Produits exceptionnels | 30 379,00 | 153 539,12 | 0,00 | 0,00 | -123 160,12 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 39 685 481,96 | 37 656 763,44 | 663 044,67 | 0,00 | 1 365 673,85 |
| 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 | | 39 685 481,96 | 37 656 763,44 | 663 044,67 | 0,00 | 1 365 673,85 |
| 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) | 278 229,59 | 142 011,92 | 85 057,64 | 51 160,03 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 431 241,60 | 1 007 681,54 | 124 051,91 | 1 299 508,15 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 669 790,67 | 487 885,07 | 569 469,86 | 1 612 435,74 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 5 379 261,86 | 1 637 578,53 | 778 579,41 | 2 963 103,92 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 673 635,00 | 4 651 244,79 | 0,00 | 2 022 390,21 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 6 673 635,00 | 4 651 244,79 | 0,00 | 2 022 390,21 |
| 45... | Total des op. pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 12 052 896,86 | 6 288 823,32 | 778 579,41 | 4 985 494,13 |
| 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 | 12 052 896,86 | 6 288 823,32 | 778 579,41 | 4 985 494,13 |
| | Pour information | (2) 2 440 649,37 | | | |
| | 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) | 7 383 330,67 | 1 500 000,00 | 800 000,00 | 5 083 330,67 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 794,97 | 0,00 | -794,97 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 7 383 330,67 | 1 500 794,97 | 800 000,00 | 5 082 535,70 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 179 091,00 | 179 561,56 | 0,00 | -470,56 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 2 468 447,88 | 2 468 447,88 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| | Total des recettes financières | 2 647 538,88 | 2 648 009,44 | 0,00 | -470,56 |
| 45... | Total des op. pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 10 030 869,55 | 4 148 804,41 | 800 000,00 | 5 082 065,14 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement (1) | 2 803 579,86 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (1) | 1 659 096,82 | 1 649 292,30 | | 9 804,52 |

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2018

| 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 | | 4 462 676,68 | 1 649 292,30 | | 2 813 384,38 |
| TOTAL | | 14 493 546,23 | 5 798 096,71 | 800 000,00 | 7 895 449,52 |
| 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 | 17 535 533,80 | | 17 535 533,80 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 12 493 446,08 | | 12 493 446,08 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 136 468,81 | | 136 468,81 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 3 391 038,35 | 0,00 | 3 391 038,35 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 278,28 | 195,48 | 2 473,76 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 289 360,00 | 1 649 096,82 | 1 938 456,82 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 33 848 125,32 | 1 649 292,30 | 35 497 417,62 |
| 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) | 4 651 244,79 | 0,00 | 4 651 244,79 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | <i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 142 011,92 | 0,00 | 142 011,92 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 1 007 681,54 | 0,00 | 1 007 681,54 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 487 885,07 | 0,00 | 487 885,07 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | <i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | <i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 6 288 823,32 | 0,00 | 6 288 823,32 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | 2 440 649,37 |

(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 | 33 806,62 | | 33 806,62 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 5 624 492,92 | | 5 624 492,92 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 28 698 904,00 | | 28 698 904,00 |
| 74 | Dotations et participations | 3 292 593,29 | | 3 292 593,29 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 37 937,00 | 0,00 | 37 937,00 |
| 76 | Produits financiers | 478 535,16 | 0,00 | 478 535,16 |
| 77 | Produits exceptionnels | 153 539,12 | 0,00 | 153 539,12 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 38 319 808,11 | 0,00 | 38 319 808,11 |
| 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) | 179 561,56 | 0,00 | 179 561,56 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 2 468 447,88 | | 2 468 447,88 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 195,48 | 195,48 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 794,97 | 0,00 | 794,97 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 1 649 096,82 | 1 649 096,82 |
| 29 | Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Prov. dépréc. comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Prov. dépréc. comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 4 148 804,41 | 1 649 292,30 | 5 798 096,71 |
| 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 | 18 356 669,00 | 16 288 579,07 | 1 246 954,73 | 0,00 | 821 135,20 |
| 60611 | Eau et assainissement | 13 000,00 | 10 310,18 | 0,00 | 0,00 | 2 689,82 |
| 60612 | Energie - Electricité | 78 000,00 | 75 118,66 | 0,00 | 0,00 | 2 881,34 |
| 60621 | Combustibles | 7 000,00 | 6 003,41 | 0,00 | 0,00 | 996,59 |
| 60622 | Carburants | 783 000,00 | 783 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 23 210,00 | 21 513,49 | 0,00 | 0,00 | 1 696,51 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 321 067,67 | 253 112,62 | 4 469,34 | 0,00 | 63 485,71 |
| 60636 | Vêtements de travail | 140 000,00 | 106 955,15 | 5 095,25 | 0,00 | 27 949,60 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 20 134,00 | 14 308,80 | 0,00 | 0,00 | 5 825,20 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 15 182 740,00 | 13 733 382,95 | 1 182 119,29 | 0,00 | 267 237,76 |
| 6122 | Crédit-bail mobilier | 39 000,00 | 33 727,44 | 0,00 | 0,00 | 5 272,56 |
| 6132 | Locations immobilières | 21 000,00 | 20 123,28 | 0,00 | 0,00 | 876,72 |
| 6135 | Locations mobilières | 119 520,00 | 78 526,47 | 0,00 | 0,00 | 40 993,53 |
| 61521 | Entretien terrains | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350,00 |
| 615221 | Entretien, réparations bâtiments publics | 28 788,48 | 14 706,60 | 0,00 | 0,00 | 14 081,88 |
| 615228 | Entretien, réparations autres bâtiments | 4 000,00 | 2 468,40 | 0,00 | 0,00 | 1 531,60 |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 160 610,70 | 138 250,85 | 0,00 | 0,00 | 22 359,85 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 84 500,00 | 41 144,51 | 0,00 | 0,00 | 43 355,49 |
| 6156 | Maintenance | 320 400,15 | 151 417,67 | 48 889,60 | 0,00 | 120 092,88 |
| 6161 | Multirisques | 84 430,00 | 77 422,14 | 0,00 | 0,00 | 7 007,86 |
| 617 | Etudes et recherches | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 6226 | Honoraires | 93 050,00 | 31 716,15 | 5 981,25 | 0,00 | 55 352,60 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 66 928,45 | 61 788,45 | 0,00 | 0,00 | 5 140,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 85 591,55 | 70 498,20 | 0,00 | 0,00 | 15 093,35 |
| 6238 | Divers | 7 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 580,00 |
| 6256 | Missions | 3 976,00 | 1 382,12 | 0,00 | 0,00 | 2 593,88 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 1 400,00 | 1 048,55 | 0,00 | 0,00 | 351,45 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 39 700,00 | 36 250,43 | 0,00 | 0,00 | 3 449,57 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 5 000,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 4 999,88 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 27 000,00 | 26 236,80 | 0,00 | 0,00 | 763,20 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 489 500,00 | 466 132,00 | 0,00 | 0,00 | 23 368,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 11 705,00 | 11 645,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 21 587,00 | 20 388,63 | 400,00 | 0,00 | 798,37 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 12 760 769,00 | 12 493 446,08 | 0,00 | 0,00 | 267 322,92 |
| 6331 | Versement de transport | 115 765,00 | 98 777,19 | 0,00 | 0,00 | 16 987,81 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 32 004,00 | 31 876,20 | 0,00 | 0,00 | 127,80 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 75 894,00 | 68 648,78 | 0,00 | 0,00 | 7 245,22 |
| 64111 | Rémunération principale titulaires | 7 429 617,00 | 7 408 495,74 | 0,00 | 0,00 | 21 121,26 |
| 64112 | NBI, SFT, indemnité résidence | 217 997,00 | 214 835,32 | 0,00 | 0,00 | 3 161,68 |
| 64118 | Autres indemnités titulaires | 974 450,00 | 971 630,75 | 0,00 | 0,00 | 2 819,25 |
| 64131 | Rémunérations non tit. | 643 588,00 | 587 695,90 | 0,00 | 0,00 | 55 892,10 |
| 64138 | Autres indemnités non tit. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 1 165 151,00 | 1 059 901,81 | 0,00 | 0,00 | 105 249,19 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 1 849 634,00 | 1 847 772,51 | 0,00 | 0,00 | 1 861,49 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 40 217,00 | 27 692,56 | 0,00 | 0,00 | 12 524,44 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 119 848,00 | 113 354,92 | 0,00 | 0,00 | 6 493,08 |
| 64731 | Allocations chômage versées directement | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 33 700,00 | 25 239,98 | 0,00 | 0,00 | 8 460,02 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 37 065,00 | 34 920,00 | 0,00 | 0,00 | 2 145,00 |
| 6488 | Autres charges | 3 139,00 | 2 604,42 | 0,00 | 0,00 | 534,58 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 156 123,00 | 117 779,61 | 18 689,20 | 0,00 | 19 654,19 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 8 481,38 | 1 765,06 | 0,00 | 0,00 | 6 716,32 |
| 6542 | Créances éteintes | 1 518,62 | 1 518,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6574 | Subv. fonct. Associat°, personnes privée | 146 123,00 | 114 495,93 | 18 689,20 | 0,00 | 12 937,87 |
| 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) | | 31 273 561,00 | 28 899 804,76 | 1 265 643,93 | 0,00 | 1 108 112,31 |
| 66 | Charges financières (b) | 3 409 256,00 | 2 394 283,69 | 996 754,66 | 0,00 | 18 217,65 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 2 906 035,00 | 2 904 336,97 | 0,00 | 0,00 | 1 698,03 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -57 102,00 | -1 055 158,37 | 996 754,66 | 0,00 | 1 301,71 |
| 6688 | Autres | 560 323,00 | 545 105,09 | 0,00 | 0,00 | 15 217,91 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 250 628,28 | 2 278,28 | 0,00 | 0,00 | 248 350,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 4 300,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 226 328,28 | 908,28 | 0,00 | 0,00 | 225 420,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) | 289 360,00 | 289 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6865 | Dot. prov. risques et charges financiers | 280 760,00 | 280 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6875 | Dot. prov. risques et charges exception. | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 35 222 805,28 | 31 585 726,73 | 2 262 398,59 | 0,00 | 1 374 679,96 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 803 579,86 | 0,00 | | | 2 803 579,86 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6) | 1 659 096,82 | 1 649 292,30 | | | 9 804,52 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | 0,00 | 195,48 | | | -195,48 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 1 659 096,82 | 1 649 096,82 | | | 10 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 462 676,68 | 1 649 292,30 | | | 2 813 384,38 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (7) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 462 676,68 | 1 649 292,30 | | | 2 813 384,38 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 39 685 481,96 | 33 235 019,03 | 2 262 398,59 | 0,00 | 4 188 064,34 |
| 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 | 996 754,66 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 1 055 158,37 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -58 403,71 |

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | | III |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | | A2 |
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 30 500,00 | 33 806,62 | 0,00 | 0,00 | -3 306,62 |
| 6419 | Remboursements rémunérations personnel | 15 500,00 | 18 232,35 | 0,00 | 0,00 | -2 732,35 |
| 6479 | Rembours sur autres charges sociales | 15 000,00 | 15 574,27 | 0,00 | 0,00 | -574,27 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 5 581 133,00 | 5 230 448,25 | 394 044,67 | 0,00 | -43 359,92 |
| 7013 | Ventes de produits résiduels | 2 251 305,00 | 2 340 312,30 | 3 165,00 | 0,00 | -92 172,30 |
| 7018 | Autres ventes de produits finis | 2 323 828,00 | 1 751 702,37 | 341 245,67 | 0,00 | 230 879,96 |
| 70323 | Redev. occupat° domaine public communal | 416 000,00 | 366 665,20 | 49 634,00 | 0,00 | -299,20 |
| 70612 | Redevance spéciale enlèvement ordures | 200 000,00 | 253 945,61 | 0,00 | 0,00 | -53 945,61 |
| 70613 | Redevance enlèvement déchets industriels | 373 000,00 | 486 789,52 | 0,00 | 0,00 | -113 789,52 |
| 70688 | Autres prestations de services | 17 000,00 | 31 033,25 | 0,00 | 0,00 | -14 033,25 |
| 73 | Impôts et taxes | 28 566 990,00 | 28 698 904,00 | 0,00 | 0,00 | -131 914,00 |
| 7331 | Taxe enlèvement ordures ménagères et ass | 28 566 990,00 | 28 698 904,00 | 0,00 | 0,00 | -131 914,00 |
| 74 | Dotations et participations | 4 960 038,96 | 3 023 593,29 | 269 000,00 | 0,00 | 1 667 445,67 |
| 744 | FCTVA | 0,00 | 1 659,11 | 0,00 | 0,00 | -1 659,11 |
| 74751 | Participat° GFP de rattachement | 2 490 038,96 | 419 244,94 | 0,00 | 0,00 | 2 070 794,02 |
| 7478 | Participat° Autres organismes | 2 470 000,00 | 2 602 689,24 | 269 000,00 | 0,00 | -401 689,24 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 37 937,00 | 37 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 37 937,00 | 37 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 39 176 598,96 | 37 024 689,16 | 663 044,67 | 0,00 | 1 488 865,13 |
| 76 | Produits financiers (b) | 478 504,00 | 478 535,16 | 0,00 | 0,00 | -31,16 |
| 7688 | Autres | 478 504,00 | 478 535,16 | 0,00 | 0,00 | -31,16 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 30 379,00 | 153 539,12 | 0,00 | 0,00 | -123 160,12 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 0,00 | 61 009,39 | 0,00 | 0,00 | -61 009,39 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 61 688,66 | 0,00 | 0,00 | -61 688,66 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 30 368,00 | 30 367,83 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 195,48 | 0,00 | 0,00 | -195,48 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 11,00 | 277,76 | 0,00 | 0,00 | -266,76 |
| 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 | | 39 685 481,96 | 37 656 763,44 | 663 044,67 | 0,00 | 1 365 673,85 |
| 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) | | 39 685 481,96 | 37 656 763,44 | 663 044,67 | 0,00 | 1 365 673,85 |
| 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) | 278 229,59 | 142 011,92 | 85 057,64 | 51 160,03 |
| 2031 | Frais d'études | 264 229,59 | 133 803,92 | 85 057,64 | 45 368,03 |
| 2033 | Frais d'insertion | 14 000,00 | 8 208,00 | 0,00 | 5 792,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 2 431 241,60 | 1 007 681,54 | 124 051,91 | 1 299 508,15 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 111 304,20 | 37 200,71 | 0,00 | 74 103,49 |
| 2138 | Autres constructions | 13 264,80 | 5 596,80 | 0,00 | 7 668,00 |
| 2152 | Installations de voirie | 275,00 | 274,99 | 0,00 | 0,01 |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 33 225,00 | 0,00 | 33 224,61 | 0,39 |
| 2158 | Autres inst.,matériel,outil. techniques | 947 438,05 | 418 047,56 | 90 827,30 | 438 563,19 |
| 2182 | Matériel de transport | 1 290 000,00 | 522 797,76 | 0,00 | 767 202,24 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 500,00 | 89,42 | 0,00 | 410,58 |
| 2184 | Mobilier | 18 119,55 | 17 169,48 | 0,00 | 950,07 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 7 115,00 | 6 504,82 | 0,00 | 610,18 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 2 669 790,67 | 487 885,07 | 569 469,86 | 1 612 435,74 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 188 650,00 | 0,00 | 0,00 | 188 650,00 |
| 2313 | Constructions | 1 093 766,12 | 482 159,70 | 569 469,86 | 42 136,56 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 382 238,55 | 1 261,85 | 0,00 | 1 380 976,70 |
| 2318 | Autres immo. corporelles en cours | 5 136,00 | 4 463,52 | 0,00 | 672,48 |
| Total des dépenses d'équipement | | 5 379 261,86 | 1 637 578,53 | 778 579,41 | 2 963 103,92 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 673 635,00 | 4 651 244,79 | 0,00 | 2 022 390,21 |
| 16318 | Autres emprunts obligataires | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 377 311,00 | 4 354 921,59 | 0,00 | 22 389,41 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 123 324,00 | 123 323,20 | 0,00 | 0,80 |
| 166 | Refinancement de dette | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 6 673 635,00 | 4 651 244,79 | 0,00 | 2 022 390,21 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 12 052 896,86 | 6 288 823,32 | 778 579,41 | 4 985 494,13 |
| 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) | | 12 052 896,86 | 6 288 823,32 | 778 579,41 | 4 985 494,13 |
| Pour information | | 2 440 649,37 | | | |
| 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) | 7 383 330,67 | 1 500 000,00 | 800 000,00 | 5 083 330,67 |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 883 330,67 | 0,00 | 0,00 | 3 883 330,67 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 800 000,00 | -800 000,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 794,97 | 0,00 | -794,97 |
| 2158 | Autres inst.,matériel,outil. techniques | 0,00 | 26,97 | 0,00 | -26,97 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 768,00 | 0,00 | -768,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 7 383 330,67 | 1 500 794,97 | 800 000,00 | 5 082 535,70 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 647 538,88 | 2 648 009,44 | 0,00 | -470,56 |
| 10222 | FCTVA | 179 091,00 | 179 561,56 | 0,00 | -470,56 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 2 468 447,88 | 2 468 447,88 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| Total des recettes financières | | 2 647 538,88 | 2 648 009,44 | 0,00 | -470,56 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 10 030 869,55 | 4 148 804,41 | 800 000,00 | 5 082 065,14 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 2 803 579,86 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) | 1 659 096,82 | 1 649 292,30 | | 9 804,52 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cession immo. | 0,00 | 195,48 | | -195,48 |
| 28031 | Frais d'études | 3 224,89 | 3 224,89 | | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 8 557,77 | 8 557,77 | | 0,00 |
| 28152 | Installations de voirie | 882,26 | 882,26 | | 0,00 |
| 28158 | Autres installat°, matériel et outillage | 584 819,55 | 584 819,55 | | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 1 042 463,92 | 1 032 463,92 | | 10 000,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 392,98 | 392,98 | | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 1 611,58 | 1 611,58 | | 0,00 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 17 143,87 | 17 143,87 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 4 462 676,68 | 1 649 292,30 | | 2 813 384,38 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 4 462 676,68 | 1 649 292,30 | | 2 813 384,38 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 14 493 546,23 | 5 798 096,71 | 800 000,00 | 7 895 449,52 |
| 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 | C | Euribor 12 M + 0,03 -Floor à 0 sur index + marge | 2,780 | 2,820 | | A | C | O | A-1 |
| emprunt obligataire 2006 / FR0010405712 | EMISSION OBLIGATAIRE | 15/12/2006 | 15/12/2006 | 17/12/2007 | 1 460 000,00 | C | Euribor 12 M + 0,0295 -Floor à sur index + marge | 3,930 | 3,990 | | A | C | O | A-1 |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 120 610 916,17 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 116 180 916,17 | | | | | | | | | |
| 000402 / MIN171449EUR | DEXIA CL | 01/01/2000 | 01/01/2000 | 01/04/2000 | 2 134 286,24 | V | (Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1 | 3,440 | 3,540 | | T | P | O | A-1 |
| 000411 / MON192712EUR | SFIL CAFFIL | 01/01/2002 | 01/01/2002 | 01/01/2003 | 5 245 770,78 | C | Taux fixe à 4.91 % | 4,910 | 4,910 | | A | P | O | A-1 |
| 000417 / 7113993 | CAISSE D'EPARGNE | 25/10/2000 | 25/03/2000 | 25/03/2001 | 914 694,10 | F | Taux fixe à 6.1 % | 6,100 | 6,100 | | A | P | O | A-1 |
| 000431 / MON208742EUR | SFIL CAFFIL | 01/04/2003 | 01/04/2003 | 01/04/2004 | 3 076 000,00 | F | Taux fixe à 4.57 % | 4,570 | 4,640 | | A | P | O | A-1 |
| 000439 / 20000002 | CAISSE D'EPARGNE | 25/12/2000 | 25/12/2000 | 25/03/2001 | 5 389 225,21 | C | Euribor 03 M + 0,095 -Floor à 0 sur index + marge | 4,990 | 5,160 | | T | P | O | A-1 |
| 000492 / 99139413373 | CREDIT AGRICOLE | 02/08/2004 | 02/08/2004 | 02/08/2007 | 5 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.83 % | 4,830 | 4,900 | | A | C | O | A-1 |
| 000493 / MPH221980EUR | DEXIA CL | 01/08/2004 | 01/08/2004 | 01/08/2005 | 250 373,65 | C | Taux fixe 3.96% à barrière 7% sur Libor USD 12M(Postfixé) | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 000507CVO / 142104616 | CREDIT AGRICOLE | 15/11/2006 | 15/11/2006 | 15/11/2007 | 3 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.065 % | 4,060 | 4,060 | | A | C | O | A-1 |
| 000508CVE / 142104624 | CREDIT AGRICOLE | 15/11/2006 | 15/11/2006 | 15/11/2008 | 7 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.07 % | 4,070 | 4,070 | | A | C | O | A-1 |

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 000510 / 007780900492J | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 01/10/2007 | 01/10/2007 | 30/06/2008 | 10 000 000,00 | C | Taux fixe annuable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010) | 3,970 | 4,030 | | A | C | O | C-1 |
| 000513 Refi / MIS501023EUR | SFIL CAFFIL | 18/09/2014 | 01/10/2014 | 01/10/2015 | 1 214 323,67 | F | Taux fixe à 4.13 % | 4,130 | 4,190 | | A | X | O | A-1 |
| 000513 Refi 2 / MIS504964EUR | SFIL CAFFIL | 10/09/2015 | 01/10/2015 | 01/10/2016 | 355 065,07 | F | Taux fixe à 3.35 % | 3,350 | 3,400 | | A | X | O | A-1 |
| 000514 / MIN249596EUR | SFIL CAFFIL | 05/07/2007 | 05/07/2007 | 01/04/2008 | 670 000,00 | C | (Eonia(Postfixé) + 0,004 -Floor à 0 sur index + marge | 4,050 | 4,220 | | T | P | O | A-1 |
| 000515 / MIN249859EUR | SFIL CAFFIL | 14/12/2007 | 14/12/2007 | 01/01/2009 | 10 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.877 % | 4,880 | 4,950 | | A | P | O | A-1 |
| 000518 / 99143450666 | CREDIT AGRICOLE | 17/12/2007 | 17/12/2007 | 15/12/2008 | 10 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.57 % | 4,570 | 4,640 | | A | C | O | A-1 |
| 000533 / MIN267233EUR | SFIL CAFFIL | 10/12/2009 | 10/12/2009 | 01/10/2010 | 2 900 000,00 | V | Eonia(Postfixé) + 0.76 | 1,170 | 1,130 | | T | P | O | A-1 |
| 000534 / 2010 0024 | CAISSE D'EPARGNE | 11/03/2010 | 11/03/2010 | 14/04/2011 | 1 900 000,00 | V | Euribor 01 S + 0.6 | 0,940 | 0,950 | | M | P | O | A-1 |
| 000537 / MON276847EUR | DEXIA CL | 25/11/2011 | 23/12/2011 | 01/01/2013 | 2 100 000,00 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,510 | 4,510 | | A | P | O | A-1 |
| 000550 / MIS504964EUR | SFIL CAFFIL | 10/09/2015 | 01/10/2015 | 01/10/2016 | 2 100 000,00 | F | Taux fixe à 2.58 % | 2,580 | 2,620 | | A | P | O | A-1 |
| 000551 / 0421167344701 | ARKEA | 25/11/2015 | 01/12/2015 | 30/03/2016 | 2 433 333,33 | V | (Euribor 03 M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 0,800 | 0,810 | | T | P | O | A-1 |
| 000555 / 20160132 | CAISSE D'EPARGNE | 19/12/2016 | 19/12/2017 | 15/12/2017 | 130 000,00 | V | (Euribor 03 M + 0.78)-Floor -0.78 sur Euribor 03 M | 0,460 | 0,470 | | T | P | O | A-1 |
| 000556-Consolidation /MIN518515EUR | SFIL CAFFIL | 19/12/2016 | 30/08/2017 | 01/01/2018 | 1 100 000,00 | V | (Euribor 03 M + 0.61)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 0,610 | 0,620 | | T | P | O | A-1 |
| 000558 / MIN522287EUR | SFIL CAFFIL | 18/12/2017 | 29/06/2018 | 01/10/2018 | 1 500 000,00 | F | Taux fixe à 0.32 % | 0,320 | 0,320 | | T | P | O | A-1 |
| 519-conso / 5-173795A | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 31/03/2008 | 31/03/2008 | 30/06/2008 | 10 000 000,00 | V | (TAG 03 M(Postfixé)-Floor -0.0925 sur TAG 03 M(Postfixé)) + 0.0925 | 4,190 | 4,250 | | T | C | O | A-1 |

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 524 CVECVO / 453 | Agence France Locale | 01/07/2008 | 01/07/2008 | 01/10/2008 | 13 000 000,00 | C | Taux fixe annulable à 4.26 % (date d'exercice 01/07/2013) | 4,260 | 4,390 | | T | C | O | A-1 |
| 526-refi-Conso / 18286-1 | SOCIETE GENERALE | 07/05/2010 | 15/09/2010 | 15/12/2010 | 12 757 844,12 | F | Taux fixe à 3.83 % | 3,830 | 3,940 | | T | P | O | A-1 |
| 542 / MIN510475EUR | SFIL CAFFIL | 16/12/2013 | 31/12/2013 | 01/07/2015 | 1 900 000,00 | V | Eonia(Postfixé) + 1.61 | 1,840 | 1,870 | | A | P | O | A-1 |
| 543 / MIN510474EUR | SFIL CAFFIL | 16/12/2013 | 30/12/2013 | 01/10/2015 | 110 000,00 | V | Eonia(Postfixé) + 1.61 | 1,840 | 1,870 | | A | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 4 430 000,00 | | | | | | | | | |
| 000558 / MIN518840EUR | BANQUE POSTALE | 18/12/2017 | 29/12/2017 | 17/05/2018 | 0,00 | V | (Eonia(Postfixé) + 0.43)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé) | 0,430 | 0,440 | | X | X | O | A-1 |
| 547 / CO8380 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 20/12/2014 | 10/09/2015 | 10/12/2015 | 2 210 000,00 | V | (Euribor 03 M + 1)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 1,000 | 1,020 | | T | C | O | A-1 |
| 552 / CO8874 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 11/12/2015 | 15/09/2016 | 15/12/2016 | 2 220 000,00 | V | (Euribor 03 M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 0,780 | 0,790 | | T | P | O | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 124 070 916,17 | | | | | | | | | |

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

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2018

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

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 552 / CO8874 | N | 0,00 | A-1 | 2 113 396,05 | 22,71 | V | (Euribor 03 M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 0,790 | 48 853,63 | 17 048,67 | 0,00 | 595,27 |
| 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 | | 13 446 361,50 | | 79 226 667,03 | | | | | 4 651 244,79 | 3 447 649,66 | 478 535,16 | 996 754,66 |

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------|---|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| 000411 / MON192712EUR | SFIL CAFFIL | 5 245 770,78 | 1 484 344,80 | 1 | 20,00 | | Taux fixe à 4.91 % | Taux fixe à 4.91 % | 362 745,61 | Taux fixe de 5,305 % si Euribor12M(postfixé)<à 5 % sinon Eur 12M(postfixé) +0 | 5,290 | 185 203,25 | 89 020,85 | 1,87 |
| 000439 / 20000002 | CAISSE D'EPARGNE | 5 389 225,21 | 807 931,93 | 1 | 20,00 | | Euribor 03 M + 0,095 -Floor à 0 sur index + marge | Euribor 03 M + 0,095 -Floor à 0 sur index + marge | 3 067,24 | Taux fixe 2.41% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) | 2,680 | 114 516,46 | 86 581,70 | 1,02 |
| 000514 / MIN249596EUR | SFIL CAFFIL | 670 000,00 | 232 619,81 | 1 | 15,00 | | (Eonia(Postfixé)-Floor -0.004 sur Eonia(Postfixé)) + 0.004 | (Eonia(Postfixé) + 0,004 -Floor à 0 sur index + marge | 0,00 | Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) | 3,150 | 8 298,35 | 0,00 | 0,29 |
| TOTAL (B) | | 11 304 995,99 | 2 524 896,54 | | | | | | 365 812,85 | | | 308 018,06 | 175 602,55 | 3,18 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| 000510 / 007780900492J | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 10 000 000,00 | 6 333 333,37 | 1 | 30,00 | | Taux fixe annuable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010) | Taux fixe annuable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010) | 0,00 | Taux fixe annuable à 3.97 % (exerçable à partir du 30/06/2010) | 4,010 | 267 607,41 | 0,00 | 7,99 |
| Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790 | EMISSION OBLIGATAIRE | 2 000 000,00 | 700 000,00 | 1 | 20,00 | | Euribor 12 M + 0,03-Floor à 0 sur index + marge | Euribor 12 M + 0,03-Floor à 0 sur index + marge | 102 992,86 | Taux fixe annuable à 3.44 % (exerçable à partir du 13/12/2009) | 3,640 | 34 549,28 | 5 341,17 | 0,88 |

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

(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 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 87,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 69 084 437,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 2 524 896,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 9,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 7 617 333,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | Primes éventuelles | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées | Primes |
| | | | | | | | | | | | | pour l'achat d'option | reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 6 144 827,59 | | | | | 6 144 827,59 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 14 / 2517724M | 000507CVO / 142104616 | 1 800 000,00 | 17/11/2036 | NATIXIS | swap | taux | 1 800 000,00 | 15/11/2007 | 17/11/2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 15 / 1180424N | 000508CVE / 142104624 | 0,00 | 17/11/2036 | NATIXIS | swap | taux | 0,00 | 15/11/2007 | 17/11/2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 24 / IRS1040741 | 000508CVE / 142104624 | 4 344 827,59 | 17/11/2036 | The Royal Bank of Scotland | swap | taux | 4 344 827,59 | 15/11/2010 | 17/11/2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 3 492 637,38 | | | | | 3 492 637,38 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Swap 27 / 9929783M | 000556-Consolidation /MIN518515EUR | 1 077 251,05 | 02/10/2028 | NATIXIS | option | taux | 1 077 251,05 | 01/10/2018 | 02/10/2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 07 / 945140DE | 000402 / MIN171449EUR | 0,00 | 02/01/2020 | Depfa Bank | swap | taux | 0,00 | 01/01/2006 | 02/01/2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 13 / 1184400N | 000402 / MIN171449EUR | 211 951,77 | 02/01/2020 | NATIXIS | swap | taux | 211 951,77 | 03/07/2006 | 02/01/2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 25 /8840466M | 000551 / 0421167344701 | 2 203 434,56 | 30/09/2027 | NATIXIS | option | taux | 2 203 434,56 | 30/09/2017 | 30/09/2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 3 808 896,54 | | | | | 3 808 896,54 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 0003 / 945139DE | 000439 / 20000002 | 0,00 | 28/12/2020 | Depfa Bank | swap | taux | 0,00 | 25/12/2005 | 28/12/2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 0005 /212883 | 000439 / 20000002 | 0,00 | 28/12/2020 | CIC | swap | taux | 0,00 | 27/12/2005 | 28/12/2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 009 / 214251 | 000439 / 20000002 | 0,00 | 28/12/2020 | CIC | swap | taux | 0,00 | 27/12/2005 | 28/12/2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 012 / 945144DE | 000439 / 20000002 | 0,00 | 28/12/2020 | Depfa Bank | swap | taux | 0,00 | 27/03/2006 | 28/12/2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 023 / 224483M | 000439 / 20000002 | 807 931,93 | 28/12/2020 | NATIXIS | swap | taux | 807 931,93 | 25/09/2009 | 28/12/2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 04 / CANDF3945 | 000411 / MON192712EUR | 1 484 344,80 | 03/01/2022 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | swap | taux | 1 484 344,80 | 01/01/2008 | 03/01/2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 10 / 830196M | Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790 | 0,00 | 15/12/2025 | NATIXIS | swap | taux | 0,00 | 13/12/2006 | 15/12/2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 17 / IRS1010616 | Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790 | 700 000,00 | 15/12/2025 | The Royal Bank of Scotland | swap | taux | 700 000,00 | 13/12/2007 | 15/12/2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 18 / IRS1010617 | emprunt obligataire 2006 / FR0010405712 | 584 000,00 | 15/12/2026 | The Royal Bank of Scotland | swap | taux | 584 000,00 | 17/12/2007 | 15/12/2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2018

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles | |
| | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| swap 22 / CANDF2218 | 000514 / MIN249596EUR | 232 619,81 | 02/01/2023 | CREDIT AGRICOLE | swap | taux | 232 619,81 | 01/10/2009 | 02/01/2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 13 446 361,51 | | | | | 13 446 361,51 | | | | 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) | | | | | | 1 716 128,30 | 2 377 912,49 | | |
| swap 14 / 2517724M | 000507CVO / 142104616 | Taux fixe à 3.4875 % | 3,488 | Taux fixe à 4.065 % | 4,065 | 366 216,71 | 555 175,70 | A-1 | A-1 |
| swap 15 / 1180424N | 000508CVE / 142104624 | Euribor 12 M + (-0.236) | -0,389 | Taux fixe à 4.07 % | 4,070 | 20 203,50 | 1 802 459,94 | A-1 | A-1 |
| swap 24 / IRS1040741 | 000508CVE / 142104624 | Taux fixe à 3.455 % | 3,455 | Euribor 12 M + (-0.236) | -0,389 | 1 329 708,09 | 20 276,85 | A-1 | A-1 |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 326 282,28 | 339 964,09 | | |
| Swap 27 / 9929783M | 000556-Consolidation /MIN518515EUR | 0.2375 + Cap 2.5 sur Euribor 03 M | 0,241 | 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | A-1 | A-1 |
| swap 07 / 945140DE | 000402 / MIN171449EUR | Taux fixe à 3.922 % | 4,039 | Euribor 03 M + 0.1 | -0,221 | 302 738,65 | 26 633,92 | A-1 | A-1 |
| swap 13 / 1184400N | 000402 / MIN171449EUR | Euribor 03 M + (-0.131) | -0,455 | Taux fixe à 3.922 % | 4,039 | 17 566,93 | 313 330,17 | A-1 | A-1 |
| swap 25 /8840466M | 000551 / 0421167344701 | 0.208 + Cap 2.5 sur Euribor 03 M | 0,211 | 0 % | 0,000 | 5 976,70 | 0,00 | A-1 | A-1 |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 3 704 289,80 | 2 677 890,06 | | |
| swap 0003 / 945139DE | 000439 / 20000002 | Taux fixe à 3.734 % | 3,843 | Euribor 03 M + 0.095 | -0,218 | 806 357,19 | 80 651,72 | A-1 | A-1 |
| swap 0005 /212883 | 000439 / 20000002 | Euribor 03 M + (-0.165) | -0,481 | Taux fixe à 3.734 % | 3,843 | 52 836,30 | 877 060,60 | A-1 | A-1 |
| swap 009 / 214251 | 000439 / 20000002 | Taux fixe à 3.425 % | 3,521 | Euribor 03 M + (-0.165) | -0,481 | 783 427,90 | 76 629,20 | A-1 | A-1 |
| swap 012 / 945144DE | 000439 / 20000002 | Euribor 03 M + (-0.22) | -0,537 | Taux fixe à 3.425 % | 3,521 | 71 088,22 | 785 856,85 | A-1 | A-1 |
| swap 023 / 224483M | 000439 / 20000002 | Taux fixe 2.41% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) | 2,468 | Euribor 03 M + (-0.22) | -0,536 | 489 960,97 | 1 058,10 | A-1 | B-1 |
| swap 04 / CANDF3945 | 000411 / MON192712EUR | Euribor 12 M(Postfixé)-Floor à 5.305 activant à 5 sur Euribor 12 M(Postfixé) | 5,305 | Taux fixe à 4.91 % | 4,910 | 771 106,17 | 729 471,87 | A-1 | B-1 |
| swap 10 / 830196M | Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790 | Euribor 12 M + (-0.4675) | -0,607 | Euribor 12 M + 0.03 | -0,103 | 2 658,19 | 84 438,90 | A-1 | A-1 |
| swap 17 / IRS1010616 | Emprunt obligataire 2005 / FR0010257790 | Taux fixe annuable à 3.44 % (exercçable à partir du 13/12/2009) | 3,490 | Euribor 12 M + (-0.4675) | -0,607 | 347 941,67 | 18 173,72 | A-1 | C-1 |
| swap 18 / IRS1010617 | emprunt obligataire 2006 / FR0010405712 | Taux fixe annuable à 3.92 % (exercçable à partir du 15/12/2009) | 3,972 | Euribor 12 M + 0.0295 | -0,101 | 282 602,18 | 23 175,86 | A-1 | C-1 |
| swap 22 / CANDF2218 | 000514 / MIN249596EUR | Taux fixe 2.79% à barrière 6% sur Euribor 03 M(Postfixé) | 2,861 | Euribor 03 M + 0.004 | -0,318 | 96 311,01 | 1 373,24 | A-1 | B-1 |

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ORDURES MENAGERES - CA - 2018

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

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

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

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

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

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

(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) | Réalisations |
|---|---|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 4 673 635,00 | 4 651 244,79 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 4 673 635,00 | 4 651 244,79 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 173 000,00 | 173 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 377 311,00 | 4 354 921,59 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 123 324,00 | 123 323,20 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 651 244,79 | 778 579,41 | 2 440 649,37 | 7 870 473,57 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 4 641 767,68 | III 1 828 658,38 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 179 091,00 | 179 561,56 |
| 10222 | FCTVA | 179 091,00 | 179 561,56 |
| 10223 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 139146 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 4 462 676,68 | 1 649 096,82 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 3 224,89 | 3 224,89 |
| 28033 | Frais d'insertion | 8 557,77 | 8 557,77 |
| 28152 | Installations de voirie | 882,26 | 882,26 |
| 28158 | Autres installat°, matériel et outillage | 584 819,55 | 584 819,55 |
| 28182 | Matériel de transport | 1 042 463,92 | 1 032 463,92 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 392,98 | 392,98 |
| 28184 | Mobilier | 1 611,58 | 1 611,58 |
| 28188 | Autres immo. corporelles | 17 143,87 | 17 143,87 |
| 29... | Prov. pour dépréciat° immobilisations | | |
| 39... | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | |
| 49... | Prov. dépréc. comptes de tiers | | |
| 59... | Prov. dépréc. comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 2 803 579,86 | 0,00 |

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

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

(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 | 8 578 932,73 |
| 611 | Contrats de prestations de services avec des entreprises | 8 150 989,99 |
| 63512 | Taxes foncières | 409 241,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organi | 18 701,74 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 290,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 290,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (3) | 280 760,00 |
| 6865 | Dotations aux provisions pour risques et charges financiers | 280 760,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 8 859 982,73 |
| 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 | | 8 859 982,73 |

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 3 231 731,35 |
| 7013 | Vente de produits résiduels | 204 661,34 |
| 7018 | Autres ventes de produits finis | 2 092 948,04 |
| 70323 | Redevance d'occupation du domaine public communal | 416 299,20 |
| 70613 | Abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industr | 486 789,52 |
| 70688 | Autres prestations de services | 31 033,25 |
| 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 | 400,00 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (3) | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 3 232 131,35 |
| 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 | | 3 232 131,35 |

(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 | | | | |
| 02/02/2018 | 53817-BT 597 YA DESSICATEUR AIR COMPRIME | 757,92 | 0,00 | 1 |
| 08/02/2018 | 53816-2 OUTILS DEGERBAGE G ET D 4 ROUES | 1 266,79 | 0,00 | 1 |
| 08/02/2018 | 53815-2 OUTILS DEGERBAGE 2 ROUES | 1 091,21 | 0,00 | 1 |
| 09/02/2018 | 53897-FORFAIT NATIONAL 17 UP | 1 728,00 | 0,00 | 5 |
| 23/02/2018 | 53895-PETITE SYNTHÉ REGIE COLLECTE | 91 668,00 | 0,00 | 0 |
| 26/02/2018 | 53896-ROSENDAEL DECHETTERIE | 923,51 | 0,00 | 0 |
| 02/03/2018 | 54067-10 CONTENEURS COLLECTE VERRE 1 M3 | 11 000,26 | 0,00 | 10 |
| 06/03/2018 | 54068-BQ 262 TP CAPTEUR FAISCEAU | 2 604,98 | 0,00 | 8 |
| 16/03/2018 | 54056-BENNE 31 M3 N° 171207 | 5 788,96 | 0,00 | 10 |
| 16/03/2018 | 54071-ET 102 KP RENAULT CHASSIS CABINE 26T | 199 911,00 | 0,00 | 8 |
| 16/03/2018 | 54061-BENNE 9 M3 N° 171044 | 4 069,85 | 0,00 | 10 |
| 16/03/2018 | 54063-BENNE 25 M3 N° 171066 | 6 928,67 | 0,00 | 10 |
| 16/03/2018 | 54059-BENNE 9 M3 N° 171042 | 4 069,85 | 0,00 | 10 |
| 16/03/2018 | 54066-BENNE 31 M3 N° 171332 | 6 551,28 | 0,00 | 10 |
| 16/03/2018 | 54060-BENNE 9 M3 N° 171043 | 4 069,85 | 0,00 | 10 |
| 16/03/2018 | 54065-BENNE 25 M3 N° 171065 | 7 089,12 | 0,00 | 10 |
| 16/03/2018 | 54064-BENNE 25 M3 N° 171067 | 6 928,67 | 0,00 | 10 |
| 16/03/2018 | 54055-BENNE 31 M3 N° 171206 | 5 788,96 | 0,00 | 10 |
| 16/03/2018 | 54054-BENNE 31 M3 N° 171205 | 5 788,96 | 0,00 | 10 |
| 16/03/2018 | 54058-BENNE 31 M3 N° 171209 | 5 788,96 | 0,00 | 10 |
| 16/03/2018 | 54053-BENNE 31 M3 N° 171204 | 5 788,96 | 0,00 | 10 |
| 16/03/2018 | 54057-BENNE 31 M3 N° 171208 | 5 788,96 | 0,00 | 10 |
| 16/03/2018 | 54062-BENNE 25 M3 N° 171064 | 6 819,26 | 0,00 | 10 |
| 20/03/2018 | 54440-PETITE SYNTHÉ REGIE COLLECTE | 22 920,71 | 0,00 | 0 |
| 23/03/2018 | 54072-3 TABLEAUX BLANC EMAIL 60 X 90 | 67,07 | 0,00 | 1 |
| 30/03/2018 | 54069-BY 871 ZY CAPTEUR | 977,00 | 0,00 | 1 |
| 30/03/2018 | 54070-BT 597 YA VERIN STABILISATEUR | 2 402,68 | 0,00 | 8 |
| 13/04/2018 | 54441-PETITE SYNTHÉ REGIE COLLECTE | 5 596,80 | 0,00 | 0 |
| 16/04/2018 | 54241-CONTENEUR N° 2017 120 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU | 59,55 | 0,00 | 10 |
| 16/04/2018 | 54273-CONTENEUR N° 2017 070 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON | 60,46 | 0,00 | 10 |
| 16/04/2018 | 54229-CONTENEUR N° 2017 095 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU | 59,55 | 0,00 | 10 |
| 16/04/2018 | 54231-CONTENEUR N° 2017 101 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU | 59,55 | 0,00 | 10 |
| 16/04/2018 | 54220-CONTENEUR N° 2017 068 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON | 60,46 | 0,00 | 10 |
| 16/04/2018 | 54232-CONTENEUR N° 2017 124 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU | 59,55 | 0,00 | 10 |
| 16/04/2018 | 54249-CONTENEUR N° 2017 121 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU | 59,56 | 0,00 | 10 |
| 16/04/2018 | 54254-CONTENEUR N° 2017 078 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON | 60,47 | 0,00 | 10 |
| 16/04/2018 | 54255-CONTENEUR N° 2017 074 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON | 60,47 | 0,00 | 10 |
| 16/04/2018 | 54250-CONTENEUR N° 2017 099 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU | 59,56 | 0,00 | 10 |
| 16/04/2018 | 54265-CONTENEUR N° 2017 088 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON | 60,46 | 0,00 | 10 |
| 16/04/2018 | 54238-CONTENEUR N° 2017 115 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU | 59,55 | 0,00 | 10 |
| 16/04/2018 | 54224-CONTENEUR N° 2017 096 E4 3M3 DECHET RECYCLABE BLEU | 59,55 | 0,00 | 10 |
| 16/04/2018 | 54266-CONTENEUR N° 2017 077 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON | 60,46 | 0,00 | 10 |

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

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

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

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

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 17/12/2018 | 56461-CONTENEUR N° 2018 099 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON | 1 713,72 | 0,00 | 10 |
| 17/12/2018 | 56478-BT 597 YA CREMAILLERE | 17 184,00 | 0,00 | 8 |
| 17/12/2018 | 56472-CONTENEUR N° 2018 096 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON | 1 713,72 | 0,00 | 10 |
| 17/12/2018 | 56485-144 SERRURES A CODE 4 MOLETTES TYPE BURG | 3 896,64 | 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | 56490-2 CLES PASSE PARTOUT ARMOIRE MERIAL | 24,00 | 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | 56468-CONTENEUR N° 2018 110 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON | 1 713,73 | 0,00 | 10 |
| 17/12/2018 | 56460-12 SONDAS REMPLISSAGE CONTENEUR | 5 667,46 | 0,00 | 10 |
| 17/12/2018 | 56463-CONTENEUR N° 2018 109 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON | 1 713,72 | 0,00 | 10 |
| 17/12/2018 | 56484-18 ARMOIRES DISTRIBUTION LINGE 8 CASIERS 4 PIEDS | 5 583,60 | 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | 56467-CONTENEUR N° 2018 104 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON | 1 713,73 | 0,00 | 10 |
| 17/12/2018 | 56486-2 CLES PASSE PARTOUT ARMOIRE MERIAL | 24,00 | 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | 56493-24 SERRURES A CODE 4 MOLETTES TYPE BURG | 649,44 | 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | 56488-5 ARMOIRES DISTRIBUTION LINGE 8 CASIERS 4 PIEDS | 1 551,00 | 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | 56464-CONTENEUR N° 2018 111 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON | 1 713,72 | 0,00 | 10 |
| 17/12/2018 | 56462-CONTENEUR N° 2018 100 OM4 3M3 DECHET RESIDUEL MARRON | 1 713,72 | 0,00 | 10 |
| 17/12/2018 | 56494-2 CLES PASSE PARTOUT ARMOIRE MERIAL | 24,00 | 0,00 | 1 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 1 119 037,69 | 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 | | | | | | | |
| 11/06/2018 | 30115-85 BACS 750L LATERAL BLEU J1/7G | 15 315,00 | 10 | 15 315,00 | 0,00 | 195,48 | 195,48 |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 15 315,00 | | | | | 195,48 |

| | |
|--|--------------|
| 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 | 0,00 |

| Produit des cessions | | Réalisations |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 195,48 |
| 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 durée véhicules utilitaires | 22 194,12 | DIAC LOCATION/SADA RENAULT DK | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | Mobilier : Location longue durée véhicules hybrides | 11 533,32 | PUBLIC LOCATION LONGUE DUREE | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|--|---|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 8017 Subventions à verser en annuités | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8018 Autres engagements donnés | | | | | 489 962,99 | 393 276,85 | 26 218,46 |
| Au profit d'organismes publics | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Au profit d'organismes privés (1) | | | | | 489 962,99 | 393 276,85 | 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 | 270 461,35 | 18 030,76 |
| 2015 | Indemnité de renégociation relative au refinancement du prêt MON276145EUR à la date du 01/10/2015 | SFIL CAFFIL | 18 | A | 147 378,60 | 122 815,50 | 8 187,70 |
| TOTAL | | | | | 489 962,99 | 393 276,85 | 26 218,46 |

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 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 | 43 340,00 | |
| AMICALE PERSONNEL DE LA CUD | 92 072,93 | |
| <u>Entreprises</u> | | |
| <u>Personnes physiques</u> | | |
| <u>Autres</u> | | |
| Personnes de droit public | | |
| <u>Etat</u> | | |
| <u>Régions</u> | | |
| <u>Départements</u> | | |
| <u>Communes</u> | | |
| <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u> | | |
| <u>Autres</u> | | |
| TOTAL GENERAL | 135 412,93 | |

| | |
|---|-------------|
| 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 | 518 656,49 | 645 000,00 | 354 100,12 | 1 707 243,39 |
| 2017 - SITESDECH AMENAGEMENTS DE SITES DECHETS | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 30 619,29 | 137 000,67 | 49 562,96 | 439 817,75 |
| 2017 - GARAGEOM GARAGE OM | 165 000,00 | 419 850,00 | 584 850,00 | 130 593,07 | 140 000,00 | 105 895,56 | 348 361,37 |
| 2017 - MATVEHIC MATERIELS ET VEHICULES LOURDS | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 370 869,49 | 1 150 000,00 | 416 902,20 | 3 812 228,31 |

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

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

| | |
|--|-------------|
| 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) | | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| Adjt adm Pal 1CI | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjt adm Pal 2CI | C | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Attaché | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Rédacteur | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| Adjt tech ter Pal 2CI | C | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| Agent maitrise | C | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Agent maitrise Pal | C | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 24,80 | 0,00 | 24,80 |
| Ingénieur | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Ingénieur Pal | A | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Technicien Pal 1CI | B | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Technicien Pal 2CI | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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) | | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 255,80 | 0,00 | 255,80 |

(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 PERSONNEL DE LA CUD | AMICALE PERSONNEL DE LA CUD | ASSOCIATION | 92 072,93 |
| <u>Autres</u> | | | | |

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

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRÊTÉ 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 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 28

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 29

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 31

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 32

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 33

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 35

A8.3 - Opérations liées aux cessions 36

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 37

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés 38

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 39

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 40

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 41

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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 | 48 024 706,96 | G | 61 719 614,50 | G-A | 13 694 907,54 |
| | Section d'investissement | B | 43 331 186,53 | H | 50 010 544,40 | H-B | 6 679 357,87 |

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| 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 | 28 479 389,66 | 28 103 571,17 | 40 838,19 | 0,00 | 334 980,30 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 14 941 670,06 | 14 941 670,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 800 000,00 | 361 055,71 | 0,00 | 0,00 | 438 944,29 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 507 899,81 | 2 927,82 | 454 801,28 | 0,00 | 50 170,71 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 44 728 959,53 | 43 409 224,76 | 495 639,47 | 0,00 | 824 095,30 |
| 66 | Charges financières | 275 257,00 | 168 088,91 | 96 484,03 | 0,00 | 10 684,06 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 180 144,77 | 164 142,65 | 0,00 | 0,00 | 16 002,12 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 45 184 361,30 | 43 741 456,32 | 592 123,50 | 0,00 | 850 781,48 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 15 139 574,09 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 3 701 127,16 | 3 691 127,14 | | | 10 000,02 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 18 840 701,25 | 3 691 127,14 | | | 15 149 574,11 |
| TOTAL | | 64 025 062,55 | 47 432 583,46 | 592 123,50 | 0,00 | 16 000 355,59 |
| 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 | 442 235,00 | 442 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 745 442,99 | 1 745 441,97 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 27 800 000,00 | 25 403 636,05 | 2 146 370,78 | 0,00 | 249 993,17 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 15 319 392,44 | 14 718 628,85 | 0,00 | 0,00 | 600 763,59 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 622 905,74 | 1 622 882,48 | 0,00 | 0,00 | 23,26 |
| Total des recettes de gestion courante | | 46 929 976,17 | 43 932 824,35 | 2 146 370,78 | 0,00 | 850 781,04 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 21 965,00 | 21 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 15 139 574,55 | 15 139 574,55 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 62 091 515,72 | 59 094 363,90 | 2 146 370,78 | 0,00 | 850 781,04 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 488 879,82 | 478 879,82 | | | 10 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 488 879,82 | 478 879,82 | | | 10 000,00 |
| TOTAL | | 62 580 395,54 | 59 573 243,72 | 2 146 370,78 | 0,00 | 860 781,04 |
| Pour information | | 1 444 667,01 | | | | |
| 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 | 989 506,43 | 495 555,11 | 0,00 | 493 951,32 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 11 762 819,30 | 9 410 121,22 | 1 366 926,00 | 985 772,08 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 38 430 944,47 | 32 276 613,13 | 288 301,82 | 5 866 029,52 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 51 183 270,20 | 42 182 289,46 | 1 655 227,82 | 7 345 752,92 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 670 018,00 | 670 017,25 | 0,00 | 2 000 000,75 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 2 670 018,00 | 670 017,25 | 0,00 | 2 000 000,75 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 53 853 288,20 | 42 852 306,71 | 1 655 227,82 | 9 345 753,67 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 488 879,82 | 478 879,82 | | 10 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 488 879,82 | 478 879,82 | | 10 000,00 |
| | TOTAL | 54 342 168,02 | 43 331 186,53 | 1 655 227,82 | 9 355 753,67 |
| | Pour information | 20 234 580,61 | | | |
| | 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 | 1 905 324,45 | 2 121 741,28 | 0,00 | -216 416,83 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 33 251 222,37 | 23 600 000,00 | 1 850 000,00 | 7 801 222,37 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 18 175,42 | 0,00 | -18 175,42 |
| | Total des recettes d'équipement | 35 156 546,82 | 25 739 916,70 | 1 850 000,00 | 7 566 630,12 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 20 579 500,56 | 20 579 500,56 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 20 579 500,56 | 20 579 500,56 | 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 | 55 736 047,38 | 46 319 417,26 | 1 850 000,00 | 7 566 630,12 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 15 139 574,09 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 3 701 127,16 | 3 691 127,14 | | 10 000,02 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 18 840 701,25 | 3 691 127,14 | | 15 149 574,11 |
| | TOTAL | 74 576 748,63 | 50 010 544,40 | 1 850 000,00 | 22 716 204,23 |
| | 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 | 28 144 409,36 | | 28 144 409,36 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 14 941 670,06 | | 14 941 670,06 |
| 014 | Atténuations de produits | 361 055,71 | | 361 055,71 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 457 729,10 | | 457 729,10 |
| 66 | Charges financières | 264 572,94 | 0,00 | 264 572,94 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 164 142,65 | 167,19 | 164 309,84 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 3 690 959,95 | 3 690 959,95 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 44 333 579,82 | 3 691 127,14 | 48 024 706,96 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 48 024 706,96 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 478 879,82 | 478 879,82 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 670 017,25 | 0,00 | 670 017,25 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 495 555,11 | 0,00 | 495 555,11 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 9 410 121,22 | 0,00 | 9 410 121,22 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 32 276 613,13 | 0,00 | 32 276 613,13 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 42 852 306,71 | 478 879,82 | 43 331 186,53 |

+

| | |
|--|----------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 20 234 580,61 |
|--|----------------------|

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 63 565 767,14 |
|--|----------------------|

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

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 1 444 667,01 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 63 164 281,51 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 121 741,28 | 0,00 | 2 121 741,28 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 23 600 000,00 | 0,00 | 23 600 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 167,19 | 167,19 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 18 175,42 | 0,00 | 18 175,42 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 3 690 959,95 | 3 690 959,95 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 25 739 916,70 | 3 691 127,14 | 29 431 043,84 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 20 579 500,56 |
|------------------------------------|----------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 50 010 544,40 |
|---|----------------------|

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 20 000,00 | 3 997,88 | 0,00 | 0,00 | 16 002,12 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 160 144,77 | 160 144,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 45 184 361,30 | 43 741 456,32 | 592 123,50 | 0,00 | 850 781,48 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 15 139 574,09 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 3 701 127,16 | 3 691 127,14 | | | 10 000,02 |
| 675 | Valeur comptable éléments d'actif cédés | 167,19 | 167,19 | | | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 3 700 959,97 | 3 690 959,95 | | | 10 000,02 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 18 840 701,25 | 3 691 127,14 | | | 15 149 574,11 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 18 840 701,25 | 3 691 127,14 | | | 15 149 574,11 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 64 025 062,55 | 47 432 583,46 | 592 123,50 | 0,00 | 16 000 355,59 |
| 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 | 96 484,03 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 96 969,27 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -485,24 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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 | 1 905 324,45 | 2 121 741,28 | 0,00 | -216 416,83 |
| 1311 | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux | 957 728,45 | 937 616,02 | 0,00 | 20 112,43 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 47 596,00 | 284 125,26 | 0,00 | -236 529,26 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 33 251 222,37 | 23 600 000,00 | 1 850 000,00 | 7 801 222,37 |
| 1641 | Emprunts en euros | 31 251 222,37 | 23 600 000,00 | 0,00 | 7 651 222,37 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | -1 850 000,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 18 175,42 | 0,00 | -18 175,42 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 18 175,42 | 0,00 | -18 175,42 |
| Total des recettes d'équipement | | 35 156 546,82 | 25 739 916,70 | 1 850 000,00 | 7 566 630,12 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 20 579 500,56 | 20 579 500,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1064 | Réserves réglementées | 8 170,95 | 8 170,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 20 571 329,61 | 20 571 329,61 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 20 579 500,56 | 20 579 500,56 | 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 | | 55 736 047,38 | 46 319 417,26 | 1 850 000,00 | 7 566 630,12 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 15 139 574,09 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 3 701 127,16 | 3 691 127,14 | | 10 000,02 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 167,19 | 167,19 | | 0,00 |
| 28031 | Frais d'études | 117 594,92 | 107 594,92 | | 10 000,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 11 528,71 | 11 528,71 | | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 23 314,93 | 23 314,93 | | 0,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 1 924,29 | 1 924,29 | | 0,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 103,80 | 103,80 | | 0,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 18,48 | 18,48 | | 0,00 |
| 28131 | Bâtiments | 267 114,69 | 267 114,69 | | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 32 809,50 | 32 809,50 | | 0,00 |
| 28138 | Autres constructions | 26 777,30 | 26 777,30 | | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 1 008 118,41 | 1 008 118,41 | | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 39 982,19 | 39 982,19 | | 0,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 25 572,62 | 25 572,62 | | 0,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 2 066 563,20 | 2 066 563,18 | | 0,02 |
| 28182 | Matériel de transport | 16 239,17 | 16 239,17 | | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 5 308,40 | 5 308,40 | | 0,00 |
| 28188 | Autres | 57 989,36 | 57 989,36 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 18 840 701,25 | 3 691 127,14 | | 15 149 574,11 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 18 840 701,25 | 3 691 127,14 | | 15 149 574,11 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 74 576 748,63 | 50 010 544,40 | 1 850 000,00 | 22 716 204,23 |
| 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 | C | (Euribor 12 M-Floor -0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295 | 3,930 | 3,990 | | A | C | O | A-1 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 40 048 666,68 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 37 718 666,68 | | | | | | | | | |
| 000533 / MIN267233EUR | SFIL CAFFIL | 10/12/2009 | 10/12/2009 | 01/10/2010 | 100 000,00 | V | Eonia(Postfixé) + 0.76 | 1,170 | 1,130 | | T | P | O | A-1 |
| 000534 / 2010 0024 | CAISSE D'EPARGNE | 11/03/2010 | 11/03/2010 | 14/04/2011 | 1 400 000,00 | V | Euribor 01 S + 0.6 | 0,940 | 0,950 | | M | P | O | A-1 |
| 000537 / MON276847EUR | DEXIA CL | 25/11/2011 | 23/12/2011 | 01/01/2013 | 2 100 000,00 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,510 | 4,510 | | A | P | O | A-1 |
| 000544 / MIS201023EUR | SFIL CAFFIL | 18/09/2014 | 01/10/2014 | 01/10/2015 | 1 500 000,00 | F | Taux fixe à 2.5 % | 2,500 | 2,540 | | A | P | O | A-1 |
| 000550 / MIS504964EUR | SFIL CAFFIL | 10/09/2015 | 01/10/2015 | 01/10/2016 | 940 000,00 | F | Taux fixe à 2.58 % | 2,580 | 2,620 | | A | P | O | A-1 |
| 000551 / 0421167344701 | ARKEA | 25/11/2015 | 01/12/2015 | 30/03/2016 | 3 216 666,68 | V | (Euribor 03 M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 0,800 | 0,810 | | T | P | O | A-1 |
| 000554 / 20160131 | CAISSE D'EPARGNE | 16/12/2016 | 31/01/2017 | 25/03/2018 | 130 000,00 | F | Taux fixe à 1.18 % | 1,180 | 1,180 | | T | P | O | A-1 |
| 000557 /236-247 | Agence France Locale | 19/12/2016 | 27/12/2016 | 20/12/2017 | 1 520 000,00 | V | (Eonia(Postfixé) + 0.45)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé) | 0,450 | 0,460 | | T | P | O | A-1 |
| 000559 / 657-659 | Agence France Locale | 12/07/2018 | 02/08/2018 | 20/06/2019 | 15 000 000,00 | V | (Eonia(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé) | 0,200 | 0,200 | | A | P | O | A-1 |
| 000560 / 658-660 | Agence France Locale | 12/07/2018 | 28/11/2018 | 20/03/2019 | 8 600 000,00 | V | (Eonia(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé) | 0,200 | 0,200 | | T | P | O | A-1 |

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - TRANSPORTS - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 541 / 50003 | SOCIETE GENERALE | 01/10/2013 | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 1 800 000,00 | F | Taux fixe à 3.6 % | 3,600 | 3,650 | | A | C | O | A-1 |
| 543 / MIN510474EUR | SFIL CAFFIL | 16/12/2013 | 30/12/2013 | 01/10/2015 | 1 412 000,00 | V | Eonia(Postfixé) + 1.61 | 1,840 | 1,870 | | A | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 2 330 000,00 | | | | | | | | | |
| 000563-Tirage / CP0211 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 17/01/2019 | 0,00 | V | (Moyenne Euribor 03 M + 0.1)-Floor 0 sur Moyenne | 0,100 | 0,100 | | X | X | O | A-1 |
| 552CO8874 consolidation | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 11/12/2015 | 15/09/2016 | 15/12/2016 | 2 330 000,00 | V | (Euribor 03 M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 0,780 | 0,790 | | T | P | O | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 40 388 666,68 | | | | | | | | | |

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

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - TRANSPORTS - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 000559 / 657-659 | N | 0,00 | A-1 | 15 000 000,00 | 0,47 | F | (Eonia(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé) Taux fixe à 0.12 % | 0,190 | 0,00 | 4 833,33 | 0,00 | 2 166,67 |
| 000560 / 658-660 | N | 0,00 | A-1 | 8 600 000,00 | 24,97 | F | (Eonia(Postfixé) + 0.2)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé) Taux fixe à 1.7 % | 0,710 | 0,00 | 143,34 | 0,00 | 4 968,89 |
| 541 / 50003 | N | 0,00 | A-1 | 1 350 000,00 | 14,83 | F | Taux fixe à 3.6 % | 3,640 | 90 000,00 | 52 560,00 | 0,00 | 8 212,50 |
| 543 / MIN510474EUR | N | 0,00 | A-1 | 1 227 946,75 | 15,75 | V | Euribor 12 M + 1.22 | 1,060 | 49 433,52 | 13 572,88 | 0,00 | 3 259,52 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 2 218 113,87 | | | | | 51 274,32 | 17 893,43 | 0,00 | 624,77 |
| 000563-Tirage / CP0211 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,08 | V | (Moyenne Euribor 03 M + 0.1)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 03 M | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552CO8874 consolidation | N | 0,00 | A-1 | 2 218 113,87 | 22,71 | V | (Euribor 03 M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 03 M | 0,790 | 51 274,32 | 17 893,43 | 0,00 | 624,77 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 4 529 218,64 | | 37 526 711,56 | | | | | 670 017,25 | 265 058,18 | 0,00 | 96 484,03 |

(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 | 136 000,00 | 1 | 20,00 | | (Euribor 12 M-Floor -0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295 | (Euribor 12 M-Floor -0.0295 sur Euribor 12 M) + 0.0295 | 21 794,70 | Taux fixe annuable à 3.92 % (exerçable à partir du 15/12/2009) | 4,120 | 6 358,32 | 0,00 | 0,36 |
| TOTAL (C) | | 340 000,00 | 136 000,00 | | | | | | 21 794,70 | | | 6 358,32 | 0,00 | 0,36 |
| 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 | 136 000,00 | | | | | | 21 794,70 | | | 6 358,32 | 0,00 | 0,36 |

(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 |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 37 390 711,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) 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 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 136 000,00 | 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) | | 4 393 218,64 | | | | | 4 393 218,64 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 25 / 8840466M | 000551 / 0421167344701 | 2 912 759,40 | 30/09/2027 | NATIXIS | option | taux | 2 912 759,40 | 30/09/2017 | 30/09/2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 26 /MX1192657V2 | 000557 / 236-247 | 1 480 459,24 | 20/12/2027 | ARKEA | option | taux | 1 480 459,24 | 20/12/2017 | 20/12/2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 136 000,00 | | | | | 136 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| swap 18 / IRS10106172 | emprunt obligataire 2006 / FR00104057121 | 136 000,00 | 15/12/2026 | The Royal Bank of Scotland | swap | taux | 136 000,00 | 17/12/2007 | 15/12/2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 4 529 218,64 | | | | | 4 529 218,64 | | | | 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) | | | | | | 11 802,80 | 0,00 | | |
| swap 25 / 8840466M | 000551 / 0421167344701 | 0.208 + Cap 2.5 sur Euribor 03 M | 0,211 | 0 % | 0,000 | 7 900,71 | 0,00 | A-1 | A-1 |
| swap 26 /MX1192657V2 | 000557 / 236-247 | 0.2565 + Cap 2.5 sur Euribor 03 M | 0,261 | 0 % | 0,000 | 3 902,09 | 0,00 | A-1 | A-1 |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 65 811,47 | 5 397,12 | | |
| swap 18 / IRS10106172 | emprunt obligataire 2006 / FR00104057121 | Taux fixe annulable à 3.92 % (exercçable à partir du 15/12/2009) | 3,972 | Euribor 12 M + 0.0295 | -0,101 | 65 811,47 | 5 397,12 | A-1 | C-1 |
| Total | | | | | | 77 614,27 | 5 397,12 | | |

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

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

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

| | |
|---|-------------|
| 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) | 0,00 | | 15 139 574,55 | 15 139 574,55 | 15 139 574,55 | 0,00 |
| ASSURANCES | 0,00 | 01/01/2008 | 625 200,00 | 625 200,00 | 625 200,00 | 0,00 |
| TRANSPORT EN COMMUN SITE PROPRE | 0,00 | 01/01/2011 | 14 514 374,55 | 14 514 374,55 | 14 514 374,55 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 15 139 574,55 | 15 139 574,55 | 15 139 574,55 | 0,00 |

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 09/05/2018 | 54458-GRANDE SYNTH E AV ANCIEN VILLAGE | 4 351,42 | 0,00 | 10 |
| 28/05/2018 | 54459-DUNKERQUE QUAI MARDYCK | 5 057,50 | 0,00 | 10 |
| 28/05/2018 | 54461-SUPPORTS INFORMATION TEMPS REEL | 33 600,00 | 0,00 | 10 |
| 05/06/2018 | 55020-EXTENSION DEPOT ET LOCAUX | 4 117,38 | 0,00 | 0 |
| 06/06/2018 | 55204-SUBV THNS DKPLUS | -900 000,00 | 0,00 | 15 |
| 07/06/2018 | 55161-PETITE SYNTH E R BANC VERT | 550,00 | 0,00 | 10 |
| 07/06/2018 | 55021-SAINT POL SUR MER ECHANGE CARCOOP | 1 273,83 | 0,00 | 0 |
| 12/06/2018 | 54728-CAISSON IMPLICIT STANDARD ACIER 714 X 419 DESSUS MELAMINE ER | 263,26 | 0,00 | 10 |
| 12/06/2018 | 54727-ARMOIRE RIDEAUX 1000 X 430 X 1200 GRIS GIVRE GRIS GIVRE 2 TA | 291,30 | 0,00 | 15 |
| 13/06/2018 | 55162-FORT MARDYCK CHAUSSEE DES DARSE S | 1 230,00 | 0,00 | 10 |
| 18/06/2018 | 55025-PETITE SYNTH E 993 R KRUYSBELLAERT AC 351 77 M² | 45,00 | 0,00 | 40 |
| 29/06/2018 | 55023-DUNKERQUE GARE | 1 096,21 | 0,00 | 0 |
| 29/06/2018 | 55022-GRANDE SYNTH E ECHANGE MAC DONALDS | 8 483,81 | 0,00 | 0 |
| 05/07/2018 | 55167-ECRANS TFT EXTERIEURS | 42 460,00 | 0,00 | 10 |
| 12/07/2018 | 55166-BORNES INFO VOYAGEURS | 156 409,76 | 0,00 | 10 |
| 12/07/2018 | 54730-ARMOIRE RIDEAUX 1000 X 430 X 1200 MERLE MERLE 2 TABLETTES | 13,11 | 0,00 | 10 |
| 12/07/2018 | 54729-11 SIEGES DE TRAVAIL LET'S B DOSSIER HAUT IMPRESS NOIR CORBE | 128,44 | 0,00 | 10 |
| 16/07/2018 | 55163-GRANDE SYNTH E 95 RTE NATIONALE 1 | 9 027,15 | 0,00 | 10 |
| 25/07/2018 | 55165-SIGNALISATION TRAVAUX 2018 | 5 029,00 | 0,00 | 10 |
| 25/07/2018 | 55164-DUNKERQUE R WILSON | 3 101,00 | 0,00 | 10 |
| 27/07/2018 | 55024-ROSENDAEL 739 R ZUYDCOOTE | 3 825,00 | 0,00 | 40 |
| 27/07/2018 | 54726-SYSTÈME DE COMPTAGE PASSAGERS | 231 073,00 | 0,00 | 15 |
| 28/08/2018 | 55750-GRANDE SYNTH E BRANCHEMENT EAU POTABLE RN 1 FACE AUCHAN | 5 500,85 | 0,00 | 40 |
| 28/08/2018 | 55753-DUNKERQUE CARREFOUR A FEUX | 4 807,00 | 0,00 | 10 |
| 28/08/2018 | 55752-DUNKERQUE 02 R CASTELIN | 4 560,00 | 0,00 | 10 |
| 27/09/2018 | 55751-FORT MARDYCK R AMIRAUTE | 1 086,00 | 0,00 | 10 |
| 08/10/2018 | 55749-TETEGHEM SANITAIRE | 24 990,00 | 0,00 | 15 |
| 15/10/2018 | 55748-SERVEUR NMS TETRA SAEIV | 105 489,17 | 0,00 | 5 |
| 25/10/2018 | 55205-SUBV THNS DKPLUS | -937 616,02 | 0,00 | 15 |
| 06/11/2018 | 56074-DUNKERQUE 2 R BATELLERIE AO 262 477 M² | 2 453,70 | 0,00 | 0 |
| 06/11/2018 | 56075-DUNKERQUE 2 R BATELLERIE AO 263 9 M² | 46,30 | 0,00 | 0 |
| 20/11/2018 | 56077-FORT MARDYCK RTE FORT MARDYCK | 4 188,00 | 0,00 | 10 |
| 20/11/2018 | 56078-FORT MARDYCK R AMIRAUTE | 4 188,00 | 0,00 | 10 |
| 20/11/2018 | 56008-SYSTÈME CENTRALISE GESTION TRAFIC CORSAIRE | 78 664,06 | 0,00 | 5 |
| 28/11/2018 | 56076-GRANDE SYNTH E STATION MODULAIRE | 29 936,80 | 0,00 | 40 |
| 05/12/2018 | 56686-PETITE SYNTH E R BANC VERT | 105,00 | 0,00 | 10 |
| 14/12/2018 | 56688-GRANDE SYNTH E R ALLENDE CLEMENCEBAU | 6 466,00 | 0,00 | 10 |
| 14/12/2018 | 56685-EXTENSION DEPOT ET LOCAUX | 15 033,40 | 0,00 | 10 |
| 18/12/2018 | 56687-DUNKERQUE GARE | 896,00 | 0,00 | 10 |
| 31/12/2018 | 56513-SUBV THNS DKPLUS | -284 125,26 | 0,00 | 10 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 7 756 540,16 | 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 | | | | | | | |
| 21/12/2018 | 26131-TETEGHEM SANITAIRESR DES PIERRES | 1 254,51 | 15 | 1 087,32 | 167,19 | 21 965,00 | 21 797,81 |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| 15/06/2018 | 26306-6935 ZN 59 | 220 974,85 | 15 | 220 974,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/06/2018 | 26313-8708 ZV 59 | 328 638,61 | 15 | 328 638,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 550 867,97 | | | | | 21 797,81 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | 21 965,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 167,19 |

| | |
|---|-------------|
| 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 | PARTICIPATION FINANCIERE TRANSPORTS SCOLAIRES | REGION NORD PAS DE CALAIS | Région | 454 801,28 |

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

| | |
|--|-------------|
| 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 | 25 080 459,24 | 0,00 |
| Au profit d'organismes publics | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Au profit d'organismes privés (1) | | | | | 25 120 000,00 | 25 080 459,24 | 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 | 1 480 459,24 | 0,00 |
| 2018 | Emprunt Agence France Locale (n° 657-659) | Toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'AGENCE FRANCE LOCALE | 1 | X | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2018 | Emprunt Agence France Locale (n° 658-660) | Toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'AGENCE FRANCE LOCALE | 25 | X | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 25 120 000,00 | 25 080 459,24 | 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 | 146 332,11 | 465 080,00 | 1 790 377,79 | 273 290,10 |
| 2017 - BUS RENOUVELLEMENT PARC AUTOBUS | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 3 000 000,00 | 8 000 000,00 | 1 074 895,86 | 7 925 104,14 |
| 2016 - DKPLUS THNS - DKPLUS DE MOBILITE | 62 199 305,00 | 7 900 000,00 | 70 099 305,00 | 30 681 635,00 | 37 130 427,15 | 8 170 277,88 | 31 247 392,12 |

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| 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 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS | DK BUS STDE | SOCIETE DE TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS | SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE | 38 779 224,81 |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

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

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 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 2018

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| Code INSEE 24590042800 | COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE ZAC LOON PLAGE | CA 2018 |
|----------------------------------|--|--------------------------|

| | |
|---|----------|
| 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 : | |
| DUNKERQUE GRAND LITTORAL | |

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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.
 - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - avec (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| 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 | 601 839,16 | G | 601 839,16 |
| | Section d'investissement | B | 601 839,16 | H | 601 839,16 |

+ +

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

= =

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

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

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

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

| | |
|--|-----------|
| 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 | 600 000,00 | 22 735,00 | 0,00 | 0,00 | 577 265,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 600 000,00 | 22 735,00 | 0,00 | 0,00 | 577 265,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 600 000,00 | 22 735,00 | 0,00 | 0,00 | 577 265,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (2) | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 579 104,16 | 579 104,16 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 579 104,16 | 579 104,16 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 1 179 104,16 | 601 839,16 | 0,00 | 0,00 | 577 265,00 |
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | (3) 0,00 | | | | |

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - ZAC LOON PLAGÉ - CA - 2018

| 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 | | 579 104,16 | 579 104,16 | | 0,00 |
| TOTAL | | 1 179 104,16 | 601 839,16 | 0,00 | 577 265,00 |
| Pour information | | | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | (2) 0,00 | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 22 735,00 | | 22 735,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 579 104,16 | 579 104,16 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 22 735,00 | 579 104,16 | 601 839,16 |
| 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 | 601 839,16 | 601 839,16 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 0,00 | 601 839,16 | 601 839,16 |
| 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) | | 601 839,16 | 601 839,16 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 0,00 | 601 839,16 | 601 839,16 |
| 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) | 22 735,00 | 0,00 | 22 735,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Prov. dépréc. comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Prov. dépréc. comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 579 104,16 | 579 104,16 |
| Recettes d'investissement – Total | | 22 735,00 | 579 104,16 | 601 839,16 |
| 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 | 600 000,00 | 22 735,00 | 0,00 | 0,00 | 577 265,00 |
| 6015 | Terrains à aménager | 450 000,00 | 8 665,00 | 0,00 | 0,00 | 441 335,00 |
| 6045 | Achats études, prestat° services (terrai | 150 000,00 | 14 070,00 | 0,00 | 0,00 | 135 930,00 |
| 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) | | 600 000,00 | 22 735,00 | 0,00 | 0,00 | 577 265,00 |
| 66 | Charges financières (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 600 000,00 | 22 735,00 | 0,00 | 0,00 | 577 265,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>0,00</i> |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</i> | <i>579 104,16</i> | <i>579 104,16</i> | | | <i>0,00</i> |
| 7133 | <i>Variat° en-cours de production biens</i> | <i>579 104,16</i> | <i>579 104,16</i> | | | <i>0,00</i> |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 579 104,16 | 579 104,16 | | | 0,00 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | | <i>0,00</i> |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 579 104,16 | 579 104,16 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 179 104,16 | 601 839,16 | 0,00 | 0,00 | 577 265,00 |
| Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|--|---|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i> | <i>1 179 104,16</i> | <i>601 839,16</i> | | <i>577 265,00</i> |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> |
| | <i>Charges transférées (6)</i> | <i>1 179 104,16</i> | <i>601 839,16</i> | | <i>577 265,00</i> |
| 3351 | <i>Terrains</i> | <i>763 816,23</i> | <i>322 481,23</i> | | <i>441 335,00</i> |
| 3354 | <i>Etudes et prestations de services</i> | <i>352 884,72</i> | <i>216 954,72</i> | | <i>135 930,00</i> |
| 3355 | <i>Travaux</i> | <i>61 415,19</i> | <i>61 415,19</i> | | <i>0,00</i> |
| 33581 | <i>Frais accessoires</i> | <i>988,02</i> | <i>988,02</i> | | <i>0,00</i> |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (7)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | <i>0,00</i> |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 1 179 104,16 | 601 839,16 | | 577 265,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 179 104,16 | 601 839,16 | 0,00 | 577 265,00 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 0,00 | | | |

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 600 000,00 | 22 735,00 | 0,00 | 577 265,00 |
| 168751 | Dettes - GFP de rattachement | 600 000,00 | 22 735,00 | 0,00 | 577 265,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 600 000,00 | 22 735,00 | 0,00 | 577 265,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 600 000,00 | 22 735,00 | 0,00 | 577 265,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) | 579 104,16 | 579 104,16 | | 0,00 |
| 3351 | Terrains | 313 816,23 | 313 816,23 | | 0,00 |
| 3354 | Etudes et prestations de services | 202 884,72 | 202 884,72 | | 0,00 |
| 3355 | Travaux | 61 415,19 | 61 415,19 | | 0,00 |
| 33581 | Frais accessoires | 988,02 | 988,02 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 579 104,16 | 579 104,16 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 579 104,16 | 579 104,16 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 179 104,16 | 601 839,16 | 0,00 | 577 265,00 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 0,00 | | | |

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

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

Date de convocation :

Présenté par (1) .
A , le

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24590042800187

POSTE COMPTABLE : DUNKERQUE MUNICIPALE ET COMMUNAUTE
URBAINE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : GEMAPI (3)

ANNEE 2018

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction (1) | Sans Objet |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement | Sans Objet |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement | Sans Objet |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 18 |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | Sans Objet |
| A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 22 |
| A4 - Etat des provisions | Sans Objet |
| A5 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 23 |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 24 |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | Sans Objet |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | Sans Objet |
| A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3) | Sans Objet |
| A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3) | Sans Objet |
| A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4) | Sans Objet |
| A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4) | Sans Objet |
| A8 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 25 |
| A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | Sans Objet |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| A11 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale | Sans Objet |
| B - 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 | 26 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 27 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

| | |
|---|------------|
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | Sans Objet |
| C - Autres éléments d'informations | |
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Actions de formation des élus | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | Sans Objet |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | Sans Objet |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |
| C3.6 - Identification des flux croisés | Sans Objet |
| D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures | |
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures | 28 |

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

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

(3) Cf. article R. 2313-3 du 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 GEMAPI | CA 2018 |
|----------------------------------|--|--------------------------|

| | |
|---|----------|
| 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 : | |
| DUNKERQUE GRAND LITTORAL | |

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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 | 2 129 632,88 | G | 3 050 285,00 |
| | Section d'investissement | B | 3 285 610,13 | H | 1 802 028,11 |

+ +

| | | | | | |
|---------------------------|---|---|----------------------|---|-----------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 0,00 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00 (si déficit) | J | 621 933,20 (si excédent) |

= =

| | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | = A+B+C+D | 5 415 243,01 | = G+H+I+J | 5 474 246,31 |
|--------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|

| | | | | | |
|---|---|-------|------------|-------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1) | Section de fonctionnement | E | 0,00 | K | 0,00 |
| | Section d'investissement | F | 174 286,31 | L | 180 000,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 174 286,31 | = K+L | 180 000,00 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E | 2 129 632,88 | = G+I+K | 3 050 285,00 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 3 459 896,44 | = H+J+L | 2 603 961,31 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 5 589 529,32 | = G+H+I+J+K+L | 5 654 246,31 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|---|------------|
| 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 | 174 286,31 | L | 180 000,00 |
| 010 | Stocks (4) | | 0,00 | | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 | | 180 000,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 31 294,15 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 142 992,16 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | |
|--|-----------|
| 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 | 1 259 553,00 | 1 022 518,43 | 127 015,20 | 0,00 | 110 019,37 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 35 571,00 | 35 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 944 500,00 | 940 559,50 | 0,00 | 0,00 | 3 940,50 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 2 239 624,00 | 1 998 648,93 | 127 015,20 | 0,00 | 113 959,87 |
| 66 | Charges financières | 9 713,00 | 1 029,20 | 393,55 | 0,00 | 8 290,25 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 2 250 337,00 | 1 999 678,13 | 127 408,75 | 0,00 | 123 250,12 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (2) | 777 612,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 2 546,00 | 2 546,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 780 158,00 | 2 546,00 | | | 777 612,00 |
| TOTAL | | 3 030 495,00 | 2 002 224,13 | 127 408,75 | 0,00 | 900 862,12 |
| 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 | 3 030 495,00 | 3 034 477,00 | 0,00 | 0,00 | -3 982,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 15 808,00 | 0,00 | 0,00 | -15 808,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 3 030 495,00 | 3 050 285,00 | 0,00 | 0,00 | -19 790,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (1) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 3 030 495,00 | 3 050 285,00 | 0,00 | 0,00 | -19 790,00 |
| 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 | | 3 030 495,00 | 3 050 285,00 | 0,00 | 0,00 | -19 790,00 |
| 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) | 664 555,94 | 251 156,16 | 31 294,15 | 382 105,63 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 15 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 150 000,00 | 24 960,00 | 0,00 | 125 040,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 993 563,20 | 2 999 456,83 | 142 992,16 | 851 114,21 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 4 823 119,14 | 3 283 072,99 | 174 286,31 | 1 365 759,84 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 12 000,00 | 2 537,14 | 0,00 | 9 462,86 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 12 000,00 | 2 537,14 | 0,00 | 9 462,86 |
| 45... | Total des op. pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 4 835 119,14 | 3 285 610,13 | 174 286,31 | 1 375 222,70 |
| 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 | 4 835 119,14 | 3 285 610,13 | 174 286,31 | 1 375 222,70 |
| | 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 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 1 918 247,06 | 500 000,00 | 180 000,00 | 1 238 247,06 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 2 138 247,06 | 500 000,00 | 180 000,00 | 1 458 247,06 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 35 000,00 | 39 701,23 | 0,00 | -4 701,23 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (7) | 1 259 780,88 | 1 259 780,88 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| | Total des recettes financières | 1 294 780,88 | 1 299 482,11 | 0,00 | -4 701,23 |
| 45... | Total des op. pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 3 433 027,94 | 1 799 482,11 | 180 000,00 | 1 453 545,83 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement (1) | 777 612,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (1) | 2 546,00 | 2 546,00 | | 0,00 |

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - GEMAPI - CA - 2018

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|---|------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 041 | Opérations patrimoniales (1) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 780 158,00 | 2 546,00 | | 777 612,00 |
| TOTAL | | 4 213 185,94 | 1 802 028,11 | 180 000,00 | 2 231 157,83 |
| Pour information | | (2) 621 933,20 | | | |
| 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 | 1 149 533,63 | | 1 149 533,63 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 35 571,00 | | 35 571,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 940 559,50 | | 940 559,50 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 1 422,75 | 0,00 | 1 422,75 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. aux amortissements et provisions | 0,00 | 2 546,00 | 2 546,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 2 127 086,88 | 2 546,00 | 2 129 632,88 |
| 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) | 2 537,14 | 0,00 | 2 537,14 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | <i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 251 156,16 | 0,00 | 251 156,16 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 24 960,00 | 0,00 | 24 960,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 2 999 456,83 | 0,00 | 2 999 456,83 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | <i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | <i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 3 285 610,13 | 0,00 | 3 285 610,13 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | 0,00 |

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits services, domaine et ventes div | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 3 034 477,00 | | 3 034 477,00 |
| 74 | Dotations et participations | 15 808,00 | | 15 808,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 3 050 285,00 | 0,00 | 3 050 285,00 |
| 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) | 39 701,23 | 0,00 | 39 701,23 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 1 259 780,88 | | 1 259 780,88 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | (8) 0,00 | | 0,00 |
| 19 | Neutral. et régul. d'opérations | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | (9) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 2 546,00 | 2 546,00 |
| 29 | Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Prov. dépréc. comptes de tiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Prov. dépréc. comptes financiers (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 1 799 482,11 | 2 546,00 | 1 802 028,11 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | 621 933,20 |

(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 | 1 259 553,00 | 1 022 518,43 | 127 015,20 | 0,00 | 110 019,37 |
| 615232 | Entretien, réparations réseaux | 608 289,00 | 598 382,80 | 0,00 | 0,00 | 9 906,20 |
| 617 | Etudes et recherches | 65 000,00 | 6 291,00 | 0,00 | 0,00 | 58 709,00 |
| 6226 | Honoraires | 65 187,00 | 51 570,00 | 0,00 | 0,00 | 13 617,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 19 340,00 | 4 503,60 | 1 555,20 | 0,00 | 13 281,20 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 496 077,00 | 361 111,03 | 125 460,00 | 0,00 | 9 505,97 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 35 571,00 | 35 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7391178 | Autres restitut ^o dégrèvt contrib. direct | 35 571,00 | 35 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 944 500,00 | 940 559,50 | 0,00 | 0,00 | 3 940,50 |
| 65737 | Autres établissements publics locaux | 932 000,00 | 928 059,50 | 0,00 | 0,00 | 3 940,50 |
| 6574 | Subv. fonct. Associat ^o , personnes privée | 12 500,00 | 12 500,00 | 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) | | 2 239 624,00 | 1 998 648,93 | 127 015,20 | 0,00 | 113 959,87 |
| 66 | Charges financières (b) | 9 713,00 | 1 029,20 | 393,55 | 0,00 | 8 290,25 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 400,00 | 431,73 | 0,00 | 0,00 | 968,27 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 7 713,00 | 0,00 | 393,55 | 0,00 | 7 319,45 |
| 6688 | Autres | 600,00 | 597,47 | 0,00 | 0,00 | 2,53 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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 | | 2 250 337,00 | 1 999 678,13 | 127 408,75 | 0,00 | 123 250,12 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 777 612,00 | 0,00 | | | 777 612,00 |
| 042 | Opérat^o ordre transfert entre sections (4) (5) (6) | 2 546,00 | 2 546,00 | | | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles | 2 546,00 | 2 546,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 780 158,00 | 2 546,00 | | | 777 612,00 |
| 043 | Opérat^o ordre intérieur de la section (7) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 780 158,00 | 2 546,00 | | | 777 612,00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 030 495,00 | 2 002 224,13 | 127 408,75 | 0,00 | 900 862,12 |
| 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 | 393,55 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 393,55 |

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

| | |
|--|------------|
| 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 | 3 030 495,00 | 3 034 477,00 | 0,00 | 0,00 | -3 982,00 |
| 7346 | Taxe milieux aquatiques et inondations | 3 030 495,00 | 3 034 477,00 | 0,00 | 0,00 | -3 982,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 15 808,00 | 0,00 | 0,00 | -15 808,00 |
| 74718 | Autres participations Etat | 0,00 | 15 808,00 | 0,00 | 0,00 | -15 808,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 3 030 495,00 | 3 050 285,00 | 0,00 | 0,00 | -19 790,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 3 030 495,00 | 3 050 285,00 | 0,00 | 0,00 | -19 790,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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) | | 3 030 495,00 | 3 050 285,00 | 0,00 | 0,00 | -19 790,00 |
| 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) | 664 555,94 | 251 156,16 | 31 294,15 | 382 105,63 |
| 2031 | Frais d'études | 660 055,94 | 251 156,16 | 31 294,15 | 377 605,63 |
| 2033 | Frais d'insertion | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (sauf opérations) | 15 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 20421 | Privé : Bien mobilier, matériel | 15 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (sauf opérations) | 150 000,00 | 24 960,00 | 0,00 | 125 040,00 |
| 21538 | Autres réseaux | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 25 000,00 | 24 960,00 | 0,00 | 40,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (sauf opérations) | 3 993 563,20 | 2 999 456,83 | 142 992,16 | 851 114,21 |
| 2312 | Agencements et aménagements de terrains | 251 626,10 | 0,00 | 0,00 | 251 626,10 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 3 703 563,20 | 2 983 518,23 | 142 992,16 | 577 052,81 |
| 2318 | Autres immo. corporelles en cours | 38 373,90 | 15 938,60 | 0,00 | 22 435,30 |
| Total des dépenses d'équipement | | 4 823 119,14 | 3 283 072,99 | 174 286,31 | 1 365 759,84 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 12 000,00 | 2 537,14 | 0,00 | 9 462,86 |
| 1641 | Emprunts en euros | 12 000,00 | 2 537,14 | 0,00 | 9 462,86 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 12 000,00 | 2 537,14 | 0,00 | 9 462,86 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 4 835 119,14 | 3 285 610,13 | 174 286,31 | 1 375 222,70 |
| 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) | | 4 835 119,14 | 3 285 610,13 | 174 286,31 | 1 375 222,70 |
| 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 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1311 | Subv. transf. Etat et établ. Nationaux | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 1 918 247,06 | 500 000,00 | 180 000,00 | 1 238 247,06 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 918 247,06 | 0,00 | 0,00 | 1 918 247,06 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 500 000,00 | 180 000,00 | -680 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 2 138 247,06 | 500 000,00 | 180 000,00 | 1 458 247,06 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 294 780,88 | 1 299 482,11 | 0,00 | -4 701,23 |
| 10222 | FCTVA | 35 000,00 | 39 701,23 | 0,00 | -4 701,23 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 1 259 780,88 | 1 259 780,88 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | | 0,00 | |
| Total des recettes financières | | 1 294 780,88 | 1 299 482,11 | 0,00 | -4 701,23 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 3 433 027,94 | 1 799 482,11 | 180 000,00 | 1 453 545,83 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 777 612,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) | 2 546,00 | 2 546,00 | | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 1 296,00 | 1 296,00 | | 0,00 |
| 2804183 | Autres org pub-Proj infrastruct int nat. | 1 250,00 | 1 250,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 780 158,00 | 2 546,00 | | 777 612,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 780 158,00 | 2 546,00 | | 777 612,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 4 213 185,94 | 1 802 028,11 | 180 000,00 | 2 231 157,83 |
| Pour information | | 621 933,20 | | | |
| 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) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 500 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 500 000,00 | | | | | | | | | |
| 000558 / MIN522287EUR | SFIL CAFFIL | 18/12/2017 | 29/06/2018 | 01/10/2018 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 0.32 % | 0,320 | 0,320 | | T | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 000558 -Eonia/MIN518840EUR | BANQUE POSTALE | 18/12/2017 | 29/12/2017 | 17/05/2018 | 0,00 | V | (Eonia(Postfixé) + 0.43)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé) | 0,430 | 0,440 | | X | X | O | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - GEMAPI - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 500 000,00 | | | | | | | | | |

(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 | | 497 462,86 | | | | | 2 537,14 | 431,73 | 0,00 | 393,55 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 497 462,86 | | | | | 2 537,14 | 408,89 | 0,00 | 393,55 |
| 000558 / MIN522287EUR | N | 0,00 | A-1 | 497 462,86 | 24,50 | F | Taux fixe à 0.32 % | 0,320 | 2 537,14 | 408,89 | 0,00 | 393,55 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 22,84 | 0,00 | 0,00 |
| 000558 -Eonia/MIN518840EUR | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | V | (Eonia(Postfixé) + 0.43)-Floor 0 sur Eonia(Postfixé) | 0,430 | 0,00 | 22,84 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

COMMUNAUTE URBAINE DUNKERQUE - GEMAPI - CA - 2018

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 497 462,86 | | | | | 2 537,14 | 431,73 | 0,00 | 393,55 |

(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 | INSERTION NON SUIV | 5 | 01/01/2017 |
| L | UBV AUTRES PUBLICS INFRASTRUCTURE INTERET NATIONAL | 40 | 01/01/2017 |
| L | SUBV DROIT PRIVE MOBILIER MATERIEL ETUDE | 5 | 01/01/2018 |
| L | AUTRES IMMO CORP | 8 | 01/01/2018 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 12 000,00 | I 2 537,14 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 12 000,00 | 2 537,14 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 12 000,00 | 2 537,14 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 537,14 | 174 286,31 | 0,00 | 176 823,45 |

(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 | | 815 158,00 | III 42 247,23 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 35 000,00 | 39 701,23 |
| 10222 | FCTVA | 35 000,00 | 39 701,23 |
| 10223 | TLE | 0,00 | 0,00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 138 | Autres subvent° invest. non transf. | 0,00 | 0,00 |
| 139146 | Attributions de compensation d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 780 158,00 | 2 546,00 |
| 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 |
| 29... | Prov. pour dépréciat° immobilisations | | |
| 39... | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à rép. sur plusieurs exercices | | |
| 49... | Prov. dépréc. comptes de tiers | | |
| 59... | Prov. dépréc. comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la sect° de fonctionnement | 777 612,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R1068 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 42 247,23 | 180 000,00 | 621 933,20 | 1 259 780,88 | 2 103 961,31 |

| | Montant | |
|--|-----------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 176 823,45 |
| Ressources propres disponibles | IV | 2 103 961,31 |
| Solde | V = IV – II (3) | 1 927 137,86 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 15/03/2018 | 54480-GRAVELINES CHENAL AA | 81 356,17 | 0,00 | 0 |
| 30/03/2018 | 54317-50 PLAQUETTES VIDEO RISQUE FACE AUX INONDATIONS | 6 300,00 | 0,00 | 8 |
| 30/03/2018 | 54316-7 VIDEOS SENSIBILISATION AUX INONDATIONS | 18 660,00 | 0,00 | 8 |
| 10/04/2018 | 54481-DUNKERQUE 02 R KLEBER | 9 199,50 | 0,00 | 0 |
| 10/04/2018 | 54482-DUNKERQUE 02 R MALO | 7 077,86 | 0,00 | 0 |
| 10/04/2018 | 54483-DUNKERQUE 02 R VANRAET | 3 679,11 | 0,00 | 0 |
| 15/06/2018 | 55582-SUBVENTIONS 2018 | 7 500,00 | 0,00 | 5 |
| 19/07/2018 | 55580-DUNKERQUE AV LIBERATION | 3 314,54 | 0,00 | 0 |
| 19/07/2018 | 55581-BRAY DUNES R ALBERT 1ER | 7 163,20 | 0,00 | 0 |
| 30/07/2018 | 55579-DUNKERQUE 02 DIGUE BALNEAIRE | 26 666,16 | 0,00 | 0 |
| 10/08/2018 | 55778-SAINT POL SUR MER ANCIEN CANAL MARDYCK | 9 204,74 | 0,00 | 0 |
| 16/08/2018 | 55777-GRAVELINES CHENAL AA | 29 954,08 | 0,00 | 0 |
| 07/12/2018 | 56691-DUNKERQUE 02 DIGUE BALNEAIRE | 7 557,07 | 0,00 | 0 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 217 632,43 | 0,00 | |

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

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

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---|--|-----------------------|
| Personnes de droit privé <u>Associations</u> GDON DE FLANDRE MARITIME <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u> | 12 500,00 | |
| 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 SYNDICAT MIXTE POLE METROPOLITAIN DE LA COTE D'OPALE <u>Autres</u> | 923 000,00 5 059,50 | |
| TOTAL GENERAL | 940 559,50 | |

| | |
|---|-------------|
| 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 | 30 462,00 | 4 071 676,00 | 3 043 816,74 | 4 958 987,20 |

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 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 : .